



## Projektfallbeispiel: "Familie Musterkunde Johann" aus dem Burgenland (Podersdorf am Neusiedlersee) als "Volldigitalisierter Mandantenhaushalt"

Verlegung zum Zweck des Systemtests der "Durchgehenden  
Digitalisierung" in`s Burgenland nach Podersdorf am  
Neusiedlersee



Haushalt "Familie Musterkunde aus dem Burgenland"



Test - Wohnort Podersdorf am Neusiedlersee

[Weiter zu den Detailangaben vom Systemtest >](#)

## Projektfallbeispiel: "Familie Musterkunde Johann" aus dem Burgenland (Podersdorf am Neusiedlersee) als "Volldigitalisierter Mandantenhaushalt"

Systemtest für die Stufen der Digitalisierung





Volldigitalisierter Mandantenhaushalt



Die Stufen (Möglichkeiten) der Digitalisierung in der Beratung

### Systemtest - Ausgangslage

- A) Datenerfassung gleich direkt in der Wibisoft für Endverbraucher (Nicht vorhanden)
- B) Datenerfassung in der WFRA-Excelversion
- C) Datenerfassung in der WFRA-Papierversion (Word, PDF)

### Testablauf

- Musterkunde Johann liest, eingestellt von [Amicas Online in den Sozialen Netzwerken](#) einen Bericht zur Alters-Vorsorge, verlinkt in das Serviceportal [www.alters-vorsorge.at](http://www.alters-vorsorge.at)
- Er fordert eine Kontaktaufnahme an über .....z. B. [Beratungstermin vereinbaren](#)

- Berater HG führt ein [Ersttelefonat](#) mit dem Interessenten.
- Berater HG und der Interessent führen folglich ein Videogespräch per Skype, MS-Teams oder Whatsapp.
- Der Interessent führt eine WFRA (= Wirtschafts-, Finanz- u. Risiko-Situations-Analyse) als Selbstanalyse durch mit einer
  - A) Detaillierten Anleitung und Ausfüllhilfe
    - [1. Stufe - Erstellung einer "Haushaltsbudget-Planung"](#) (= Erfassung aller, unbedingt nötigen Daten um ein Haushaltsbudget erstellen und planen zu können)
    - WFRA 2. Stufe Datenergänzung (Anleitung, Ausfüllhilfe) [2. Stufe - "Erweiterung Ihrer Haushaltsbudget-Planung zu einer kompletten Wirtschaftsbilanz für Privathaushalte mit aussagekräftigen Auswertungen, Einspar- u. Optimierungsvorschlägen, Beratungs- u. Lösungs-Konzepten"](#)
  - B) [Kurzanleitung-Schnelleinstieg](#) (Das wichtigste in Kürze ohne Detailinformationen (die sich ohnehin bei den Datenerfassungs-Formularen befinden))
- Hierzu bekommt er eine "[Geräte-Empfehlung](#)" für das Arbeiten in der WFRA - Selbstanalyse
  - WFRA für Endverbraucher-Haushalte als **Excelversion** mit [Ausfüllhilfe online](#) und als PDF
  - WFRA für Endverbraucher-Haushalte **über die Amicas Wibisoft** mit [Ausfüllhilfe online](#) und als PDF
- Optional je nach Art der WFRA
  - Der Interessent mailt die **ausgefüllte WFRA auf Excelbasis** an die Amicas Servicezentrale.
  - Der Interessent führt die **Selbstanalyse online über die Wibisoft** - Version für Endverbraucher-Haushalte durch.
- Amicas Servicezentrale wertet die WFRA aus und erstellt die [Beratungs-/Lösungs-Konzepte](#)
- HG führt eine Online-Beratung mit der Software xy durch oder per Skype, MS-Teams oder Whatsapp.
- Interessent will 3 Produkte nutzen.
- Berater erstellt die Anträge für die 3 Produkte die vom Antragsteller [digital signiert](#) werden.
- Der Mandant kann zwischen nachfolgenden Sortiersystemen, zugehörig zur Wibisoft / Haushaltsbudget-Planung auswählen.
  - A) [Amicas Wirtschaftsbilanz-Mandantenordner](#) (Versendet durch Amicas Wirtschaftsbilanz mit der Post)
  - B) [Amicas Wirtschaftsbilanz-Vorsorgeordner](#)
    - B1) Als [Print-Version](#) - gebührenpflichtig, optional in [3 Ausrüstungsebenen](#) (Versendet durch Amicas Wirtschaftsbilanz mit der Post)
    - B2) Als [Digitale-Version](#) - kostenlos zum Download.
- Mandant wird im [Newsletter-System](#) erfasst.
- etc.

#### Amicas Online Serviceportal "Wirtschaftsbilanz"

Kosten senken - Einnahmen steigern - den Haushalts-Gewinn erhöhen! Um durchschnittlich € 5.000,- in den nächsten 5 Jahren. Meist nur durch Optimierung von bereits bestehenden Zahlungsströmen, damit letztendlich mehr Geld in der Haushaltskasse übrig bleibt!

wirtschaftsbilanz - [www.wirtschaftsbilanz.at](http://www.wirtschaftsbilanz.at) - Ein Service von Amicas Online u. Amicas Wirtschaftsbilanz, Flurgasse 12, A-4844 Regau, Tel u. Fax: 0043-7672-22204, Infohotline: 0043-664-4011351, office@amicas.at - [www.amicas.at](http://www.amicas.at) - [www.vorsorgeplan.at](http://www.vorsorgeplan.at) - [www.wirtschaftsbilanz.at](http://www.wirtschaftsbilanz.at)