



Projektstand aktuell

(Wurde zuerst im Format Word im Rahmen vom Gesamtkonzept "Wibisoft-Endverbraucher-Haushalte" erstellt)

Am 15.10.2020 wurde beim Amicas Stammtisch von Didi, Pit und Gerhard die gemeinsame Realisation des Projekts "Wirtschaftsanalyse in der Wibisoft durch Endverbraucher-Haushalte" beschlossen.

www.amicas.at/wibisoft-endverbraucher

4 Monate später war seitens Gerhard alles fertig, um das Projekt zu realisieren.

Dann kam Corona und die Problematik, dass sämtliche bis dato angesammelten Grafiken aus dem Amicas Typo3 (folglich auch aus der Wibisoft) entfernt werden mussten.

Es hat fast 1 Jahr gedauert, um alle nötigen Bilder und Grafiken durch lizenzierte Objekte zu ersetzen, dazu kam noch eine Template-Umstellung im Amicas Typo3, das neue „responsive Möglichkeiten“ der Darstellung bietet.

Im Rahmen der „[Neubebilderung von Amicas Online nur mit lizenzierten Bildern](#)“ wurde das Projekt nochmals komplett überarbeitet und auf die gesamte Dienstleistungslandschaft von Amicas Online optimiert.

Serviceportal "Wibisoft-Endverbraucher" - www.amicas.at/wibisoft-endverbraucher

(Entwicklungsstand)

SP - www.amicas.at/wibisoft-endverbraucher

Status: Grundsätzlich alles fertig

Serviceportal "Wibisoft-Entwicklung" - www.amicas.at/wibisoft-entwicklung

(Entwicklungsstand)

SP - www.amicas.at/wibisoft-entwicklung

Status: alles, seitens Gerhard am aktuellen Stand, hier liegen auch die gesamten Projektinfos für „Wibisoft-Endverbraucher“

Serviceportal "Haushaltsbudget" - www.haushaltsbudget.at

(Entwicklungsstand)

SP - www.haushaltsbudget.at

Status: Hier wird der genaue Ablauf zur Nutzung der Wibisoft durch Endverbraucher erklärt.
Das Serviceportal greift in Infos aus dem Serviceportal www.wibisoft.at bzw. dem Serviceportal www.wirtschaftsbilanz.at

Die wichtigsten Einstiegsseiten:

<http://www.haushaltsbudget.at/home>

www.amicas.at/6503.0.html - <http://www.haushaltsbudget.at/kurzanleitung-schnelleinstieg>

Das Projekt = die "Wirtschafts-, Finanz- u. Risiko-Situations-Analyse" komplett im Format Excel

Mit der Hilfe von Anca wurde das ganze Projekt WFRA auf Excelbasis komplett umgesetzt, sprich die gesamte WFRA – Wirtschafts-, Finanz- u. Risiko-Analyse ist in einer Exceltabelle erfassbar.
Tabelle komplett bereits an Pit übergeben.

Die WFRA – Wirtschafts-, Finanz- u. Risiko-Situations-Analyse in Papierversion (Format Word / PDF)

(Entwicklungsstand)

Status: Befindet sich in einer aktuellen Version. Sämtliche Datenfelder sind in der Wibisoft vorhanden. Es wurden in letzter Zeit nur einige Zusatzinformationen und Verlinkungen in die Finanzportale vom Typo3 eingefügt, ansonsten hat sich nichts verändert. Die Struktur ist gleichgeblieben.

Die wesentlichen Querverlinkungen aus der WFRA in das Serviceportal "Wirtschaftsbilanz" -
www.wirtschaftsbilanz.at

- Jeder Wirtschaftsbereich - Beispiel - "[Sach- u. Vermögens-Sicherung](#)" (WB)
 - mit Kurzinfo (Erklärungsseite) - [Kurzinfo](#)
 - Info allgemein zum Wirtschaftsbereich - [Info allgemein](#)
 - Risikobereiche die es hier gibt (Index) - [Risikobereiche](#)
 - Jedes einzelne Risiko, das es gibt - Beispiel - "[Einbruch und Vandalismus](#)" (Risiko)
- Jede Versicherungssparte - Beispiel - "[Eigenheim](#)" (SP)

- Jeder Tarif - Beispiel -

hat eine eigene Infoseite im SP "Vorsorgeplan".

- A) Alle Erklärungen zur "[Lebensexistenz- u. Finanzpyramide](#)" mit Ihren [Normstrukturen](#) (Wirtschaftsbereich, Sparte, Tarif, Thema) befinden sich im Serviceportal [Vorsorgeplan](#).
- B) Alle Informationen, wie man die Verträge richtig erfassen und ein Haushaltsbudget erstellen kann, befinden sich im Serviceportal "Haushaltsbudget" - www.haushaltsbudget.at
- C) Alle Informationen rund um die Wirtschaftsberatung und die Auswertungen aus der Wibisoft befinden sich im Serviceportal "Wirtschaftsbilanz" - www.wirtschaftsbilanz.at

Die GIA = Gesamt-Interessens-Analyse u. Datenerhebung für Risiken, Interessen, Wünsche, Pläne u. Ziele (Ohne Verträge) - (Format Word / PDF)

Hier gibt es inzwischen eine eigene Analyse zu den Risiken und Interessen.

Serviceportal "Wirtschaftsbilanz" - www.wirtschaftsbilanz.at

(Entwicklungsstand)

Serviceportal "Vorsorgeplan" - www.vorsorgeplan.at

(Entwicklungsstand)

Im Serviceportal wird die "[Lebensexistenz- u. Finanzpyramide](#)" mit ihrer [Normstruktur](#) aus

- [Wirtschaftsbereichen](#)
- zugehörigen Sparten
- zugehörigen Tarifen
- zugehörigen Themen

erklärt, wie bereits angeführt unter dem Menüpunkt "WFRA".

Weiters gibt es jeweils eine eigene Seite mit dem passenden Bild für

- [Existenzielle Risiken](#)
 - gegen die [Person](#) mit
 - [Risikogruppen in der Sozialversicherung](#)
 - gegen das [Sachvermögen](#)
 - gegen das [Kapitalvermögen](#)
- [Lebens-abschnitte/-situationen/-ereignisse](#) mit erhöhtem Kapitalbedarf
 - [Gesamtindex](#) (ohne Bilder)

- [Gesamtindex](#) (mit Bilder)
- [Materielle Wünsche und Pläne](#) (Sparziele)
- [Wirtschaftsziele](#) laut WFRA
- [Anlassgeschäftsfälle](#) (Index) für die Wirtschafts-, Vorsorge-, Risiko- u. Existenz-Sicherungs-Beratung

Mustermappe für die Entwicklung

Für Pit wurde eine Mustermappe für die Entwicklung zusammengestellt, wo die wesentlichen Infos auch ausgedruckt sind.

Alles andere ist online am aktuellen Stand.

Die Mustermappe wurde bereits an Pit übergeben.

Die nächsten Schritte

Gerhard kann aktuell für die weitere Projektentwicklung nicht mehr viel tun.

Pit muss sich hier positionieren, was hier Sache ist. Je nachdem, geht es dann um die besprochene Template-Erweiterung für Tabellendarstellung und Formulare im Amicas Typo3 bzw. stellt sich dann auch die Frage, ob man nicht ein fertiges Template für das Projekt zukaft. Vorschläge wurden Pit hierfür bereits gemacht.

Ci-Vorgaben und Systemnormung für die Wibisoft-Entwicklung > Version für Endverbraucher-Haushalte (Projekt "Haushaltsbudget")

Welche Infos braucht Pit, damit er das durchgängige CI-System klar erkennen und für die Wibisoft technisch umsetzen kann?

= Letztendlich den selben [Vorsorgeordner](#) (digital) und dann "selbst ausgedruckt", den die ["Familie Musterkunde Johann"](#) aus dem Burgenland (Podersdorf am Neusiedlersee) als "Volldigitalisierter Mandantenhaushalt" auch hat.

- Amicas [Wirtschaftsbilanz-Vorsorgeordner](#)
 - [Index - Version maximal](#) ausgedruckt - (Fertig ausgedruckt)
 - Zugehörige [Trennblätter](#) der 1.bis 2. Sortierebene - (Fertig ausgedruckt)
 - Ein ausgewähltes Trennblatt zur Versicherungssparte z. B. Rechtsschutz ([tre](#)) - (Fertig ausgedruckt)
- [WFRA](#) - Aktuelle Version - (Fertig ausgedruckt)
- Projektinfoschreiben (Begleitbrief) als Übersicht - was er da in Händen hält.
- [Interessensanalyse](#)
- Projektinfos - [Wibisoft für Endverbraucher-Haushalte](#) = Haushaltsbudget-Online erstellen
 - [Kurzanleitung für den Schnelleinstieg](#) - (Fertig ausgedruckt)
 - [Haushaltsbudget-Planung - Kostenartenplan-Struktur](#) - (Fertig ausgedruckt)
 - [Der "Roten Faden" zur erfolgreichen Haushaltsbudget-Planung](#) - (Fertig ausgedruckt)
 - [Arbeitsrichtlinie zur effektiven Haushaltsbudget-Planung](#) - (Fertig ausgedruckt)

- [Arbeitsweise und Regeln in der Kostenerfassung](#) - (Fertig ausgedruckt)
- [Allgemeine \(Verhaltens-\)Tipps zur Erstellung eines Haushaltsbudgets](#) - (Fertig ausgedruckt)
- Allgemein
 - Keine Marketinginfos - nur das, was für die Wibisoft bzw. [Wibisoft für Endverbraucher-Haushalte](#) massgeblich ist.

So sollte es laufen seit über 10 Jahren (Das war ein E-Mail-Text an Pit)

Alles pipifein fertig durchkonzeptioniert, seit Jahren laufend optimiert – alles seit Jahren fertig – alles durchgehend und komplett mit lizenzierten Bildern bebildert...

- <https://www.wirtschaftsbilanz.at/meine-wirtschaftsbilanz>
- <https://www.wirtschaftsbilanz.at/wirtschaftsanalyse>
- <https://www.wirtschaftsbilanz.at/wfra-anleitung-ausfuellhilfe>
- <https://www.wirtschaftsbilanz.at/wirtschaftsberatung/haushalt-familie-musterkunde-demosystem>
- <https://www.wirtschaftsbilanz.at/wirtschaftsberatung/haushalt-familie-musterkunde-demosystem/haushalts-mitglieder>
- <https://www.wirtschaftsbilanz.at/systemtest-familie-musterkunde-im-wohnort-podersdorf-im-burgenland>
- <https://www.wirtschaftsbilanz.at/beratungskonzepte>
- <https://www.wirtschaftsbilanz.at/mein-vorsorgeplan-wibi-beratungskonzepte-und-bereichs-checklisten>
- Alles optimiert auf [Wibisoft für Endverbraucher](#) – SP – Haushaltsbudget – www.haushaltsbudget.at

Offene Arbeit:

- Wir brauchen eine [Informationsdrehscheibe für Pit](#), die wir laufend optimieren können.
- Diese könnte in der Dynamischen Entwicklung sein: www.amicas.at/pit
- Diese war in der statischen Entwicklung - <http://fw.amicas.at/pit>
- Muss auch verbunden werden mit <https://www.amicas.at/administration/ocsp-projekte>

Amicas Online Serviceportal "Wibisoft-Entwicklung"

Folgt noch

wibisoft-entwicklung - www.amicas.at/wibisoft-entwicklung - 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 - www.vorsorgeplan.at - www.wirtschaftsbilanz.at