



## Pflichtenheft



Pflichtenheft

## Index (automatisch erstellt)

- [Projektstand aktuell](#)
- [Bilder und Grafiken](#)
- [Zusammenspiel der Komponenten](#)
- [Aufgabenteilung](#)
- [Vertriebs-/technische Projektinfos](#)
- [Benutzerverwaltung](#)
- [Systemtest mit der Familie Musterkunde Johann und Sabine](#)
- [Marktforschung](#)
  - [Templates](#)
  - [Beste Vorlagen](#)
  - [Versicherungsordner digital](#)
  - [Finanzanalyse](#)
  - [Finanzanalyse DIN-Norm 77230 Deutschland](#)
  - [Haushaltsbuch](#)
- [Ablaufplan in Schritten](#)
- [Marketingkonzept](#)

## Projektziele im Detail

- Wir optimieren die **Wibisoft Vers. 1.0** auf eine **Selbsterfassung online durch Endverbraucher-Haushalte**, machen uns damit von Lizenznehmern = Beratern unabhängig, und machen direkt Geschäfte mit Endverbraucher-Haushalten.
- Die Wibisoft-Version für Endverbraucher-Haushalte ist letztendlich eine sehr detailliert dokumentierte und geführte Version der ursprünglichen Erfassung der WFRA-Beraterversion als PDF (Worddoc) zur manuellen Erfassung beim Kunden, mit abgespeckten Daten, wichtig nur für Endverbraucher-Haushalte zur Erstellung einer Haushaltsbudget-Planung.
- Wir integrieren die Wibisoft-Datenbank in die Typo3 Serviceportale. Wir verwenden dazu das aktuelle

Amicas Online Template für Typo3-Serviceportale und ergänzen das Normtemplate

- um die nötigen Templates für die Navigation innerhalb der Wibisoft
- um das nötige Tabellen-Design
- Die möglichen **Auswertungen** sind größtenteils letztendlich dieselben, die ein Berater bekommen würde, denn er würde die Auswertungen ohnehin für seine Kunden erstellen und in deren **Mandantenordner** ablegen bzw. digital versenden.
- **Beratung persönlich oder per Video** erfolgt
  - online durch den Betreiber = Amicas Wirtschaftsbilanz
  - auf Wunsch durch Berater = Mitglieder vom Amicas Beraterbund bzw. vom Club der Amicas Wirtschaftsbilanz-Berater.
    - = aktive Lizenznehmer der Wibisoft
- Projektfinanzierung erfolgt über Amicas Wirtschaftsbilanz

## Datenstruktur, Datenblockung > Ablauf der Datenerfassung/-eingabe

### Grundaufbau:

Der User soll über die Erstellung eines **Haushaltsbudgets** letztendlich auf die **komplette Selbstanalyse aller nötigen Daten aus der WFRA (= Wirtschafts-, Finanz- u. Risiko-Situations-Analyse) für Endverbraucher-Haushalte** herangeführt werden.

Der User hat **2 kostenlose Optionen = Stufen zur Dateneingabe:**

### 1) Stufe 1: Erstellung nur einer eigenen Haushaltsbudget-Planung (Erfassung der minimal nötigen Daten) mit den möglichen Auswertungen.

Hierzu werden nur die jeweils nötigen Daten aus der kompletten WFRA in eigenen Eingabefeldern erfasst. Dort wo es passt, scheint dann immer die Möglichkeit der "Detailerfassung zur Erstellung der Wirtschaftsbilanz" auf. Das könnte z. B. ein Button sein, der dann die vollständige Dateneingabe laut WFRA ermöglicht.

### 2) Stufe 2: Ausbau der Haushaltsbudget-Planung auf eine Wirtschaftsbilanz für Endverbraucherhaushalte (= komplette WFRA für Endverbraucher-Haushalte).

Sowohl schon bei der Eingabe der "Mindestdaten" zur Erstellung eines Haushaltsbudgets wird der User immer auf die Möglichkeit der "Detailerfassung zur Erstellung der Wirtschaftsbilanz" aufmerksam gemacht, bzw. finden sich auf der Website jede Menge Hinweise, was die vollständige Erfassung der WFRA an **Vorteilen** und **Zusatznutzen** bringt.

## Serviceportale für die Projektrealisation > Entwicklung und Funktionsstand

**SP "Wibisoft-Entwicklung"** - <http://www.amicas.at/wibisoft-entwicklung>

- Sammlung aller Infos zur Wibisoft-Entwicklung
- Alles fertig zur Projektrealisation seitens Gerhard - letzter Check vom 2022-10-09

**SP "Wibisoft-Endverbraucher"** - <http://www.amicas.at/wibisoft-endverbraucher>

- Sammlung aller Infos zum Projekt
- Alles fertig zur Projektrealisation seitens Gerhard - letzter Check vom 2022-10-09

**SP "Haushaltsbudget"** - [www.haushaltsbudget.at](http://www.haushaltsbudget.at)

- Aktuelles Serviceportal zum Projekt "Haushaltsbudget-Planung" = Wibisoft für Endverbraucher mit allen Frontend-Infos im Detail
- Alles fertig zur Projektrealisation seitens Gerhard - letzter Check vom 2022-10-09

**SP "Wibisoft"** - [www.wibisoft.at](http://www.wibisoft.at)

- Funktionsbeschreibung aller geplanten Wibisoft-Funktionen und Tools
- Großteils neu bebildert - spielt jedoch keine Rolle für das Projekt Wibisoft-Endverbraucher, da das Serviceportal ursprünglich für die Berater erstellt wurde
- Alle maßgeblichen Bereiche für das Projekt "[Wibisoft für Endverbraucher-Haushalte](#)" sind topaktuell und überarbeitet worden.
- Alles fertig zur Projektrealisation seitens Gerhard - letzter Check vom 2022-10-09

**SP "My Wibisoft"** - <http://my.wibisoft.at>

- Datenbank im Echtbetrieb in der die datenbank-technische Projektrealisation erfolgt
- Technische Wartung und Entwicklung durch Pit

---

**Amicas Online Serviceportal "Wibisoft-Entwicklung"**

Folgt noch

wibisoft-entwicklung - [www.amicas.at/wibisoft-entwicklung](http://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](mailto:office@amicas.at) -  
[www.amicas.at](http://www.amicas.at) - [www.vorsorgeplan.at](http://www.vorsorgeplan.at) - [www.wirtschaftsbilanz.at](http://www.wirtschaftsbilanz.at)