



## Wann kann mir ein (mein) Wirtschaftsberater weiterhelfen? (Musterbeispiele)



### Mein Wirtschaftsberater kann mir weiterhelfen, wenn ich z. B. ...

✓ +... mit der Verzinsung meiner Sparguthaben nicht ganz zufrieden bin, und gerne **Spar-Zinssätze zwischen 3 - 6 %** haben möchte.

✓ +...einen **Bausparvertrag** habe und die **Rendite verdoppeln** möchte.

- ✔ +... für meine bestehende Versicherungen **weniger Prämie zahlen**, oder bei gleicher Prämie einen **höheren Versicherungsschutz** haben will.
- ✔ + ... den **Soll-Zinssatz für meinen Kredit verringern** will.
- ✔ +... mir eine **Zusatz-Pension ansparen** will.
- ✔ +.. mein **Einkommen** gegen Unfall oder Berufsunfähigkeit **absichern** will.
- ✔ +... die **Zukunft meiner Familie absichern** möchte.
- ✔ +... für meine **Kinder Geld ansparen oder anlegen** möchte.
- ✔ +... mein **Vermögen optimal anlegen, vermehren und verwalten** möchte.
- ✔ +... eine **Investition, Anschaffung plane**.
- ✔ +... mir ein **eigenes Heim(Wohnung, Hausbau, etc.) schaffen** will.
- ✔ +... **weniger Steuern** zahlen will.

**= ... immer dann, wenn`s um`s Geld geht!**

Deshalb sollten Sie auf jeden Fall einen persönlichen, selbständigen Wirtschaftsberater auf Ihrer Seite haben!

Anlass-/Geschäftsfälle für Wirtschafts-  
/Vermögens- u. Existenzsicherungs-Beratung



### Anlassgeschäftsfälle

Weitere, konkrete [Anlass-/Geschäftsfälle für Wirtschafts-/Vermögens- u. Existenzsicherungs-Beratung](#) finden Sie in unserem Serviceportal "**Amicas Vorsorgeplan**"

(Warum Ihnen Ihr Wirtschaftsberater besser als Ihr Bank- oder Versicherungsberater helfen kann, erfahren Sie [hier](#))

- [Weiter](#) -

---

#### **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](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)