



Finanz-, Versicherungs- u. Vorsorge-Unterlagen der Haushaltsmitglieder

...zum Einsortieren in den A) Mandantenordner oder B)
Vorsorgeordner

Die

- A) Amicas Wirtschaftsbilanz - [Mandantenordner](#)
- B) Amicas Wirtschaftsbilanz - [Vorsorgeordner](#)

bieten beide das [Sortiersystem](#) = die Ordnungs- u. Ablagestruktur zum sortierten Einordnen aller Finanz-, Versicherungs- u. Vorsorge-Unterlagen, wie z. B.

- Versicherungs- u. Vorsorge-Unterlagen (-polizzen)
- Anspar- u. Kapitalanlageprodukte
- Bausparunterlagen
- Konto- u. Wertpapierdepotauszüge
- Finanzierung, Immobilien, Hypotheken
- Haushaltsbudgetplanung
- Forderungs- u. Schuldenaufstellung
- Renten-, Pensions- und Einkommensbescheinigungen, Steuerbescheide
- etc.

der Haushaltsmitglieder (= Menschen in einem gemeinsamen Haushalt lebend)



Finanz- u. Versicherungsunterlagen der Haushaltsmitglieder



Familie Musterkunde (Demosystem)

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

Finanz- und Versicherungsunterlagen der Haushaltsmitglieder

Haushaltskasse übrig bleibt!

wirtschaftsbilanz - 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 -
www.vorsorgeplan.at - www.wirtschaftsbilanz.at