



## Mein Vorsorgeplan = meine Wirtschaftsbilanz mit Beratungskonzepten u. Bereichs-Checklisten



Finanzielle Lebens- und Vorsorgeplanung mit Risiko- u. Existenz-Sicherungs-Beratung

Mit dem optimalen, persönlichen Vorsorgeplan zu einem abgesicherten, erfolgreichen und glücklichen Leben!



Das Leben möglichst sorgenfrei und relaxt genießen können!

Finanzielle Lebens- und Vorsorgeplanung mit Risiko- u. Existenz-Sicherungs-Beratung - mit dem Ziel einen **optimalen persönlichen Vorsorgeplan** - für ein abgesichertes, erfolgreiches und glückliches Leben zu erstellen!

## Den richtigen Plan für jede Lebensstufe!

So wie jeder Mensch unterschiedliche Ziele im Leben hat, so sind auch die Wünsche bei Vorsorge und Veranlagung verschieden.



Den richtigen Plan für jede Lebensstufe!

- Der eine möchte in der **Pension finanziell unabhängig sein** und sich das leisten können, was er sich heute erträumt.
- Der andere möchte seine **Familie absichern** und bereits von klein auf für seine **Kinder vorsorgen**.
- Ein dritter wiederum möchte sein **Geld gewinnbringend veranlagen**, um sich z.B. ein **eigenes Heim** leisten zu können.

## Amicas Wirtschaftsbilanz - Mandantenordner



Ihr **Existenz-Sicherungs-Berater** erarbeitet mit **Ihnen gemeinsam, Ihren persönlichen, optimalen Vorsorgeplan**. In der Beratung erhalten Sie dann ein Gesamtkonzept für eine finanzielle Lebens- u. Vorsorgeplanung = einen **Vorsorgeplan(mit einer Wirtschaftsbilanz für Privathaushalte)**, damit Sie Ihre Wünsche, Pläne u. Ziele auch erfolgreich realisieren können.

## Amicas Wirtschaftsbilanz-Berater

...bieten Ihnen für **alle Ihre Wünsche und Vorstellungen** das **passende Vorsorge-Konzept**, mit dem Sie **Ihre Ziele** mit Planung **sicher erreichen** können. Sollten sich Ihre Ziele im Lauf der Zeit verändern, können Sie ohne Probleme zwischen den **flexiblen Konzepten** und den dahinter liegenden Produkten wählen und diese **laufend an Ihre Lebenssituation anpassen**. Mit dem optimalen Vorsorgeplan stellen Sie sicher, dass Sie Ihre Wünsche, Pläne u. Ziele in finanzieller Hinsicht auch erreichen können.

## Mein Vorsorgeplan (meine Wirtschaftsbilanz) mit Beratungs-/Lösungs-Konzepten

...enthält optional, abhängig vom Stand der Zusammenarbeit zwischen Berater und Mandantenhaushalt, eingereiht im **Mandantenordner** nachfolgende **Beratungs-/Lösungs-Konzepte u. Bereichs-Checklisten**:

# Wibi-Beratungs-/Lösungs-Konzepte u. Bereichs-Checklisten zur "Familie Musterkunde"



Beratungs-/Lösungs-Konzepte



Familie Musterkunde



**Kostensenkungs-Konzept der Familie "Musterkunde"** - Demo



**Sach- u. Vermögens-Sicherungs-Konzept der Familie "Musterkunde"** - Demo



**Gesundheits-Vorsorge-Konzept der Familie "Musterkunde"** - Demo



**Existenz- u. Einkommens-Sicherungs-Konzept der Familie "Musterkunde"** - Demo



**Pensionsvorsorge-Konzept der Familie "Musterkunde"** - Demo



**Vermögensaufbau-Konzept der Familie "Musterkunde"** - Demo



**Vermögensverwaltungs-Konzept der Familie "Musterkunde"** - Demo

### **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)