



Vorsorgeordner > Systemgenormter aktueller Gesamt-Sortier-und-Ablage-Index



Nr.	Art	Inhaltselemente, (verlinkt auf die Online-Version)	Dokumente und Servicefolder	Art
00	ind	Index – Version „Maximal“		tre
		Begrüßungsschreiben (inf)		inf
		Finanzielle Lebens- u. Vorsorgeplanung mit Amicas Wirtschaftsbilanz (ser)		ser
		Sortierhinweise allgemein		
		Sortier- u. Ordnungshinweise, Bereichskonzepte, Übersichtschecklisten - Einreihung und Aktualisierung		
01	hb	<u>Vorwort</u> / Infos allgemein		tre
02	hb	<u>Kontakt und Beratung</u>		tre
		Beraterprofil		pro
		<u>Weiterempfehlung</u>		tre
			Geschenkinfo	ser
			Systematische Nachdenk- u. Ausfüllhilfe für die Weiterempfehlung (Komplettversion)	ser
			Nachdenk- u. Ausfüllhilfe für die Erstellung einer Empfehlungsliste für Interessenten (Neukunden)	ser
			Empfehlungsliste	chl

		<u>Anlassfälle für Wirtschafts-, Vorsorge-, Risiko- u. Existenz-Sicherungs-Beratung</u>		ser
03	hb	<u>Unser Lebensweg</u>		tre
			<u>Lebens-abschnitte/-situationen/-ereignisse mit erhöhtem Kapitalbedarf</u>	inf
			<u>(Materielle) Wünsche, Pläne und Lebensprioritäten</u> (meistens bezahlbar mit Geld)	inf
			<u>Wirtschafts-, Vorsorge-, Absicherungs- u. Lebensziele</u>	inf
			<u>Immaterielle Wünsche, Bedürfnisse, Sehnsüchte und Gefühle</u>	inf
			<u>Lebensprioritäten</u>	inf
			<u>Existenzielle Risiken und Problemstellungen</u>	inf
04	hb	Existenzielle Absicherung gegen Risiken		tre
05	hb	<u>Beratungs-/Lösungs-Konzepte, Vorteilspotential</u>		tre
06	hb	Termine und offene Beratungen		tre
07	wb	„ <u>Sach- u. Vermögens-Sicherung</u> “		tre
	sp	„ <u>Eigenheim</u> “		tre
	sp	„ <u>Bauwesen-Versicherung</u> “		tre

	sp	„ <u>Haushalt</u> “		<u>tre</u>
	sp	„ <u>Rechtsschutz</u> “		<u>tre</u>
	sp	„ <u>Kfz</u> “		<u>tre</u>
	sp	„ <u>Kasko</u> “		<u>tre</u>
	sp	„ <u>Private Haftpflicht</u> “		<u>tre</u>
	sp	„ <u>Sonstige Versicherungen</u> “		<u>tre</u>
	sp	„ <u>Reisestorno-Versicherung</u> “		<u>tre</u>
08	wb	„ <u>Gesundheits-Vorsorge</u> “		<u>tre</u>
	sp	„ <u>Privat-/Sonderklasse-/Stationär</u> “		<u>tre</u>
	sp	„ <u>Privatarzt/Ambulant</u> “		<u>tre</u>
	sp	„ <u>Schwere-Krankheit</u> “		<u>tre</u>
	sp	„ <u>Taggeld</u> “		<u>tre</u>
	sp	„ <u>Zahnversicherung</u> “		<u>tre</u>
	sp	„ <u>Pflege-Versicherung</u> “		<u>tre</u>
	th	„ <u>Pflege-Vorsorge</u> “		<u>tre</u>
09	wb	„ <u>Existenz- u. Einkommens-Sicherung</u> “		<u>tre</u>
	sp	„ <u>Schulunfähigkeit</u> “		<u>tre</u>
	sp	„ <u>Grundfähigkeit</u> “		<u>tre</u>

	sp	„ <u>Berufs- u. Erwerbsunfähigkeit</u> “		<u>tre</u>
	sp	„ <u>Unfall</u> “		<u>tre</u>
	th	„ <u>Unfall-Risikogruppen allgemein</u> “		<u>tre</u>
	th	„ <u>Kinder-/Schülerunfall</u> “		<u>tre</u>
	th	„ <u>Unfall-Pensionisten</u> “		<u>tre</u>
	th	„ <u>Reisen-Urlaub</u> “		<u>tre</u>
	sp	„ <u>Risikoleben</u> “		<u>tre</u>
	th	„ <u>Hinterbliebenen-Vorsorge</u> “		<u>tre</u>
	ta	„ <u>Kreditrestschuldversicherung</u> “		<u>tre</u>
	th	„ <u>Lebens-abschnitte/-situationen/-ereignisse</u> “		tre
10	wb	„ <u>Pensions-Vorsorge</u> “		<u>tre</u>
	sp	„ <u>Lebensversicherungen</u> “		<u>tre</u>
	ta	„ <u>Erlebensversicherung</u> “		<u>tre</u>
	ta	„ <u>Er- u. Ablebensversicherung</u> “		<u>tre</u>
	ta	„ <u>Kapitalversicherung</u> “		<u>tre</u>
	ta	„ <u>Rentenversicherung</u> “		<u>tre</u>
	ta	„ <u>Fondsgebundene Lebensversicherung</u> “		<u>tre</u>

	ta	„ <u>Fondsorientierte Lebensversicherung</u> “		<u>tre</u>
	th	„ <u>Pensionslücke bei Arbeitnehmern</u> “		<u>tre</u>
	th	„ <u>Pensionslücke bei Selbständigen</u> “		<u>tre</u>
	sp	„ <u>Staatlich geförderte Zukunftsvorsorge</u> “		<u>tre</u>
	th	„ <u>Zusatzpension ansparen</u> “		<u>tre</u>
	th	„ <u>Steuroptimierte Zusatzpension, aus Unternehmensbeteiligungen - Private Equity Veranlagungen</u> “		tre
	th	„ <u>Zusatzpension über Immobilien-Veranlagungen</u> “		tre
	th	„ <u>Zusatzpension über Abfertigungs-Veranlagung</u> “		<u>tre</u>
	th	„ <u>Zukunftsvorsorge mit Private-Equity</u> “		tre
11	wb	„ <u>Vermögensaufbau</u> “		<u>tre</u>
	th	„ <u>Zinseszinsseffekt optimal nutzen</u> “		<u>tre</u>
	th	„ <u>Höhere Zinserträge durch monatliche Ansparpläne</u> “		<u>tre</u>
	th	„ <u>Kinder-/Jugend-Zukunftsvorsorge</u> “		<u>tre</u>
	th	„ <u>Großeltern sorgen vor für Enkelkinder</u> “		<u>tre</u>
	th	„ <u>Bessere Anspar-Alternativen zum Bausparvertrag</u> “		<u>tre</u>

	th	„ <u>Lebensbegleitende Sparformen</u> “		<u>tre</u>
	th	„ <u>Lebensbegleitendes Sparkonto</u> “		<u>tre</u>
	th	„ <u>Die "Realzins-Falle - die Auswirkungen der Niedrigzinsepoche"</u> “		<u>tre</u>
12	wb	„ <u>Haus und Wohnen</u> “		<u>tre</u>
	th	„ <u>Bausparen</u> “		<u>tre</u>
	th	„ <u>Landgeld</u> “		<u>tre</u>
	th	„ <u>Mein-Eigenheim</u> “		<u>tre</u>
13	wb	„ <u>Vermögensverwaltung</u> “		<u>tre</u>
	th	„ <u>Inflationsschutz durch Private Equity Veranlagungen</u> “		tre
14	wb	„ <u>Haushaltsbudget-Planung – Einnahmen / Steuern</u> “		<u>tre</u>
	wb	„ <u>Haushaltsbudget-Planung - Ausgaben</u> “		tre
15	wb	„ <u>Steuern Sparen und Kostenreduktion</u> “		<u>tre</u>
	th	„ <u>Kostenreduktion allgemein</u> “		<u>tre</u>
	th	„ <u>Kostenreduktion im Versicherungsbereich</u> “		<u>tre</u>
16	wb	„ <u>Zuschüsse und Vergünstigungen</u> “		<u>tre</u>
	th	„ <u>Kinder- u. Familienförderung</u> “		<u>tre</u>

	th	„ <u>Familienbonus Plus</u> “		<u>tre</u>
17	hb	Diverse Unterlagen		<u>tre</u>
18	hb	<u>Amicas Online Services</u>		<u>tre</u>
		<u>Amicas Online Serviceportale für Endverbraucher-Haushalte</u>		ser

Index:

Kürzel	Bereiche	Anzahl
hb	= Hauptbereiche in der Hauptstruktur im Mandanten-/Vorsorgeordner	8
wb	= Wirtschaftsbereich	10
sp	= Sparte in der Versicherung	22
ta	= Tarife in der Versicherung	6
th	= Themenbereiche	28
la	= Lebens-abschnitt/-situation	28
le	= Lebensereignis	
ris	= Risikosituation	

Tabellenerklärung:

Kürzel	Details
--------	---------

Nr.	= Sortiernummer
Format	= Auswahl, Word, PDF zum Download

Inhaltselemente – Siehe - <https://www.wirtschaftsbilanz.at/vorsorgeordner/inhaltselemente>

Stand: 2024-01-18