



WIBI-Servicemodul > Vermögensverwaltungs- (Anlage)Konzept

„Welche Möglichkeiten habe ich, die Rendite meiner Kapitalanlagen maßgeblich zu verbessern?“



Vermögensverwaltungs-(Anlage)Konzept

[Weitere Infos >](#)

Individuelles Beratungs- u. Lösungs-Konzept (Kostenlose Beratung anfordern)

übersichtlich aufbereitet in eigenen Servicemappen oder im Wirtschaftsbilanz-Mandantenordner



Beratungs-/Lösungs-Konzept zur Vorsorge / Absicherung nutzen - Kostenlose Beratung anfordern

Basierend auf der **vollständig erfassten WFRA = Wirtschafts-, Finanz- u. Risiko-Situations-Analyse** erstellt ihr **Wirtschafts-, Vorsorge-, Risiko- u. Existenz-Sicherungs-Berater** für den Haushalt und seine Mitglieder ein individuelles Beratungs-/Lösungs-Konzept, abgestimmt auf die Wünsche, Pläne, Ziele und Lebensprioritäten der Menschen im Haushalt. Dabei werden sozialversicherungsrechtliche Ansprüche berechnet und bestehende Vorsorgen (Versicherungsverträge) in der Planung berücksichtigt bzw. auf Optimierungsmöglichkeiten bewertet.

Automatische Erstellung von Wirtschaftsbereichs-Checklisten. Konzepterstellung und Beratung basiert letztendlich auch auf dem persönlichen Know-How des betreuenden Beraters und seiner Erfahrungen bzw. Kenntnisse am Versicherungs- u. Finanzmarkt. Dies betrifft auch die Vertragsbewertung bzw. Produktauswahl in den Beratungs- u. Lösungs-Konzepten.

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 - 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