

Sortierhinweise für Vorsorgeplan-Mappen

Mappen-Index und Planinhalt

Das gehört zu den Versicherungs- u. Finanzunterlagen für die Finanzielle Lebens- u. Vorsorgeplanung, in den Amicas Wirtschaftsbilanz – Mandanten-Ordner:



Wirtschaftsbilanz-Mandantenordner

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

Das gehört in die Vorsorgeplan-Dokumenten-Mappe:

- Familienurkunden (Geburts-, Tauf-, Heirats-, u. Sterbeurkunden) bzw. Stammbuch
- Staatsbürgerschaftsnachweis
- Amtliche Lichtbildausweise (Personalausweis, Reisepass)
- Qalifizierungsnachweise: Zeugnisse (Schulzeugnisse, Hochschulzeugnisse, Nachweise über Zusatzqualifikationen)
- Verträge (Miet- u. Pachtverträge, Leasingverträge, etc.)
- Testament, Patientenverfügung, Vollmacht
- Führerscheine und Fahrzeugpapiere
- Besitz- u. Vermögensnachweise (Grundbuchauszüge, Verzeichnis der sonstigen Vermögensgegenstände. etc.)
- Mitgliedsausweise von Verbänden, Vereinen, Clubs oder sonstigen Organisationen
- Sonstige Urkunden



Amicas Wirtschaftsbilanz-Vorsorgeplan-Dokumenten-Mappe

Das gehört in die Vorsorgeplan-Notfall-Mappe:

- Anschriftenverzeichnis (Verwandte, Freunde, usw.)
- Sozialversicherungsunterlagen
- Rentenbescheide
- Krankenkassen-Mitgliederausweise

- Gesundheitsunterlagen (Impfausweise, Blutspenderausweis, etc.)



Amicas Wirtschaftsbilanz-Vorsorgeplan-Notfall-Mappe

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