



Anleger-Profil erfassen

Datenfassung durch Endverbraucher-Haushalte

Wichtige, ergänzende Daten zur
Haushaltsbudget-Planung im Rahmen der
Wirtschafts, Finanz- u. Risiko-Situations-Analyse

Diese Daten bilden die Grundlage für eine umfassende
Konzeptionelle (Online-)Beratung



WFRA = Wirtschafts, Finanz- u. Risiko-Situations-Analyse

Bitte erfassen Sie, in ihrem eigenen Interesse, diese Daten so detailgenau wie möglich. Je klarer und je aussagekräftiger die Daten sind, desto besser kann eine automatisierte Auswertung bzw. in Folge auch konzeptionelle (Online-)Beratung über Optimierungsmöglichkeiten erfolgen.

Dabei geht es um

- **Einsparungsmöglichkeiten** bei (Versicherungs-)kosten in der Haushaltsbudgetplanung
- **Leistungsverbesserungen** (im Versicherungsbereich) bei gleichbleibenden Prämienaufwand
- Aufzeigen von **Lücken in der Basisversorgung durch die gesetzliche Sozialversicherung**
- **Beratungs-/Lösungs-Konzepte** zur **Erfüllung Ihrer Wünsche, Pläne, Ziele und Lebensprioritäten** durch die Erstellung von Wirtschaftszielen.

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