

## Info u. Serviceplattform f. Wirtschaftsberatung speziell für Mandanten selbständiger Wirtschafts- u. Vermögensberater



**Ausgaben senken ↓ + Einnahmen steigern ↑ = den Gewinn erhöhen ↑**

Zur laufenden Verbesserung und Optimierung der Betreuung, Servicierung und Information unserer Mandanten fungiert das Serviceportal als Treffpunkt zwischen Mandanten, Interessenten, Berater und Partnergesellschaften. Teile der Plattform bzw. von einzelnen Servicebereichen befinden sich noch in der Ausarbeitung. Wir laden Sie recht herzlich ein, das nachfolgende, **aktuelle Serviceangebot** auf [www.wirtschaftsbilanz.at](http://www.wirtschaftsbilanz.at) ausgiebig zu nutzen.

### Hauptmenue

#### Wirtschaftsberatung

Hier erfahren Sie generelle Informationen zum Thema Wirtschaftsberatung, den Ablauf und den damit verbundenen Vorteilen.

#### Mein Berater

Hier erfahren Sie seine Aufgaben, warum ihn ein Haushalt braucht, wann und wie er weiterhelfen und unterstützen kann und welche Vorteile er mir bringt.

#### Servicecenter

Es gibt wieder etwas zu tun in Sachen Finanzen, Versicheren, Vorsorgen – Sie brauchen eine Auskunft oder wollen sich einfach nur informieren?

Vereinbaren Sie einen Service-Termin, fordern Sie eine Wirtschafts- oder Vermögensberatung an oder haben Sie ein konkretes Interesse bzw. einen konkreten Bedarf? Dann sind Sie hier richtig. Nutzen Sie kostenlos das Know-How Ihres Wirtschaftsberaters. Ebenso können Sie hier Ihre Beschwerden über Erlebnisse mit Banken, Versicherungen, Bausparkassen, etc. abgeben - machen Sie Ihrem Ärger ganz einfach Luft – vielleicht können wir Ihnen weiterhelfen. Weiters erfahren Sie hier Informationen zur Einsicht in Ihr Wertpapier-Depot.

## **Serviceangebot**

Hier erklären wir Ihnen die Wirtschafts- und Vermögensberatung und erfahren Sie die Aufgaben eines Wirtschafts- und Vermögensberaters, warum ihn ein Haushalt braucht und wie er arbeitet.

Als Sonderservice für Mandanten können Sie sich hier eine eigene Grußkarte anfertigen lassen und dies kostenlos. Überraschen Sie Ihre Freunde, Kollegen, Verwandten mit einer eigenen Grußkarte, eigenen Motiven oder Ihrem Lieblingsbild.

## **Gewinnspiel**

Machen Sie mit bei unserem Online-Gewinnspiel!

## **Messeauftritte**

Hier gibt es Informationen zu Messen auf denen Amicas Wirtschaftsbilanz präsent war.

## **Für Sie gelesen**

Immer wieder gibt es interessante Artikel zum Thema Wirtschaftsberatung, Geld, Vorsorge, Sozialversicherung, Gesetzesänderung, etc. in den Printmedien. Doch wer kann schon laufend mehrere Zeitungen lesen? – wir machen das für Sie. Wir sammeln und bereiten die Artikel für Sie auf, damit Ihnen die relevanten Infos an einem Platz zur Verfügung stehen. Sie können jede Information online weitersenden über die Funktion „Seite empfehlen“ im Mittelteil – ganz unten, oder den Artikel komplett im Format pdf downloaden, ausdrucken oder ebenfalls per Mail versenden. Hier sind Sie immer auf dem Laufenden.

## **Weiterempfehlung**

Sie sind von den Vorteilen einer Wirtschaftsberatung überzeugt. Sie sparen sich bereits einige Tausend Euro in den nächsten Jahren ein. Sie wollen diese Chance auch Ihren Verwandten, Freunden, Bekannten, Kollegen, ermöglichen – im Klartext – Sie wollen Geld an Ihre Lieben verschenken – hier können Sie es tun!

Der Markt ruft nach selbständigen Finanzdienstleistern – in naher Zukunft wird jeder Haushalt einen selbständigen Wirtschafts- u. Vermögensberater haben. Sie kennen jemanden (Verkäufer, Bankangestellten, Versicherungsberater, etc.) den Sie sich als Wirtschaftsberater vorstellen könnten – lassen Sie es uns wissen – wir bedanken uns dafür bei Ihnen mit einem Geschenk.

## **Referenzen/Kundenberichte**

Hier erfahren Sie, was Wirtschaftsberatung unseren Mandanten gebracht hat.

## **Dachservicemarke Amicas Wirtschaftsbilanz**

Wer und was steckt hinter der Dach-Servicemarke "Amicas Wirtschaftsbilanz", welche Berater gehören dem Verbund an, welche Beratungszentren gibt es und mit welchen Partnerunternehmen arbeiten wir zusammen.

## **Rechtsinfos**

Rechtliche Infos zur Kommunikationsplattform [www.wirtschaftsbilanz.at](http://www.wirtschaftsbilanz.at).

## **Service**

## **FAQ**

Häufig gestellte Fragen zum Thema Wirtschaftsberatung und die zugehörigen Antworten.

## **Linksammlung**

Interessante Websites zum Thema. Schlagen Sie passende Links zum Eintrag vor.

## **Newsletter**

Die wichtigsten Finanz-Infos werden regelmäßig als Newsletter versandt. Als Mandant werden Sie hier automatisch informiert. Senden Sie die Newsletter, die Sie erhalten auch an Ihre Freunde und Bekannten weiter, damit diese auch in Sachen Vorsorge und Finanzen generell auf dem Laufenden sind.

### **News**

Hier gibt's laufend topaktuelle Nachrichten vom Finanzmarkt und zum Thema Wirtschaftsberatung bzw. Vorsorgen.

### **Community**

#### **Abstimmung** (derzeit deaktiviert)

Geben Sie zu aktuellen Umfragen Ihre Stimme ab (schlagen Sie einfach ein Abstimmungs-Thema vor).

#### **Forum** (derzeit deaktiviert)

Hier wird in Hinkunft über aktuelle Themen diskutiert (schlagen Sie einfach ein Thema vor).

#### **Gästebuch**

Lassen Sie uns wissen, dass Sie da waren und machen Sie einen Eintrag im Gästebuch.

#### **Grußkarten (Portalspezifisch)**

Auf das Portaltheema abgestimmte Grußkartenmotive. Falls Sie kein für Sie passendes Motiv finden, schlagen Sie einfach die Produktion einer neuen Grußkarte mit Ihrem Wunschmotiv vor. Unser Graphikteam kümmert sich um alles Weitere. Hier finden Sie auch die Grußkartenmotive unserer Mandanten bzw. Ihrer Wirtschaftsberater.

#### **Grußkarten (Gesamtauswahl)**

Spaß muss sein – wählen Sie aus über 4.000 Grußkartenmotiven und überraschen Sie Ihre Freunde mit einer Amicas Online-Grußkarte. Laufend aktuelle und neue Motive.

#### **Umfrage** (derzeit deaktiviert)

Geben Sie Ihre Meinung zu aktuellen Themen ab - wie sehen Sie die Fakten?

### **Aktuelle Vorsorgetipps**

**Meine Sozialversicherungslücken erkennen**, dagegen absichern und rechtzeitig vorsorgen!  
Worauf es ankommt – erfahren Sie hier!

### **Kooperationspartner**

Einige unserer regionalen Partner.

### **Webtipps**

Hier werden laufend interessante Websites vorgestellt.

### **Literaturtipps**

Bücher und Zeitschriften, die man kennen sollte. (derzeit deaktiviert)

### **Zugehörige Subportale**

Zur Serviceplattform Amicas Wirtschaftsbilanz thematisch zugehörige Infoplattformen.

**Mein Eigenheim** - [www.mein-eigenheim.at](http://www.mein-eigenheim.at)

Der Treffpunkt für alle, die vorhaben, sich ein "Eigenheim" zu schaffen. Raus aus der Miete - rein in's Eigenheim! Geldquellen und worauf es ankommt, das erfahren Sie hier! (Service in Ausarbeitung)

**Haushaltsbudget** - [www.haushaltsbudget.at](http://www.haushaltsbudget.at)

Erstellen und planen Sie Ihr individuelles Haushaltsbudget. Versenden Sie Spar- u. Schnäppchentipps per Grußkarte an Ihre Freunde und Bekannten.

**Landgeld** - [www.landgeld.at](http://www.landgeld.at)

Der Treffpunkt für alle, die ihr Eigenheim u. a. mit Landgeld finanziert haben oder dies vorhaben. (Service in Ausarbeitung)

**Lebensplan (finanzielle Lebensplanung)** - [www.lebensplan.at](http://www.lebensplan.at)

“Träume nicht dein Leben – sondern lebe deinen Traum!“

Wo soll's hingehen in meinem Leben - was will ich, was ist für mich wichtig und wie fühle ich mich wirklich glücklich?

Mit System die persönlichen Lebensziele erreichen! (Service in Ausarbeitung)

**Vorsorgeplan** - [www.vorsorgeplan.at](http://www.vorsorgeplan.at)

Für eine glückliche Zukunft vorsorgen - Hier geht's weiters um die Steigerung Ihres Haushaltseinkommens, Ihre Sozialversicherungsansprüche, die Lücken in der gesetzlichen Sozialversicherung und was Sie selbst dagegen tun können. (Service in Ausarbeitung)

**Fondssparplan** - [www.fondssparplan.at](http://www.fondssparplan.at)

Den Zinseszins-Effekt optimal nutzen. Ein Vermögen machen mit Planung + Zeit + dem richtigen Sparkonzept + den richtigen Produkten!

**Euro5000** - [www.5000euro.at](http://www.5000euro.at)

= Leicht zu merkendes "Schnell-Einstiegstor" zum Thema Wirtschaftsberatung. Holen Sie sich 5000,- Euro mehr Ertrag für Ihre Haushaltskasse (falls Sie dies noch nicht getan haben). Online-Gutschein-Ziehung für alle, die noch keine Wirtschaftsberatung hatten!

**Zinsertrag** - [www.zinsertrag.at](http://www.zinsertrag.at)

Hier geht's um die Steigerung ihrer Zinserträge, höhere Renditen, lukrative Anlageformen, finanzielle Lebensplanung und den gewinnbringenden Kontakt mit qualifizierten Beratern aus dem Finanzdienstleistungsbereich ihrer Heimatregion. (Service in Ausarbeitung)

**Ihre Verbesserungsvorschläge**

Gerne bauen wir unser Online-Serviceportal noch weiter aus. Mailen Sie Ihre Vorschläge an [office@wirtschaftsbilanz.at](mailto:office@wirtschaftsbilanz.at) – Vielen Dank!

Wir freuen uns auf Ihren Besuch auf unserer Serviceplattform.

Herzliche Grüße –

Ihre selbständigen Wirtschafts- u. Vermögensberater

Stand: 30.11.2009