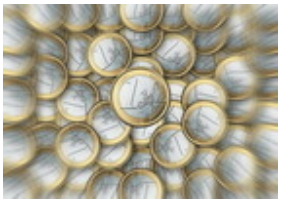

Was Sie zur optimalen Vorbereitung für die Wirtschafts-, Finanz- u. Risiko-Situations-Analyse bzw. Beratung (vor dem ersten Treffen mit Ihrem Berater) tun können!

Förderliche Unterlagen zur ...

Finanz-, Versicherungs- und Vorsorge-Unterlagen vorbereiten für die Wirtschaftsanalyse

- genauen Berechnung ihrer Vorteile, Zuschüsse und Vergünstigungen bzw. in Folge zur
- optimalen Aufbereitung ihrer Wirtschaftsbilanz bzw.
- zur Beratung abgestimmt auf Ihre persönlichen Wünsche, Pläne und Ziele sind finanzielle Basisdaten notwendig.

Sie sparen Zeit und unterstützen Ihren Wirtschaftsberater wenn Sie folgende Unterlagen (so ferne vorhanden) für die Beratung vorbereiten:

Wirtschaftsbereich "Sach- u. Vermögens-Sicherung"

- Alle Versicherungspolizzen, wie z. B.
- Eigenheim & Haushalt,
- Rechtsschutz,
- KFZ-Versicherung,
- Sonstige Versicherungen

Wirtschaftsbereich "Alters- und Pensions-Vorsorge"

- Unterlagen über betriebliche Altersvorsorge,
- Kapitallebensversicherungen,
- Rentenversicherungen,
- Pensionssparverträge

Wirtschaftsbereich "Gesundheits-Vorsorge"

- Krankenzusatzversicherungen

Wirtschaftsbereich "Existenz- u. Einkommens-Sicherung"

- Berufsunfähigkeitsversicherung
- Unfallversicherung
- Risiko-Lebensversicherung

Wirtschaftsbereich "Vermögensaufbau"

Geld, Sparen und Kapitalanlage

- Alle vorhandenen Unterlagen zum Thema Sparen und Geldanlage wie z. B.
  - Kontoauszüge
  - Sparbücher & Sparpläne
  - Depotauszüge & Wertpapieranlagen

Ergänzende Angaben - zur Berechnung Ihrer Ansprüche an die gesetzliche Sozialversicherung

- Aktueller Bruttoverdienst (lt. Lohnzettel)
- Sozialversicherungsnummer,
- Kontoverbindung,
- Amtl. Lichtbildausweis (Reisepass, etc.)

zur optionalen Berechung Ihrer Ansprüche an die gesetzliche Sozialversicherung

= Zusammengefasst in einem Satz: "Alle Unterlagen zu Produkten, wofür Sie Versicherungs-Prämien bezahlen oder wo Sie Geld anlegen bzw. ansparen!"

Optimale Vorbereitung für Gestresste in Kurzfassung:

Finanz- u. Versicherungs-Unterlagen sammeln

Sammeln Sie einfach alles zusammen, was irgendwie mit Versicherungen und Finanzen zu tun hat. Gemeinsam mit Ihrem Berater wird dann Ordnung nach bewährtem System gemacht.

Download weiterer Unterlagen und Infobroschüren (Nur für registrierte Benutzer, Mitglieder oder Kunden)

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 -