



2. Stufe = Ergänzende Datenerfassung für die Wirtschafts, Finanz- u. Risiko-Situations-Analyse

Datenerfassung durch Endverbraucher-Haushalte (SP
"Wirtschaftsbilanz") Anmerkung: Index manuell erstellt im SP
"Wirtschaftsbilanz"



Wirtschafts, Finanz- u. Risiko-Situations-Analyse

- [Wünsche, Pläne, Ziele, Lebensprioritäten](#) (Neuerfassung)
- [Versicherungsverträge erfassen](#) (Datenergänzung)
- [Kapitalvermögen erfassen](#) (Datenergänzung)
- [Haus und Wohnen](#) - Wohnraumsituation (Neuerfassung)
- [Wunschfragen](#) (Neuerfassung)
- [Haushalts-Mitglieder - Stammdaten](#) (Datenergänzung)

Index (automatisch erstellt)

Bearbeitungsvermerk: Automatisch erstellter Index im SP "Wirtschaftsbilanz"

- Wünsche, Pläne, Ziele, Lebensprioritäten
- Versicherungsverträge erfassen
 - Sach- und Vermögens-Sicherung (wb)
 - Info allgemein zum Wirtschaftsbereich
 - Risikobereiche
 - Gesundheits-Vorsorge (wb)
 - Info allgemein zum Wirtschaftsbereich
 - Risikobereiche
 - Existenz- und Einkommens-Sicherung (wb)
 - Info allgemein zum Wirtschaftsbereich
 - Wichtige Bereiche
 - Risikobereiche
 - Pensions-Vorsorge (wb)
 - Info allgemein zum Wirtschaftsbereich
 - Risikobereiche
- Kapitalvermögen
 - Anleger-Profil
- Haus und Wohnen (wb)
 - Info allgemein zum Wirtschaftsbereich
 - Risikobereiche
- Wunschfragen
- Haushalts-Mitglieder Stammdaten

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