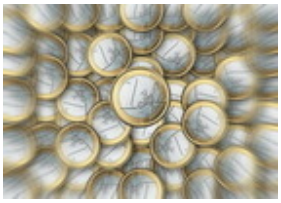

Wünsche, Pläne, Ziele, Lebensprioritäten > erfassen

Datenfassung durch Endverbraucher-Haushalte

Wünsche, Pläne, Ziele, Lebensprioritäten

Die Basis jeder erfolgreichen finanziellen Lebensplanung u. Existenz-Sicherung bilden
A) Ihre **Lebensabschnitte/-situationen** in denen sie sich befinden bzw.
B) Ihre **materiellen Wünsche und Pläne**.
Ihr Berater entwickelt dann gemeinsam mit Ihnen aus Ihren Vorstellungen konkrete **Wirtschafts-/Lebens-Ziele** zusammengefasst im Vorsorgeplan, aufgeteilt in Beratungs-/Lösungs-Konzepten für die jeweiligen Wirtschaftsbereiche.

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.

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