



Wunschfragen > erfassen

Datenfassung durch Endverbraucher-Haushalte



Wunschfragen aus den einzelnen Wirtschaftsbereichen (Mit Plausibilitäts- u. Finanzierungs-Check)

Wirtschaftsbereich "**Sach- u. Vermögens-Sicherung**"

- Sie möchten ihr persönliches Eigentum absichern. Wie viel möchten Sie dafür monatlich investieren?

Wirtschaftsbereich "**Gesundheits-Vorsorge**"

- Sie möchten sich für den Krankheitsfall absichern. Wie viel Euro pro Monat ist ihnen dies wert?

Wirtschaftsbereich "**Existenz- u. Einkommens-Sicherung**"

- Sie möchten ihr Einkommen auf für die Zukunft absichern. Wie viel Euro ist ihnen diese Absicherung pro Monat wert?

Wirtschaftsbereich "**Pensions-Vorsorge**"

- Sie möchten später eine optimale Altersversorgung haben. Wie viel Euro pro Monat ist ihnen ein gesicherter Lebensabend wert?

Wirtschaftsbereich "**Vermögens-Aufbau**"

- Sie möchten ihre Renditen (Zinserträge) beim Sparen steigern - wie hoch schätzen Sie ihre Sparleistung (monatlich / jährlich)?

Wirtschaftsbereich "**Haus u. Wohnen**"

- Sie möchten später eine Immobilie erwerben. Wie viel Euro pro Monat möchten Sie investieren, um dieses Ziel zu erreichen?

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