



## Finanz-, Versicherungs- u. Vorsorge-Unterlagen der Haushaltsmitglieder

...zum Einsortieren in den A) Mandantenordner oder B)  
Vorsorgeordner

Die

- A) Amicas Wirtschaftsbilanz - [Mandantenordner](#)
- B) Amicas Wirtschaftsbilanz - [Vorsorgeordner](#)

bieten beide das [Sortiersystem](#) = die Ordnungs- u. Ablagestruktur zum sortierten Einordnen aller Finanz-, Versicherungs- u. Vorsorge-Unterlagen, wie z. B.

- Versicherungs- u. Vorsorge-Unterlagen (-polizzen)
- Anspar- u. Kapitalanlageprodukte
- Bausparunterlagen
- Konto- u. Wertpapierdepotauszüge
- Finanzierung, Immobilien, Hypotheken
- Haushaltsbudgetplanung
- Forderungs- u. Schuldenaufstellung
- Renten-, Pensions- und Einkommensbescheinigungen, Steuerbescheide
- etc.

der Haushaltsmitglieder (= Menschen in einem gemeinsamen Haushalt lebend)



Finanz- u. Versicherungsunterlagen der Haushaltsmitglieder



Familie Musterkunde (Demosystem)

#### **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

**Finanz- und Versicherungsunterlagen der Haushaltsmitglieder**

Haushaltskasse übrig bleibt!

wirtschaftsbilanz - [www.wirtschaftsbilanz.at](http://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](mailto:office@amicas.at) - [www.amicas.at](http://www.amicas.at) -  
[www.vorsorgeplan.at](http://www.vorsorgeplan.at) - [www.wirtschaftsbilanz.at](http://www.wirtschaftsbilanz.at)