



Mappen-Index und Planinhalt

Das gehört zu den Versicherungs- u. Finanzunterlagen für die
Finanzielle Lebens- u. Vorsorgeplanung, in den Amicas
Wirtschaftsbilanz – Mandanten-Ordner:



Wirtschaftsbilanz-Mandantenordner

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

A) Amicas Wirtschaftsbilanz-Mandantenordner -
Index mit Zahlen (= Trennblätter eines leeren

Ordners)

(Begriffsbestimmung: Mandantenordner = über eine Druckerei erstellte, systemgenormte Ordner, die Amicas Wirtschaftsbilanz-Mandanten zur aktiven Nutzung vorbehalten sind.)



Amicas Wirtschaftsbilanz-Mandantenordner - Index mit Zahlen

- 00 Index - ([tre](#))
- 01 Vorwort, Infos
- 02 Kontakt, Weiterempfehlung
- 03 Wünsche, Pläne, Ziele, Lebensprioritäten
- 04 Risiken, SV-Lücken, Optimierungsansätze
- 05 Beratungskonzepte, Vorteilspotential
- 06 Termine und offene Beratungen
- 07 WB "[Sach- u. Vermögens-Sicherung](#)"
- 08 WB "[Gesundheits-Vorsorge](#)"
- 09 WB "[Existenz- u. Einkommens-Sicherung](#)"
- 10 WB "[Pensions-Vorsorge](#)"
- 11 WB "[Vermögensaufbau](#)"
- 12 WB "[Haus und Wohnen](#)"
- 13 WB "[Vermögensverwaltung](#)"
- 14 WB "[Haushaltsbudget-Planung](#)"
- 15 WB "[Steuern Sparen und Kostenreduktion](#)"
- 16 WB "[Zuschüsse u. Vergünstigungen](#)"
- 17 Diverses
- 18 Amicas Online-Services

Nutzerhinweis:

Der hier oberhalb angeführte Basisindex und die zugehörigen Einlageblätter sind bereits fertig zusammengestellt bei Auslieferung durch die Druckerei.

Dieser Index entspricht genau der Druckerei-Version.

Sie können den sehr einfach gehaltenen Index dann optional jederzeit erweitern um Inhalte, aus dem "[Mappen-Index](#)" vom "[inhaltsgleichen Vorsorge-Ordner](#)".

Anleitung



Anleitung

Üblicher Weise werden die ausgefolgten Mandantenordner mit Informations- u. Servicefolder des zuständigen Beraters ausgestattet.

Nachfolgend finden Sie (als Mandant) alle notwendigen Serviceinfos die auf Sicht in einem "optimal aufbereiteten Mandantenordner" auf jeden Fall vorhanden sein sollten, zum Download.

Sie können sich diese Serviceinfos dann ausdrucken und selbst, nach der nachfolgenden Reihungsvorgabe, in Ihren eigenen Mandanten-/Vorsorgeordner einsortieren.

B) Vorsorgeordner - Mappen-Index mit Infodrucksorten zum Runterladen, selbst ausdrucken und Einreihen (Maximale Version - mit allen Trennblättern der 1. bis 4. Sortierebene zum Download)

(Begriffsbestimmung: Vorsorgeordner = von Amicas Wirtschaftsbilanz mit Laser-Drucker-Technologie individuell erstellte, systemgenormte Ordner, die allen Interessenten zur Verfügung stehen.)



Vorsorgeordner - Mappen-Index und Planinhalt

- 00 Index - Version "Maximal" ([tre](#))
 - Begrüßungsschreiben - (inf)

- Finanzielle Lebens- u. Vorsorgeplanung mit Amicas Wirtschaftsbilanz - (ser)
- [Sortier-Richtlinien allgemein](#) (ser)
- Sortier- u. Ordnungshinweise, Bereichskonzepte, Übersichtschecklisten - Einreihung und Aktualisierung
- 01 [Vorwort](#), Infos allgemein - (tre)
 - [Durchschnittlich € 5.000,-- Vorteil für Sie](#), Vorwort - (ser)
- 02 [Kontakt und Beratung](#), - (tre)
 - Beraterprofil (pro)
 - [Weiterempfehlung](#) - (tre)
 - [Begrüßung mit Geschenkinfo](#) - (ser)
 - Systematische Nachdenk- u. Ausfüllhilfe für die Weiterempfehlung (Komplettversion) - (ser) - (Ausgabe durch Berater)
 - Nachdenk- u. Ausfüllhilfe für die Erstellung einer Empfehlungsliste für Interessenten (Neukunden) - (ser) - (Ausgabe durch Berater)
 - Empfehlungsliste - (chl) - (Ausgabe durch Berater)
 - [Anlassfälle für Wirtschafts-, Vorsorge-, Risiko- u. Existenz-Sicherungs-Beratung](#) (ser)
- 03 [Unser Lebensweg](#) (Lebens- u. Vorsorgeplanung) - Ausgangslage - (inf)
 - ["Lebens-abschnitte/-situationen/-ereignisse mit erhöhtem Kapitalbedarf"](#) - (inf)
 - ["Materielle Wünsche, Pläne und Lebensprioritäten](#) (meistens bezahlbar mit Geld)" - (inf)
 - ["Wirtschafts-, Vorsorge-, Absicherungs- u. Lebensziele"](#) (inf)
 - ["Immaterielle Wünsche, Bedürfnisse, Sehnsüchte und Gefühle"](#) (inf)
 - ["Lebensprioritäten"](#) (inf)
 - ["Existenzielle Risiken und Problemstellungen"](#) - (inf)
- 04 Existenzielle Absicherung gegen Risiken - (tre)
 - A) [Sozialversicherungs-Ansprüche](#)
 - B) [Sozialversicherungs-Lücken erkennen](#)
 - C) [Existenzielle Risiken allgemein](#)
 - D) Optimierungsansätze
- 05 [Beratungs-/Lösungs-Konzepte](#), Vorteilspotential - (tre)
- 06 Termine und offene Beratungen - (tre)
- 07 wb ["Sach- u. Vermögenssicherung"](#) (tre)
 - Bereichskonzept mit Vertrags-/Produktübersicht - (chl)
 - sp ["Eigenheim"](#) - (tre)
 - sp ["Bauwesen-Versicherung"](#) - (tre)
 - sp ["Haushalt"](#) - (tre)
 - sp ["Rechtsschutz"](#) - (tre)
 - sp ["KFZ"](#) - (tre)
 - sp ["Kasko"](#) - (tre)
 - sp ["Private Haftpflicht"](#) - (tre)
 - sp ["Sonstige Versicherungen"](#) - (tre)
 - sp ["Reisestorno-Versicherung"](#) - (tre)
- 08 wb ["Gesundheits-Vorsorge"](#) (tre)
 - Bereichskonzept mit Vertrags-/Produktübersicht - (chl)
 - sp ["Privat-/Sonderklasse-/Stationär"](#) - (tre)
 - sp ["Privatarzt/Ambulant"](#) - (tre)
 - sp ["Schwere-Krankheit"](#) - (tre)
 - sp ["Taggeld"](#) - (tre)
 - sp ["Zahnversicherung"](#) - (tre)
 - sp ["Pflege-Versicherung"](#) - (tre)
 - th ["Pflege-Vorsorge"](#) - (tre)

- 09 wb "Existenz- u. Einkommens-Sicherung" - (tre)
 - Bereichskonzept mit Vertrags-/Produktübersicht - (chl)
 - sp "Schulunfähigkeit" - (tre)
 - sp "Grundfähigkeit" - (tre)
 - sp "Berufs- u. Erwerbsunfähigkeit" - (tre)
 - sp "Unfall" - (tre)
 - th "Unfall-Risikogruppen allgemein" - (tre)
 - th "Kinder-Schülerunfall" - (tre)
 - th "Unfall-Pensionisten" - (tre)
 - th "Reisen-Urlaub" - (tre)
 - sp "Risikoleben" - (tre)
 - th "Hinterbliebenen-Vorsorge" - (tre)
 - th "Kreditrestschuld-Versicherung" - (tre)
 - th "Lebens-abschnitte/-situationen/-ereignisse" - (tre)
- 10 wb "Pensions-Vorsorge" - (tre)
 - Bereichskonzept mit Vertrags-/Produktübersicht - (chl)
 - sp "Lebensversicherungen" - (tre)
 - ta "Erlebensversicherung" - (tre)
 - ta "Er- u. Ablebensversicherung" - (tre)
 - ta "Kapitalversicherung" - (tre)
 - ta "Rentenversicherung" - (tre)
 - ta "Fondsgebundene Lebensversicherung" - (tre)
 - ta "Fondsorientierte Lebensversicherung" - (tre)
 - th "Pensionslücke bei Arbeitnehmern" - (tre)
 - th "Pensionslücke bei Selbständigen" - (tre)
 - sp "Staatlich geförderte Zukunftsvorsorge" - (tre)
 - th "Zusatzpension ansparen" - (tre)
 - th "Steuroptimierte Zusatzpension aus Unternehmensbeteiligungen" - (tre)
 - th "Zusatzpension über Immobilien-Veranlagungen" - (tre)
 - th "Zusatzpension über Abfertigungs-Veranlagung" - (tre)
 - th "Zusatzpension (Zukunftsvorsorge) mit Privat-Equity-Veranlagungen" - (tre)
- 11 wb "Vermögensaufbau" - (tre)
 - Bereichskonzept mit Vertrags-/Produktübersicht - (chl)
 - th "Existenz-Sicherung vor Vermögensaufbau" - (tre)
 - th "Zinseszinsseffekt optimal nutzen" - (tre)
 - th "Höhere Zinserträge durch monatliche Ansparpläne" - (tre)
 - th "Kinder-/Jugend-Zukunftsvorsorge" - (tre)
 - th "Großeltern sorgen vor für Enkelkinder" - (tre)
 - th "Bessere Anspar-Alternativen zum Bausparvertrag" - (tre)
 - th "Lebensbegleitende Sparformen" - (tre)
 - th "Lebensbegleitendes Sparkonto" - (tre)
 - th "Die Realzinsfalle - die Auswirkungen der Niedrigzinsepoche" - (tre)
- 12 wb "Haus und Wohnen" - (tre)
 - th "Bausparen" - (tre)
 - th "Landgeld" - (tre)
 - th "Mein-Eigenheim" - (tre)
- 13 wb "Vermögensverwaltung" - (tre)
 - Bereichskonzept mit Vertrags-/Produktübersicht (chl)
 - th "Inflationsschutz durch Private-Equity-Veranlagungen" - (tre)
- 14 wb "Haushaltsbudget-Planung" - (tre)

- 15 wb "Steuern Sparen und Kostenreduktion" - (tre)
 - th "Kostenreduktion allgemein" - (tre)
 - th "Kostenreduktion im Versicherungsbereich" - (tre)
 - th "Steuern sparen bei fondsgebundenen Lebensversicherungen" - (tre)
- 16 wb "Zuschüsse u. Vergünstigungen" - (tre)
 - th "Kinder- u. Familienförderung" - (tre)
 - th "Familienbonus-Plus" - (tre)
- 17 Diverse Unterlagen - (tre)
 - Mandanteninformation betreffend Drucksortenverwendung - (inf)
- 18 Amicas Online-Serviceangebote - (tre)
 - Amicas Online-Serviceportale für Endverbraucher-Haushalte - (ser)
- 19-4 Mappendeckblatt außen (ohne Anpassungsmöglichkeit) (dec-pdf)
- 19-3 Mappendeckblatt außen (mit Anpassungsmöglichkeit, Bild der Familie Musterkunden und die Haushaltsbezeichnung kann verändert werden) (dec-pdf)
- 19-3 Mappendeckblatt außen (mit Anpassungsmöglichkeit, Bild der Familie Musterkunden und die Haushaltsbezeichnung kann verändert werden) (dec-word)

Nutzerhinweis:

Der hier oberhalb angeführte Index wird manuell von Amicas Wirtschaftsbilanz geführt und bei Bedarf auch aktualisiert.

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