



Meine Wirtschaftsbilanz - der wirtschaftliche Gesamtblick auf meinen Haushalt und seine Mitglieder (Personen)



Meine Wirtschaftsbilanz (für Privathaushalte)

Meine Wirtschaftsbilanz - der wirtschaftliche Gesamtblick auf meinen Haushalt und seine Mitglieder (Personen)

Im Erstgespräch (beim Analysetermin)

- analysiert Ihr **Wirtschafts-, Vorsorge-, Risiko- u. Existenz-Sicherungs-Berater**
- mit Ihnen **Ihre wirtschaftliche (Risiko)-Situation**
- und checkt Ihre wirtschaftliche Ausgangslage und wie Sie mit **Ihren Produkten im Versicherungs- u. Kapitalanlagebereich am Markt positioniert sind,**
- im Rahmen der **WFRA = Wirtschafts-, Finanz- u. Risiko-Situations-Analyse.**

Dabei geht es auszugsweise um die **Wirtschafts-Bereiche** der **Lebensexistenz-** u. **Finanzpyramide** von Amicas Wirtschaftsbilanz für die **existenzielle Lebens-** u. **Vorsorgeplanung**



Meine Wirtschaftsbilanz (für Privathaushalte)

Wirtschaftsbereiche in der Wirtschaftsberatung zur existenziellen Lebens- u. Vorsorge-Planung



10 Wirtschaftsbereichs-Bausteine der Lebensexistenz- u. Finanzpyramide

- 01) WB "Sach- u. Vermögens-Sicherung"
- 02) WB "Gesundheitsvorsorge"
- 03) WB "Existenz- u. Einkommens-Sicherung"
- 04) WB "Pensions-Vorsorge"
- 05) WB "Haus und Wohnen"
- 06) WB "Vermögensaufbau"
- 07) WB "Haushaltsbudgetplanung"
- 08) WB "Steuern sparen und Kostenreduktion"
- 09) WB "Zuschüsse und Vergünstigungen"
- 10) WB "Vermögensverwaltung"

Die dabei erhobenen Daten und Erkenntnisse werden per EDV (= Amicas Wibisoft) verarbeitet und daraus wird **Ihre persönliche, modular und konzeptionell aufgebaute Wirtschaftsbilanz** erstellt.

In dieser werden dann sowohl eventuelle Lücken (vor allem im Sozialversicherungsbereich) deutlich, als auch lohnende Konzepte für morgen abgeleitet, auf Basis dieser dann die **konzeptionelle Beratung** erfolgt.

Die **Amicas Wirtschaftsbilanz** ist ein einzigartiges **Sammelwerk Ihrer finanziellen und wirtschaftlichen Situation** und gibt beispielsweise auf folgende Fragen eine Antwort:

Existenz-Sicherungs-Check



WFRA-Analysefragen



„Welche (Geld-)leistungen erhalte ich aus der gesetzlichen Sozialversicherung im Falle von

- Unfall, Krankheit, Berufs- u. Erwerbsunfähigkeit
- Ableben, Familien- u. Pensionsvorsorge?“



„Wo lauern welche Gefahren u. existenzgefährdende Situationen in meinem Haushalt?“



„Wo gibt es Einsparungsmöglichkeiten bei meinen Versicherungsprämien – was bekomme ich wo günstiger?“



„Welche Möglich- bzw. Notwendigkeiten habe ich, meine Existenz bzw. die meiner Familie abzusichern?“



„Welche Möglichkeiten habe ich, den Ertrag meiner Sparformen zu erhöhen?“



"Wie komme ich zu einer optimalen Zusatzpension?"



„Welche Möglichkeiten habe ich, die Rendite meiner Kapitalanlagen maßgeblich zu verbessern?“



„Wie kann ich bestehende Finanzierungen optimieren bzw. wie finanziere ich am günstigsten?“



„Raus aus der Miete – rein in Mein-Eigenheim – wie schaffe ich mir optimal Wohnungseigentum?“

Jene Fragen, die Sie dann auch wirklich betreffen, werden dann im Beratungsgespräch ausführlich behandelt bzw. werden dann die Optimierungsvorschläge für Ihre wirtschaftliche Situation präsentiert.

- [Weiter](#) -

Amicas Online Serviceportal "Wirtschaftsbilanz"

Kosten senken - Einnahmen steigern - den Haushalts-Gewinn erhöhen! Um durchschnittlich € 5.000,00 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