



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.

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

(Informations-Normstruktur-Vorgabe)



10 Wirtschaftsbereichs-Bausteine der Lebensexistenz- u. Finanzpyramide

Die Lebensexistenz- u. Finanzpyramide - systematisch strukturiert im Top-Down-System

- **Wirtschaftsbereiche** (wb) = 10 Bausteine der Lebensexistenz- u. Finanzpyramide, weiter untergliedert in die
 - jeweiligen (Versicherungs-)-**Sparten** (sp) oder **Anlagearten** (al) mit / oder
 - gesonderten (Versicherungs-)-**Tarifen** (ta) und / oder

- speziellen Themenbereichen (th) und / oder
- Lebensab-schnitten/-situationen/-ereignissen (la, ls)

Mein Vorsorgeordner zur Lebensexistenz- u. Finanzpyramide > Sortier- und Ablagesystem digital > Inhaltselemente > Dateibezeichnungen

Die Inhaltselemente sind strukturiert nach Inhaltsart: (Reihung alphabetisch)



Inhaltselemente

Inhaltselemente

- arb = Arbeitsblatt
- arl = Arbeitsrichtlinie
- auf = Aufgabenstellung
- bul = Buch- u. Literaturtipp
- chl = Checklist
- dec = Deckblatt
- for = Formular
- inf = Information / Infodokument
- pro = Problemstellung
- ser = Servicefolder / Serviceprospekt
- tre = Trennblatt
- ueb = Übung zum Machen, Praxistest

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