



## Mein Vorsorgeordner zur Lebensexistenz- u. Finanzpyramide > Sortier- und Ablagesystem digital > Sortier-Richtlinie

Wie sollten Sie erfahrungsgemäß Ihre Finanz-, Versicherungs- u. Vorsorge-Unterlagen am besten in den Mandantenordner oder Vorsorgeordner einsortieren?



Arbeits-Richtlinie zum Einsortieren von Unterlagen in den Mandantenordner / Vorsorgeordner

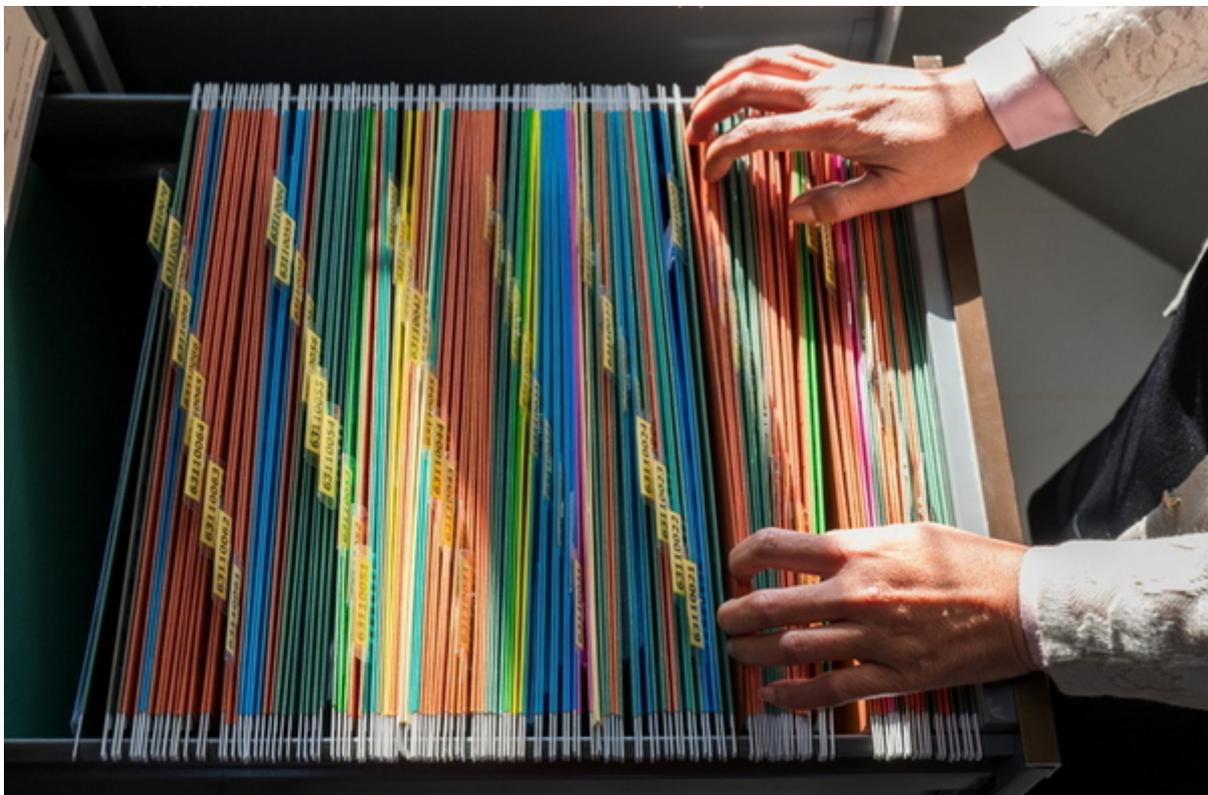
(gilt sowohl für die Printversion als auch für die digitale Ablage)

- Beachten Sie bitte grundsätzlich die Sortier- und Ablage-Vorgaben vom [Ordner-Index in der aktuellen Version](#).
- Die [Lebensexistenz- u. Finanzpyramide](#) besteht aus [10 Wirtschaftsbereichen](#), die auch im Ordner so abgebildet sind.
- Auf den zugehörigen [Trennblättern](#) zu den [10 Wirtschaftsbereichen](#) sind die jeweils zugehörigen (untergeordneten)

- Versicherungs-Sparten (sp)
- Versicherungs-Tarife (ta)
- Themen (th)
- angeführt und auch mit den betreffenden Online-Bereichen verlinkt.

Allgemeine Sortier- und Ablagetipps > Ordnung in den Finanz- u. Versicherungsunterlagen spart Zeit, bringt Geld, verhindert unnötige Kosten u. Gebühren und erhöht die Übersicht über die Finanzgebarung des Haushalts.

Ziel: „Alle Unterlagen sortiert und auf einen Griff verfügbar!“



Allgemeine Sortier- und Ablagetipps

Vorgabe:

- Bereich ( = 1. Ebene)
  - Sortiertipp (= 2. Ebene)
- Wirtschaftsbereiche (WB)-Bereichskonzepte und Vertrags-Checklisten.
  - Immer nach dem WB-Bereichs-Trennblatt, obenauf, vor den nachfolgenden (Versicherungs-)Verträgen.
- Versicherungspolizzen allgemein.
  - Letztgültige Polizza immer "oben auf".
  - Kontakt- u. Serviceinfos immer "hinten-an".
- Bestätigungen über Prämienleistungen zu Personenversicherungen (für Lohnsteuerausgleich).

- Immer in einer eigenen Klarsichthülle ablegen.
    - Letzte Bestätigung "oben auf".
  - (Fondsgebundene) Lebensversicherungen.
    - Wertstandsanzeigen aufheben, um die jährlichen Entwicklungen im Vergleich zu den erfolgten Einzahlungen kontrollieren zu können, nach der Polizze "nachreihen".
  - Bank- u. Depotkontoauszüge.
    - Letzter, aktuelle Kontoauszug immer "oben auf".
- 

### **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](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 - [www.amicas.at](http://www.amicas.at) - [www.vorsorgeplan.at](http://www.vorsorgeplan.at) - [www.wirtschaftsbilanz.at](http://www.wirtschaftsbilanz.at)