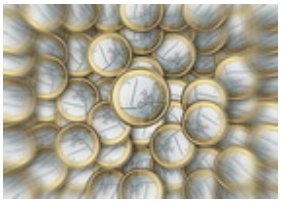


Wohlstand, soziale Sicherheit und mehr Einkommen durch Wirtschaftsberatung - Beratung digital (online)

Ablauf einer Wirtschaftsberatung online mit dem Mandanten

Hier kommt aktuell noch Skype bzw. Whatsapp zum Einsatz.

Ausgaben senken + Einnahmen steigern = den Haushalts-Gewinn erhöhen

So sorgt Ihr Wirtschaftsberater für mehr Geld in der Haushaltskasse!

Ausgaben (Kosten)

Senken

Einnahmen

steigern

= So den Haushaltsgewinn erhöhen!

1. Treffen - Persönliches Kennen lernen

Vorstellung vom Service

Erstes Kennen-Lernen mit Servicevorstellung

Ihr Wirtschaftsberater stellt sich und den Grundablauf einer Wirtschaftsberatung vor. Dabei erkennen Sie selbst Ihre Vorteile und entscheiden dann, ob das Gespräch fortgeführt wird oder nicht.

Wirtschafts-, Finanz- u. Risiko-Situations-Analyse

Gemeinsam mit Ihnen checkt ihr Berater, wie sie mit ihren Finanzprodukten im Versicherungs- u. Anlagebereich am Markt positioniert sind. Dabei erhalten Sie Tipps, wie Sie das Preis-/Leistungsverhältnis im Versicherungsbereich optimieren können, bzw. wie Sie höhere Erträge im Anspar- bzw. Anlagebereich erwirtschaften können.

Wirtschafts-, Finanz- u. Risiko-Situations-Analyse

2. Treffen - Beratung

Ihr Risikoprofil / Ihre Sozialversicherungslücken

Abgestimmt auf Ihre familiäre Situation zeigt Ihnen Ihr Wirtschaftsberater bestehende Risiken in Ihrem Haushalt auf bzw. hat Ihre persönlichen Sozialversicherungsansprüche berechnet, um mögliche Versorgungslücken aufzuzeigen.

Risikoprofil

Kostenreduktion / Einsparungsmöglichkeiten

Sie erhalten eine Übersicht, wo Sie Kosten einsparen können, mehr Leistung für Ihr Geld erhalten bzw. dieselbe Leistung um weniger Geld bekommen können. Sie entscheiden, ob und was Sie davon nutzen möchten.

(Einkaufs-)Kosten reduzieren

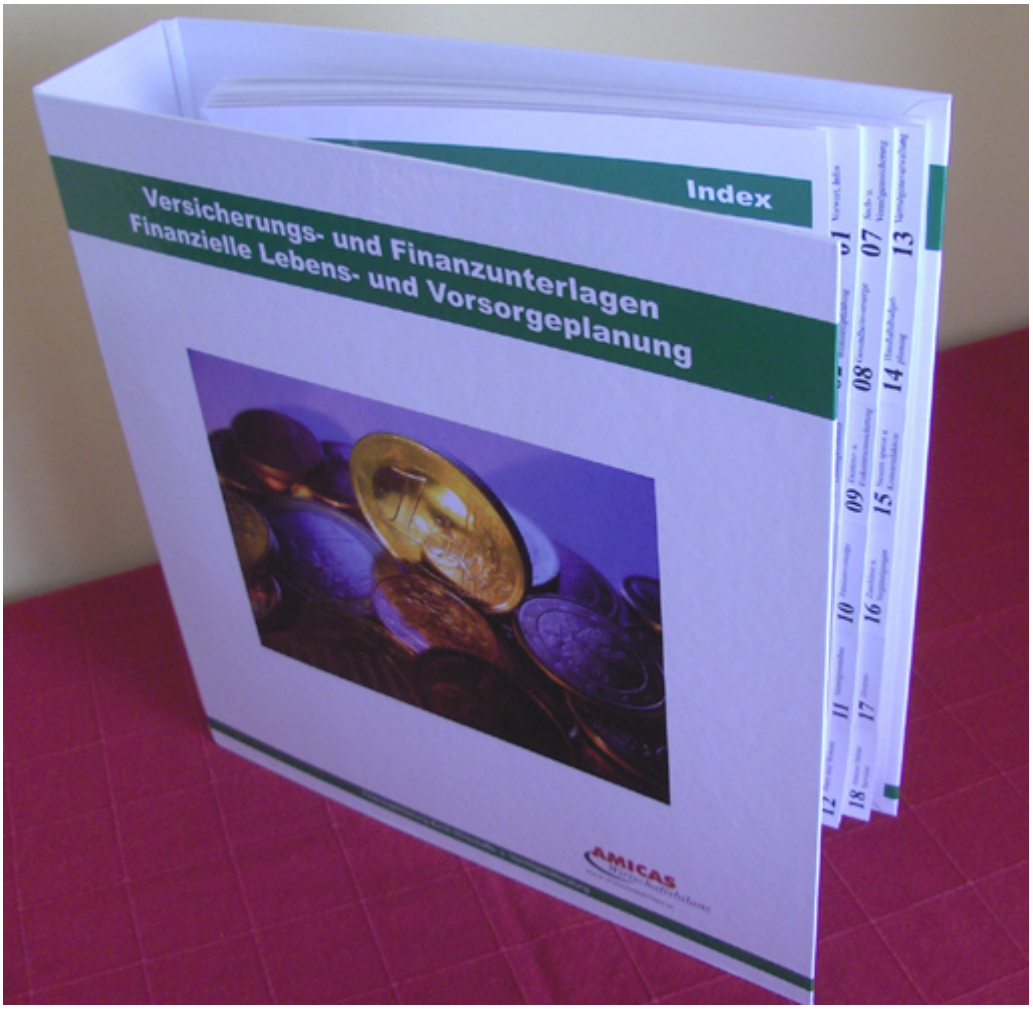
Individuelle Beratung-/Lösungs-Konzepte

Abgestimmt auf Ihre Wünsche, Pläne und Ziele erhalten Sie ein Existenzsicherungskonzept zur optimalen Absicherung der Mitglieder Ihres Haushalts, außerdem ein Anspar- u. Anlagekonzept um Ihre Erträge im Sparbereich zu steigern und eine ausgezeichnete Übersicht zu haben.

Beratungs-/Lösungs-Konzepte

Wirtschaftsbilanz – Mandantenordner

Ihre modular und konzeptionell aufgebaute Wirtschaftsbilanz bringt weitere Ordnung in die Finanzgebarung Ihres Haushalts. Alle Unterlagen auf einen Griff zur Verfügung, geordnet, aktuell und in Wirtschaftsbereich gegliedert. (Wird mind. 1 x jährlich gemeinsam mit Ihrem Wirtschaftsberater aktualisiert) - Muster ansehen!



Wirtschaftsbilanz Mandantenordner

Die Summe macht`s

- Niedrigere Versicherungsprämien,
- höhere Sparzinsen,
- mehr Erträge im Anlagebereich,
- niedrigere Kreditzinsen,
- Ausnutzung von Steuervorteilen und
- div. Vergünstigungen, etc.

...und die Sicherheit, für alle Eventualitäten gerüstet zu sein!

Durchschnittlich € 5.000,00 Vorteil in den folgenden 5 Wirtschaftsjahren

Durchschnittlich = € 5.000,00 Vorteil (Mehrertrag)

Pro Haushalt für die nächsten 5 Wirtschaftsjahre!

Erfahrungsgemäß bringt eine vollständige Wirtschaftsberatung **durchschnittlich = € 5.000,00 Vorteil (Mehrertrag)** pro Haushalt für die nächsten 5 Wirtschaftsjahre!
Dies bei einem Zeitaufwand von ca. 3 Stunden für den Mandanten!

Durchschnittlich € 5.000,00 Vorteil in den folgenden 5 Wirtschaftsjahren

Es ist besser eine Stunde über Geld zu reden, als mehrere Monate dafür zu arbeiten.

(André Kostolany, ungar.-amerikan. Finanzexperte und Börsen-Guru, 1906-1999)

Weitere, ausführliche Infos finden Sie auf www.wirtschaftsbilanz.at, Antworten auf offene Fragen gibt`s gerne per Mail an office@wirtschaftsbilanz.at oder unter der Tel. Nr. 0664-4011351.

- Weiter -

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