



Fachbegriffe aus dem Finanz- u. Versicherungsbereich



Fachbegriffe, Auszug aus dem Gesamtindex

(Lexikon, alphabetisch sortiert zur Begriffserklärung, Auszug aus dem [Gesamtindex](#))

Lebens- u. Vorsorgeplanung

Lebens-abschnitte/-situationen/-ereignisse (mit erhöhtem Kapitalbedarf), (Begriffsbestimmung)



Fachbegriffe aus dem Finanz- u. Versicherungsbereich

Unser Lebensweg - von der Geburt bis zum Tod führt uns erfahrungsgemäß in

LS = Lebens-abschnitte/-situationen (= dauert eher länger)

LE = Lebens-ereignisse (= eher kurzfristige Ereignisse)

...die eine Anpassung der persönlichen, existenziellen Lebens- u. Vorsorgeplanung erfordern.

Es kommt oft zu einem erhöhten Kapitalbedarf, einer notwendigen Anpassung der Versicherungen bzw.

Vorsorgen oder zu wesentlichen Änderungen in den Ansprüchen an die gesetzliche Sozialversicherung.

Lebensprioritäten (Begriffsbestimmung)



Fachbegriffe aus dem Finanz- u. Versicherungsbereich

Lebensprioritäten sind eine Mischung aus persönlichen Interessen, (materiellen) Wünschen, Plänen, Zielen und eigenen Lebenswertstellungen.

Es ist eigentlich eine andere Art der Fragestellung nach den "Wünschen, Plänen, Zielen u.

Lebensprioritäten" der aktuellen Wirtschaftsanalyse.

Die vereinfachte Analysefrage dazu lautet: "**Was ist mir persönlich wirklich wichtig im Leben?**" (...für mich und mein soziales Umfeld).

Hier ist es von besonderer Bedeutung, eine **Prioritätenreihung in einem Top-Down-System**

vorzunehmen und zu untersuchen, ob es **existenzielle Risiken** und Problemstellungen gibt, die die

Realisation gefährden könnten bzw. ob die Verwirklichung auch mit der Verfügbarkeit einer zu

definierenden Kapitalsumme zusammenhängt.

Amicas Online Serviceportal "Vorsorgeplan"

Mit dem optimalen, persönlichen Vorsorgeplan zu einem abgesicherten, erfolgreichen u. glücklichen Leben!

vorsorgeplan - www.vorsorgeplan.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