

Wirtschaftsbereich:
"Existenz- u. Einkommens-Sicherung"
Themenbereich:
- Erb-Vorsorge-Konzept -




Erb-Vorsorge-Konzept




Lebensexistenz- u. Finanzpyramide

# Individuelles Beratungs- u. Lösungs-Konzept (Kostenlose Beratung anfordern)

## übersichtlich aufbereitet in eigenen Servicemappen oder im Wirtschaftsbilanz-Mandantenordner



Beratungs-/Lösungs-Konzept zur Vorsorge / Absicherung nutzen - Kostenlose Beratung anfordern

Basierend auf der **vollständig erfassten WFRA = Wirtschafts-, Finanz- u. Risiko-Situations-Analyse** erstellt ihr **Wirtschafts-, Vorsorge-, Risko- u. Existenz-Sicherungs-Berater** für den Haushalt und seine Mitglieder ein individuelles Beratungs-/Lösungs-Konzept, abgestimmt auf die Wünsche, Pläne, Ziele und Lebensprioritäten der Menschen im Haushalt. Dabei werden sozialversicherungs-rechtliche Ansprüche berechnet und bestehende Vorsorgen (Versicherungsverträge) in der Planung berücksichtigt bzw. auf Optimierungsmöglichkeiten bewertet.
Automatische Erstellung von Wirtschaftsbereichs-Checklisten. Konzepterstellung und Beratung basiert letztendlich auch auf dem persönlichen Know-How des betreuenden Beraters und seiner Erfahrungen bzw. Kenntnisse am Versicherungs- u. Finanzmarkt. Dies betrifft auch die Vertragsbewertung bzw. Produktauswahl in den Beratungs- u. Lösungs-Konzepten.

---

**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