



Anlassgeschäftsfälle für Wirtschafts-, Vorsorge-, Risiko- u. Existenz-Sicherungs-Beratung



Anlass-/Geschäftsfälle für Wirtschafts-, Vorsorge-, Risiko- u. Existenz-Sicherungs-Beratung

1. Wirtschafts-, Vorsorge-, Risiko- u. Existenz-Sicherungs-Beratung (= **Wirtschaftsberatung**) ist nötig /sinnvoll, wenn jemand
2. **Empfehlen Sie Ihren Wirtschafts-, Vorsorge-, Risiko- u. Existenz-Sicherungs-Berater weiter**, denn er kann helfen, wenn jemand...
3. Empfehlen Sie Ihrem Berater **neue Interessenten aus ihrem sozialen Umfeld**, denn er kann helfen, wenn jemand...

Wirtschaftsbereich "Vermögensaufbau" (ag) 9 Beispiele



...jetzt Geld ansparen will um sich später größere, materielle Wünsche erfüllen zu können. (**Geld ansparen**)

- ✔ ...eine höhere Rendite (Verzinsung) seines Sparkapitals deutlich über der Inflationsrate erzielen will, damit die Kaufkraft seines Kapitals erhalten bleibt, um auch seine Lebensqualität zu sichern. ([Rendite über der Inflationsrate](#))
- ✔ ...Alternativen für seine niedrigen Zinsen auf seinen Spar- u. Anlageprodukten sucht. ([Alternativen zu Niedrigzins-Produkten](#))
- ✔ ...in letzter Zeit Familienzuwachs bekommen hat und sich das Umfeld überlegt, welche Ansparformen zur Zeit sinnvoll bzw. gefördert sind. ([Familienzuwachs bekommen](#), [Kinde geboren](#))
- ✔ ...rechtzeitig für die Ausbildung der Kinder und den altersbedingten Kapitalbedarf Jugendlicher vorsorgen will, um später keine zusätzlichen, finanziellen Belastungen dadurch zu haben. ([Kinder-/Jugend-Zukunftsvorsorge allgemein](#))
- ✔ ...für seine Enkel, Neffen, Nichten, etc. Geld ansparen oder anlegen möchte. ([Kinder-/Jugend-Zukunftsvorsorge durch die ältere Generation](#))
- ✔ ...jetzt Kapital anlegen will um sich später größere, materielle Wünsche erfüllen zu können. ([Kapital anlegen](#))
- ✔ ...einen Bausparvertrag hat und für die Einzahlung eigentlich mehr Ertrag erzielen will. ([Bausparvertragseinzahlung optimieren](#))
- ✔ ...einen Bausparvertrag hat, der demnächst abläuft oder bereits abgelaufen ist und überlegt, ob er den Vertrag verlängern, oder einen Neuen machen soll. ([Bausparvertrag verlängern oder neu abschliessen?](#))

"Geld ansparen"

Wirtschafts-, Vorsorge- u. Existenz-Sicherungs-Beratung ist nötig / sinnvoll, wenn jemand ... bzw. empfehlen Sie Ihren Wirtschafts-, Vorsorge- u. Existenz-Sicherungs-Berater weiter, denn er kann helfen, wenn jemand.



Anlassgeschäftsfall "Geld ansparen"

...jetzt Geld ansparen um sich später größere, materielle Wünsche erfüllen zu können.

"Rendite, deutlich über der Inflationsrate"

Wirtschafts-, Vorsorge- u. Existenz-Sicherungs-Beratung ist nötig / sinnvoll, wenn jemand ... bzw. empfehlen Sie Ihren Wirtschafts-, Vorsorge- u. Existenz-Sicherungs-Berater weiter, denn er kann helfen, wenn jemand.



Anlassgeschäftsfall "Rendite, deutlich über der Inflationsrate"

...eine höhere Rendite (Verzinsung) seines Sparkapitals deutlich über der Inflationsrate erzielen will, damit die Kaufkraft seines Kapitals erhalten bleibt, um auch seine Lebensqualität zu sichern.

"Alternativen zu Niedrigzins-Produkten"

Wirtschafts-, Vorsorge- u. Existenz-Sicherungs-Beratung ist nötig / sinnvoll, wenn jemand ... bzw. empfehlen Sie Ihren Wirtschafts-, Vorsorge- u. Existenz-Sicherungs-Berater weiter, denn er kann helfen, wenn jemand...



Anlassgeschäftsfall "Alternativen zu Niedrigzins-Produkten"

...Alternativen für seine niedrigen Zinsen auf seinen Spar- u. Anlageprodukten sucht.

"Eigenheimfinanzierung optimieren"

Wirtschafts-, Vorsorge- u. Existenz-Sicherungs-Beratung ist nötig / sinnvoll, wenn jemand ... bzw. empfehlen Sie Ihren Wirtschafts-, Vorsorge- u. Existenz-Sicherungs-Berater weiter, denn er kann helfen, wenn jemand...



Anlassgeschäftsfall "Eigenheimfinanzierung optimieren"

...in den letzten Jahren ein Eigenheim errichtet hat und gerne die Monatsbelastung verringern oder die Laufzeit der Finanzierung verkürzen möchte.

"Kinder-/Jugend-Zukunftsvorsorge allgemein"

Wirtschafts-, Vorsorge- u. Existenz-Sicherungs-Beratung ist nötig / sinnvoll, wenn jemand ... bzw. empfehlen Sie Ihren Wirtschafts-, Vorsorge- u. Existenz-Sicherungs-Berater weiter, denn er kann helfen, wenn jemand...



Anlassgeschäftsfall "Kinder-/Jugend-Zukunftsvorsorge allgemein"

...rechtzeitig für die Ausbildung der Kinder und den altersbedingten Kapitalbedarf Jugendlicher vorsorgen will, um später keine zusätzlichen, finanziellen Belastungen dadurch zu haben.

[Weitere Infos zu diesem Thema >](#)

"Kinder-/Jugend-Zukunftsvorsorge durch die ältere Generation"

Wirtschafts-, Vorsorge- u. Existenz-Sicherungs-Beratung ist nötig / sinnvoll, wenn jemand ... bzw. empfehlen Sie Ihren Wirtschafts-, Vorsorge- u. Existenz-Sicherungs-Berater weiter, denn er kann helfen, wenn jemand...



Anlassgeschäftsfall "Kinder-/Jugend-Zukunftsvorsorge durch die ältere Generation"

...für seine Enkel, Neffen, Nichten, etc. Geld ansparen oder anlegen möchte.

(Ältere Generation spart für die Vorsorge der jüngeren Generation, z. B. Kinder-Zukunftsvorsorge durch die Großeltern)

[Weitere Infos zu diesem Thema >](#)

"Kapital anlegen"

Wirtschafts-, Vorsorge- u. Existenz-Sicherungs-Beratung ist nötig / sinnvoll, wenn jemand ... bzw. empfehlen Sie Ihren Wirtschafts-, Vorsorge- u. Existenz-Sicherungs-Berater weiter, denn er kann helfen, wenn jemand...



Anlassgeschäftsfall "Kapital anlegen"

...jetzt Kapital anlegen will um sich später größere, materielle Wünsche erfüllen zu können.

"Bausparvertragseinzahlung optimieren"

Wirtschafts-, Vorsorge- u. Existenz-Sicherungs-Beratung ist nötig / sinnvoll, wenn jemand ... bzw. empfehlen Sie Ihren Wirtschafts-, Vorsorge- u. Existenz-Sicherungs-Berater weiter, denn er kann helfen, wenn jemand...



Anlassgeschäftsfall "Bausparvertragseinzahlung optimieren"

...einen Bausparvertrag hat und für die Einzahlung eigentlich mehr Ertrag erzielen will. (Eine Alternative zum Bausparen sucht...)

[Weitere Infos zum Thema "Alternativen zum Bausparvertrag"](#)

"Bausparvertrag läuft ab oder ist bereits abgelaufen"

Wirtschafts-, Vorsorge- u. Existenz-Sicherungs-Beratung ist nötig / sinnvoll, wenn jemand ... bzw. empfehlen Sie Ihren Wirtschafts-, Vorsorge- u. Existenz-Sicherungs-Berater weiter, denn er kann helfen, wenn jemand...



Anlassgeschäftsfall "Bausparvertrag läuft ab oder ist bereits abgelaufen"

...einen Bausparvertrag hat, der demnächst abläuft oder bereits abgelaufen ist und überlegt, ob er den Vertrag verlängern, oder einen Neuen machen soll.

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