



Geordnete, aktuelle und strukturierte Übersicht
über ihre Versicherungs- u. Finanzunterlagen bringt
unser

Sortier- u. Aktualisierungs-Service (Finanz-Aktualitäts-Check)



**Jeder kennt das Problem – „Unordnung in den Finanz- und
Versicherungs-Unterlagen“**

Im Laufe der Zeit sammeln sich bei den Versicherungs- u. Finanz-Unterlagen jede
Menge Unterlagen an und die Papierstöße werden meist immer größer.

Auszüge, Angebote, Wertstandmitteilungen, Bedingungen, etc.

Wer hier nicht regelmäßig sortiert, ordnet und aktualisiert, verliert schnell die Übersicht.



**Mögliche, negative Folgen einer "Unordnung in den Finanz- u.
Versicherungsunterlagen" können z. B. sein**



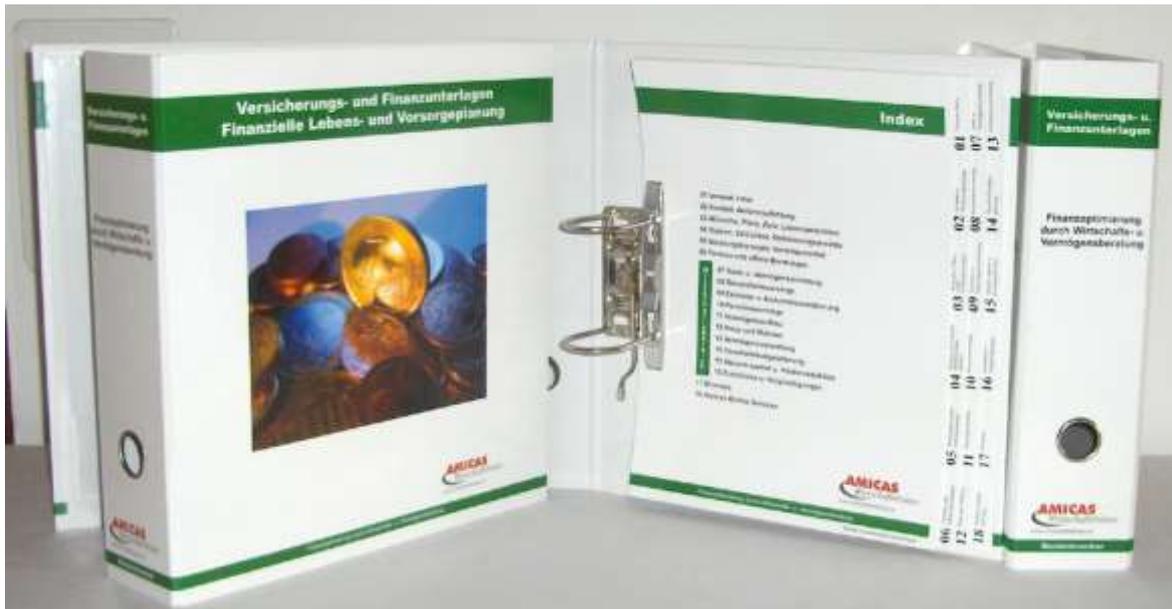
- ✓ Eine gute, schnelle Übersicht über die Finanzlage fehlt
- ✓ Zusätzliche Erträge und Vorteile entgehen damit
- ✓ Kündigungsfristen werden oft übersehen
- ✓ Produkte entsprechen oft nicht mehr dem aktuellen Stand
- ✓ Versicherungs-Lücken werden nicht aufgedeckt

Hilfe und Unterstützung

Sie können das immer selbst machen oder Sie machen es sich jetzt einfacher und nutzen kostenlos das **Wissen** und die **Beratungskompetenz eines professionellen Wirtschafts-, Vorsorge-, Risiko- u. Existenz-Sicherungs-Beraters**

Bei einem ersten Treffen stellt er sich selbst und sein Serviceangebot kurz vor und bringt dann, gemeinsam mit Ihnen, **System und Ordnung** in Ihre Unterlagen und nutzt dabei, (auf Wunsch) auch den ...

A) Amicas Wirtschaftsbilanz – Mandantenordner – Alle Unterlagen für die finanzielle Lebens- u. Vorsorgeplanung an einem Platz (= in einem Ordner)



www.wirtschaftsbilanz.at/mandantenordner - (Materialkosten € 55,00, kostenlos für Mandanten)

Konzeptionelles Sortier- u. Optimierungs-System für Ihre Finanz- u. Versicherungsunterlagen

Vorteile

-  Bringt **Ordnung** u. **Übersicht** in Ihre **Finanz- u. Versicherungs-Unterlagen**
-  Optionale, kostenlose Berechnung Ihrer **gesetzlichen Sozialversicherungsansprüche im Falle von Unfall, Krankheit, Berufs- u. Erwerbsunfähigkeit u. Pension.**
-  **Preisgünstigste Versicherungen mit Leistungsoptimierung.**
-  Mehr **Ertrag** u. **Sicherheit** für Ihr Sparkapital.
-  Haushaltsbetreuung durch einen **unabhängigen Wirtschafts-/Vermögens- u. Existenz-Sicherungs-Berater.**

Optimale Vorbereitung für Gestresste in Kurzfassung:



Sammeln Sie einfach alles zusammen, was **irgendwie mit Versicherungen und Finanzen zu tun** hat. Gemeinsam mit Ihrem Berater wird dann Ordnung nach bewährtem System gemacht.

Optionale, zusätzliche Serviceleistungen



Auf Wunsch des Interessenten kann optional (zusätzlich) aus den

- Finanz-/Versicherungs- u. Vorsorge-Checks, ein weiterer Check ausgewählt werden, wie zum Beispiel
 - Existenz-Sicherungs-Check
 - Vermögens-Sicherungs-Check
 - Pensionsvorsorge-Entwicklungs-Check
 - Versicherungs-Vergleichs-Check (kostenlos) bzw.
- das zielführendste, eine komplette Wirtschafts-, Finanz- u. Risikoanalyse

gemacht werden, die letztendlich zu durchschnittlich € 5.000,00 Mehreinkommen für den Haushalt in den nächsten 5 Wirtschaftsjahren führt.

Terminvereinbarung	
Datum	
Uhrzeit	

(Berater-Stempel, Visitenkarte)