











Sie befinden sich hier: Husch-Gerhard > Willkommen (Begrüßung, Serviceübersicht) > Berufliche Aktivitäten > Welche Vorteile bringt mir mein Wirtschaftsberater?

Welche Vorteile bringt mir mein persönlicher Wirtschaftsberater? (Musterbeispiele)



Mein Wirtschaftsberater

-  ... **filtert für mich**, aus dem Finanz- u. Versicherungsmarkt jene Produkte und Dienstleistungen heraus, die für mich von Vorteil sind (..und nicht nur für den Produktgeber).
-  ... **hilft mir**, meine Existenz, mein Vermögen, meine Arbeitskraft und mein Einkommen abzusichern.
-  ... **klärt mich auf** über meine Ansprüche an die gesetzliche Sozialversicherung im Falle von Krankheit, Unfall, Berufsunfähigkeit, Pension, etc. auf.
-  ... **bringt Ordnung und System** in meine finanziellen Angelegenheiten.
-  ... **kümmert sich** um ablaufende Verträge im Finanz- u. Versicherungsbereich und informiert mich, wenn es etwas zu verbessern gibt.
-  ... **schützt mich** vor Über- oder Unterversicherung bzw. vor unnötigen Versicherungsverträgen.
-  ... **informiert mich** über ungenutzte Steuervorteile und staatliche Vergünstigungen.
-  ... **betreut mich** langfristig in allen wirtschaftlichen Fragen.

= Meine Vertrauensperson in Geldangelegenheiten

Deshalb sollten Sie auf jeden Fall einen persönlichen, selbständigen Wirtschaftsberater (Finanzcoach) Ihres Vertrauens haben!



Haushalte, die durch einen persönlichen, **selbständigen Finanzcoach** vom **Amicas Beraterverbund** betreut werden, haben eine **Amicas-Wirtschaftsbilanz** mit einem **persönlichen Vorsorgeplan** in einem eigenen, systematischen Ablageordner für jedes Haushaltsmitglied.



✓ Sie kennen Ihre **persönlichen Ansprüche an die gesetzliche Sozialversicherung** im Falle von Unfall, Krankheit, Berufs- u. Erwerbsunfähigkeit, Ableben u. Alterspension.



✓ Sie sind **existenziell optimal abgesichert** – sprich kein Haushaltsmitglied kann für sich selbst oder in Folge für andere Haushaltsmitglieder zu einem größeren, finanziellen Problem werden.



✓ Sie sind **privat optimal versichert**, sprich weder über-, unter noch zu teuer versichert. Über laufende Versicherungsvergleiche erhalten sie **höchstmögliche Prämienrabatte** bzw. eine **Leistungsoptimierung**.



✓ Ihre **Ansparprodukte** sind großteils lebensbegleitend auf Ihre persönlichen Wünsche, Pläne und Lebensziele abgestimmt. Die **durchschnittliche, jährliche Rendite liegt meist zwischen 3-6 %**.



✓ Ihr **Kapitalvermögen** ist optimal gestreut nach den jeweiligen, persönlichen Risikoprofilen und Veranlagungshorizonten. Meist steht **Sicherheit** und **konsequenter Vermögenszuwachs**, auch in wirtschaftlich schwierigen Zeiten im Vordergrund. **Jahresrenditen liegen im Bereich zwischen 3-6 %**.



Sie nutzen **Steuervorteile, staatliche Zuschüsse** und **Vergünstigen**.



Sie besitzen ein **fundiertes. Intelligentes Vorsorgekonzept** mit einer **systematischen Altersvorsorge** um auch in der Pension einen **hohen Lebensstandard** gewährleisten zu können.



Sie werden von Ihrem persönlichen Finanzcoach über **interessante Entwicklungen** am Versicherungs- u. Kapitalmarkt am Laufenden gehalten.

(Warum diese Aufgabe nicht allein Ihr Bank- oder Versicherungsberater übernehmen kann, erfahren Sie [hier](#))

- Weiter -