

Referenz/Empfehlungsschreiben

Mandant

Makler

Name (Auf Wunsch auch Kurzform)

Name

Westfälisches Maklerforum

Cyll, Luschnat & Nagel GmbH & Co. KG

Beruf

Ort

Ich wurde beraten zu den Themen : _____

Die Arbeit des Maklers bewerte ich folgendermaßen:

(Schulnotenskala, 1=Sehr Gut 2=Gut 3=Befriedigend 4=Ausreichend 5=Mangelhaft 6=Ungenügend)

Die fachliche Kompetenz des Maklers:

(Wissen des Maklers über Versicherungsprodukte, Versicherungssparten, gesetzliche Hintergründe, steuerliche Behandlung)

1

2

3

4

5

6

Keine Angabe

Die Beratungskompetenz des Maklers:

(Befragung über Wünsche, Ziele, Ausgangssituation; Eingehen auf die Fragen des Mandanten, Verständlichkeit der Ausführungen)

1

2

3

4

5

6

Keine Angabe

Die Servicequalität des Maklers:

(Gute Erreichbarkeit, Rückruf, Reaktion bei Anfragen)

1

2

3

4

5

6

Keine Angabe

Die Angebotsqualität des Maklers:

(Sind die Angebote des Maklers konkurrenzfähig? Stimmt das Verhältnis von Preis und Leistung?)

1

2

3

4

5

6

Keine Angabe

Würden Sie Ihren Makler weiterempfehlen?

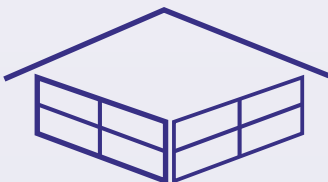
(Haben Sie Ihren Makler in der Vergangenheit weiterempfohlen? Halten Sie die Beratung für allgemein Empfehlenswert?)

Ja

Nein

Kommentar:

Westfälisches Maklerforum
Fachmännisch beraten



Ich habe alle Angaben nach bestem Wissen und Gewissen gemacht. Angaben die ich nicht machen möchte, habe ich ausgelassen. Ich erlaube der Cyll, Luschnat & Nagel GmbH & Co. KG bis auf Widerruf die Nutzung und Veröffentlichung dieser Referenz zu Werbezwecken.

Ort

Datum

Unterschrift Mandant

Hinweis: Unterschrift und Datum werden im Falle einer Veröffentlichung aus Datenschutzgründen geschwärzt oder ausgeblendet.