

Referenzschreiben

Anfang diesen Jahres beauftragten wir **Herrn Josef Hartmann** von **Hartmann & Kollegen, Altenkirchen** mit der Überprüfung unserer bisherigen finanziellen Situation, der versicherungstechnischen Absicherung und der Erstellung eines Konzeptes für die kurz-, mittel- und langfristige finanzielle Sicherheit und Flexibilität.

Nach der Sichtung aller Unterlagen erfolgte ein erstes Sondierungsgespräch, in dem uns Herr Hartmann bereits eine Übersicht über unser finanzielles Portfolio gab, auf Missstände hinwies und Alternativen bereit hielt.

In einem, nach zeitlichem Abstand stattfindenden, zweiten Beratungsgespräch erörterte Herr Hartmann uns die Produkte, für die wir uns interessierten und bot Vergleichsangebote an. Zudem erklärte er uns immer die Anlageform genau und beantwortete in präziser Genauigkeit unsere Fragen.

Zum dritten Gespräch brachte Herr Hartmann bereits vorgefertigte Anträge und Kündigungsschreiben mit. Dort klärten wir letzte Details zu den Produkten.

Herr Hartmann war zu jeder Zeit ein kompetenter, hilfsbereiter, engagierter und verlässlicher Partner, der nie den Anschein eines Verkäufers sondern immer den eines Beraters machte.


Wir konnten uns immer an Herrn Hartmann wenden, der auch für kleinere Fragen persönlich erschien und dessen **oberstes Ziel** die **Kundenzufriedenheit** und der **Kundenwunsch** war.

Herr Hartmann nahm sich stets Zeit für unsere Anliegen und wird auch in Zukunft für uns ein kompetenter und vertrauensvoller Ratgeber in finanziellen Angelegenheiten sein.

Vielen Dank.



(Kai Meuler)



(Sarah Derkmann)