

Feedback

Ich durfte für Sie eine Finanz-, Vorsorge- oder Pensionsplanung ausarbeiten und will meine Dienstleistungen und Prozesse stetig verbessern. Ihre Rückmeldung spielt eine entscheidende Rolle. Deshalb möchte ich gerne wissen, wie zufrieden Sie mit meiner Beratung und Service waren. Ich danke Ihnen, dass Sie sich dafür kurz Zeit nehmen.

Sie kennen nun die Ergebnisse Ihrer Planung. Würden Sie rückblickend noch einmal eine solche erstellen lassen? Wenn nein, warum nicht?

Ja Nein

Was waren für Sie die wichtigsten Themen?

- Pensionierung
- Vorsorge
- Vermögen
- Hypotheken
- Einnahmen/Ausgaben > Budget
- Steuern
- Versicherungsberatung
- Budgetberatung

Wie sind Sie auf MANDAT-IN aufmerksam geworden?	<input checked="" type="checkbox"/> Empfehlung <input type="checkbox"/> Freunde <input type="checkbox"/> Bekannte <input type="checkbox"/> Familie	<input type="checkbox"/> Inserat <input type="checkbox"/> Internet <input type="checkbox"/> Homepage	<input type="checkbox"/> Anderer Kanal
Mein Verständnis für Ihre Situation ist...	☺ <input checked="" type="checkbox"/>	☹	☹
Ihre Zufriedenheit ist...	☺ <input checked="" type="checkbox"/>	☹	☹
Fachkompetenz	☺ <input checked="" type="checkbox"/>	☹	☹
Wurden Ihre persönlichen Ziele erreicht?	☺ <input checked="" type="checkbox"/>	☹	☹
Verständlichkeit und Klarheit der Aussagen aus der Planung	☺ <input checked="" type="checkbox"/>	☹	☹
Ich werde MANDAT-IN gerne weiter empfehlen	☺ ja <input checked="" type="checkbox"/>		☹ nein

Wie haben Sie das Gespräch und die damit verbundene Beratung erlebt? Was hat Ihnen besonders gefallen?

Fachkompetenz auf meine Bedürfnisse eingehende Beratung und künftige Planung, Vermittlung von Sicherheit für weiteres Leben nach der Pensionierung

Was war für Sie der grösste Nutzen der Beratung?

*Klare Sicht über Finanzen nach der Pensionierung
Abbau von Existenzängste*

Herzlichen Dank!

Feedback

Ich durfte für Sie eine Finanz-, Vorsorge- oder Pensionsplanung ausarbeiten und will meine Dienstleistungen und Prozesse stetig verbessern. Ihre Rückmeldung spielt eine entscheidende Rolle. Deshalb möchte ich gerne wissen, wie zufrieden Sie mit meiner Beratung und Service waren. Ich danke Ihnen, dass Sie sich dafür kurz Zeit nehmen.

Sie kennen nun die Ergebnisse Ihrer Planung. Würden Sie rückblickend noch einmal eine solche erstellen lassen? Wenn nein, warum nicht?

Ja Nein

.....

.....

Was waren für Sie die wichtigsten Themen?

- Pensionierung
- Vorsorge
- Vermögen
- Hypotheken
- Einnahmen/Ausgaben > Budget
- Steuern
- Versicherungsberatung
- Budgetberatung

Wie sind Sie auf MANDAT-IN aufmerksam geworden?	<input type="checkbox"/> Empfehlung <input type="checkbox"/> Freunde <input type="checkbox"/> Bekannte <input type="checkbox"/> Familie	<input type="checkbox"/> Inserat <input type="checkbox"/> Internet <input type="checkbox"/> Homepage	<input checked="" type="checkbox"/> Anderer Kanal <i>Finanzzeitung</i>
Mein Verständnis für Ihre Situation ist...	<input checked="" type="checkbox"/>	☹	☹
Ihre Zufriedenheit ist...	<input checked="" type="checkbox"/>	☹	☹
Fachkompetenz	<input checked="" type="checkbox"/>	☹	☹
Wurden Ihre persönlichen Ziele erreicht?	<input checked="" type="checkbox"/>	☹	☹
Verständlichkeit und Klarheit der Aussagen aus der Planung	<input checked="" type="checkbox"/>	☹	☹
Ich werde MANDAT-IN gerne weiter empfehlen	<input checked="" type="checkbox"/> ja		☹ nein

Wie haben Sie das Gespräch und die damit verbundene Beratung erlebt? Was hat Ihnen besonders gefallen?

Fühlte mich ernst genommen und wurde "ganzheitlich" beraten (Finanz- und Versicherungsberatung)

Was war für Sie der grösste Nutzen der Beratung?

*• Sicherheit bezüglich Pensionierung
• Persönliche Finanzplanung = klar dargestellter Bericht meiner Finanzen in Gegenwart und Zukunft*

Herzlichen Dank!

Feedback

Ich durfte für Sie eine Finanz- oder Pensionsplanung ausarbeiten. Vielen Dank!

Ich will meine Dienstleistungen und Prozesse stetig verbessern. Ihre Rückmeldung spielt eine entscheidende Rolle. Deshalb möchte ich gerne wissen, wie zufrieden Sie mit meinem Service waren. Ich danke Ihnen, dass Sie sich dafür kurz Zeit nehmen.

Sie kennen nun die Ergebnisse Ihrer Planung. Würden Sie rückblickend noch einmal eine solche erstellen lassen? Wenn nein, warum nicht?

Ja Nein

Was waren für Sie die wichtigsten Themen?

- Pensionierung
- Vorsorge
- Vermögen
- Hypotheken
- Einnahmen/Ausgaben > Budget
- Steuern
- Versicherungsberatung

Wie sind Sie auf MANDAT-IN aufmerksam geworden?	<input checked="" type="checkbox"/> Empfehlung <input type="checkbox"/> Freunde <input type="checkbox"/> Bekannte <input checked="" type="checkbox"/> Familie	<input type="checkbox"/> Inserat <input type="checkbox"/> Internet <input type="checkbox"/> Homepage	<input type="checkbox"/> Anderer Kanal
Mein Verständnis für Ihre Situation ist...	X ☺	☺	☹
Ihre Zufriedenheit ist...	X ☺	☺	☹
Fachkompetenz	X ☺	☺	☹
Wurden Ihre persönlichen Ziele erreicht?	X ☺	☺	☹
Verständlichkeit und Klarheit der Aussagen aus der Planung	X ☺	☺	☹
Der Preis ist...	☺	X ☺	☹
Ich werde MANDAT-IN gerne weiter empfehlen	X ☺ ja		☹ nein

Wie haben Sie das Gespräch und die damit verbundene Beratung erlebt? Was hat Ihnen besonders gefallen?

Die Möglichkeit alles ausbreiten zu können, die gründliche und individuelle Beratung + viele Kompetenz. positiv - Zeit fürs Gespräch.

Wo haben Sie für sich den grössten Nutzen aus der Beratung gezogen?

Mehr Sicherheit und Übersicht über die finanzielle Situation und Grundlagen für Entscheidungen erhalten.

Herzlichen Dank für Ihre Teilnahme!

Feedback

Ich durfte für Sie eine Finanz-, Vorsorge- oder Pensionsplanung ausarbeiten und will meine Dienstleistungen und Prozesse stetig verbessern. Ihre Rückmeldung spielt eine entscheidende Rolle. Deshalb möchte ich gerne wissen, wie zufrieden Sie mit meiner Beratung und Service waren. Ich danke Ihnen, dass Sie sich dafür kurz Zeit nehmen.

Sie kennen nun die Ergebnisse Ihrer Planung. Würden Sie rückblickend noch einmal eine solche erstellen lassen? Wenn nein, warum nicht?

Ja Nein

.....

Was waren für Sie die wichtigsten Themen?

- Pensionierung
- Vorsorge
- Vermögen
- Hypotheken
- Einnahmen/Ausgaben > Budget
- Steuern
- Versicherungsberatung
- Budgetberatung

Wie sind Sie auf MANDAT-IN aufmerksam geworden?	<input checked="" type="checkbox"/> Empfehlung <input type="checkbox"/> Freunde <input type="checkbox"/> Bekannte <input type="checkbox"/> Familie	<input type="checkbox"/> Inserat <input type="checkbox"/> Internet <input type="checkbox"/> Homepage	<input type="checkbox"/> Anderer Kanal
Mein Verständnis für Ihre Situation ist...	☺ X	☺	☹
Ihre Zufriedenheit ist...	☺ X	☺	☹
Fachkompetenz	☺ X	☺	☹
Wurden Ihre persönlichen Ziele erreicht?	☺ X	☺	☹
Verständlichkeit und Klarheit der Aussagen aus der Planung	☺ X	☺	☹
Ich werde MANDAT-IN gerne weiter empfehlen	☺ ja X		☹ nein

Wie haben Sie das Gespräch und die damit verbundene Beratung erlebt? Was hat Ihnen besonders gefallen?

Sie haben sich viel Zeit genommen, bei meinen Unklarheiten zu erklären

Was war für Sie der grösste Nutzen der Beratung?

Größtmögliche Klarheit für meine Situation nach der Pensionierung; klar im Budgetieren; Tipps f. Steuerabzüge.

Herzlichen Dank!

Feedback

Ich durfte für Sie eine Finanz-, Vorsorge- oder Pensionsplanung ausarbeiten und will meine Dienstleistungen und Prozesse stetig verbessern. Ihre Rückmeldung spielt eine entscheidende Rolle. Deshalb möchte ich gerne wissen, wie zufrieden Sie mit meiner Beratung und Service waren. Ich danke Ihnen, dass Sie sich dafür kurz Zeit nehmen.

Sie kennen nun die Ergebnisse Ihrer Planung. Würden Sie rückblickend noch einmal eine solche erstellen lassen? Wenn nein, warum nicht?

Ja Nein

Was waren für Sie die wichtigsten Themen?

- Pensionierung
- Vorsorge
- Vermögen
- Hypotheken
- Einnahmen/Ausgaben > Budget
- Steuern
- Versicherungsberatung
- Budgetberatung

Wie sind Sie auf MANDAT-IN aufmerksam geworden?	<input type="checkbox"/> Empfehlung <input type="checkbox"/> Freunde <input type="checkbox"/> Bekannte <input type="checkbox"/> Familie	<input type="checkbox"/> Inserat <input type="checkbox"/> Internet <input type="checkbox"/> Homepage	<input checked="" type="checkbox"/> Anderer Kanal <i>Finanzzeitung</i>
Mein Verständnis für Ihre Situation ist...	<input checked="" type="checkbox"/> 😊	☹️	☹️
Ihre Zufriedenheit ist...	<input checked="" type="checkbox"/> 😊	☹️	☹️
Fachkompetenz	<input checked="" type="checkbox"/> 😊	☹️	☹️
Wurden Ihre persönlichen Ziele erreicht?	<input checked="" type="checkbox"/> 😊	☹️	☹️
Verständlichkeit und Klarheit der Aussagen aus der Planung	<input checked="" type="checkbox"/> 😊	☹️	☹️
Ich werde MANDAT-IN gerne weiter empfehlen	<input checked="" type="checkbox"/> ja		☹️ nein

Wie haben Sie das Gespräch und die damit verbundene Beratung erlebt? Was hat Ihnen besonders gefallen?

Fähigkeit ich mit meinem Anliegen "erlebt" zu kommen (empathisch)

Was war für Sie der grösste Nutzen der Beratung?

- Klärung bezüglich Pensionierung*
- Versicherungsberatung*

Herzlichen Dank!

Feedback

Ich durfte für Sie eine Finanz- oder Pensionsplanung ausarbeiten. Vielen Dank!
Damit ich meine Beratungsqualität stetig verbessern kann erlaube ich mir, Sie in einer kurzen Umfrage zu meinen Angeboten zu befragen. Ich danke Ihnen, dass Sie sich dafür kurz Zeit nehmen.

Sie kennen nun die Ergebnisse Ihrer Planung. Würden Sie rückblickend noch einmal eine solche erstellen lassen? Wenn nein, warum nicht?

Ja Nein

Was waren für Sie die wichtigsten Themen?

- Pensionierung
- Vorsorge
- Vermögen
- Einnahmen/Ausgaben > Budget
- Steuern
- Versicherungsberatung

Wie sind Sie auf MANDAT-IN aufmerksam geworden?	<input checked="" type="checkbox"/> Empfehlung <input type="checkbox"/> Bekannte <input type="checkbox"/> Familie	<input type="checkbox"/> Inserat <input type="checkbox"/> Internet <input type="checkbox"/> Homepage	<input type="checkbox"/> Anderer Kanal
Zufriedenheit	☺	☺	☹
Wurden Ihre persönlichen Ziele erreicht?	☺	☺	☹
Verständlichkeit, Klarheit und Aussagen der Planung	☺	☺	☹
Fachkompetenz	☺	☺	☹
Der Preis ist...	☺	☺	☹
Ich werde MANDAT-IN weiter empfehlen	☺ ja		☹ nein

Wie haben Sie das Gespräch und die damit verbundene Beratung erlebt? Was hat Ihnen besonders gefallen?

offen, kompetent, gut vorbereitet und viel Zeit für Fragen, herzlich.

Wo haben Sie für sich den grössten Nutzen aus der Beratung gezogen?

Überblick, Verständnis, Optimierung bez. Versicherungen

Herzlichen Dank für Ihre Teilnahme!

Feedback

Ich durfte für Sie eine Finanz-, Vorsorge- oder Pensionsplanung ausarbeiten und will meine Dienstleistungen und Prozesse stetig verbessern. Ihre Rückmeldung spielt eine entscheidende Rolle. Deshalb möchte ich gerne wissen, wie zufrieden Sie mit meiner Beratung und Service waren. Ich danke Ihnen, dass Sie sich dafür kurz Zeit nehmen.

Sie kennen nun die Ergebnisse Ihrer Planung. Würden Sie rückblickend noch einmal eine solche erstellen lassen? Wenn nein, warum nicht?

Ja Nein

Was waren für Sie die wichtigsten Themen?

- Pensionierung
- Vorsorge
- Vermögen
- Hypotheken
- Einnahmen/Ausgaben > Budget
- Steuern
- Versicherungsberatung
- Budgetberatung

Wie sind Sie auf MANDAT-IN aufmerksam geworden?	<input type="checkbox"/> Empfehlung <input type="checkbox"/> Freunde <input type="checkbox"/> Bekannte <input type="checkbox"/> Familie	<input checked="" type="checkbox"/> Inserat <input type="checkbox"/> Internet <input type="checkbox"/> Homepage	<input type="checkbox"/> Anderer Kanal <i>Kontakt...</i>
Mein Verständnis für Ihre Situation ist...	X 😊	😊	😊
Ihre Zufriedenheit ist...	X 😊	😊	😊
Fachkompetenz	X 😊	😊	😊
Wurden Ihre persönlichen Ziele erreicht?	X 😊	😊	😊
Verständlichkeit und Klarheit der Aussagen aus der Planung	X 😊	😊	😊
Ich werde MANDAT-IN gerne weiter empfehlen	X 😊 ja		😊 nein

Wie haben Sie das Gespräch und die damit verbundene Beratung erlebt? Was hat Ihnen besonders gefallen?

Umfassend, gut strukturiert, es würde auch ausgeklammert was nicht vor dringlich aktuell ist.

Was war für Sie der grösste Nutzen der Beratung? (z.B. Erbgeschichten)

Vermittlung von Sicherheit beim Umgang mit Behörden, Bank, und der Veränderung durch die Pensionierung.

Herzlichen Dank!

Feedback

Ich durfte für Sie eine Finanz-, Vorsorge- oder Pensionsplanung ausarbeiten und will meine Dienstleistungen und Prozesse stetig verbessern. Ihre Rückmeldung spielt eine entscheidende Rolle. Deshalb möchte ich gerne wissen, wie zufrieden Sie mit meiner Beratung und Service waren. Ich danke Ihnen, dass Sie sich dafür kurz Zeit nehmen.

Sie kennen nun die Ergebnisse Ihrer Planung. Würden Sie rückblickend noch einmal eine solche erstellen lassen? Wenn nein, warum nicht?

Ja Nein

Was waren für Sie die wichtigsten Themen?

- Pensionierung
- Vorsorge
- Vermögen
- Hypotheken
- Einnahmen/Ausgaben > Budget
- Steuern
- Versicherungsberatung
- Budgetberatung

Wie sind Sie auf MANDAT-IN aufmerksam geworden?	<input type="checkbox"/> Empfehlung <input type="checkbox"/> Freunde <input type="checkbox"/> Bekannte <input type="checkbox"/> Familie	<input checked="" type="checkbox"/> Inserat <input type="checkbox"/> Internet <input type="checkbox"/> Homepage	<input type="checkbox"/> Anderer Kanal <i>Ehemann</i>
Mein Verständnis für Ihre Situation ist...	☺	☹	☹
Ihre Zufriedenheit ist...	☺	☺	☹
Fachkompetenz	☺	☺	☹
Wurden Ihre persönlichen Ziele erreicht?	☺	☹	☹
Verständlichkeit und Klarheit der Aussagen aus der Planung	☺	☹	☹
Ich werde MANDAT-IN gerne weiter empfehlen	☺ ja		☹ nein

Wie haben Sie das Gespräch und die damit verbundene Beratung erlebt? Was hat Ihnen besonders gefallen?

Die Beratung über die Vorteile und Nachteile in verschiedenen Sparten, Vorvertrag

Was war für Sie der grösste Nutzen der Beratung?

*3. Säule die fälschlich aufgelöst wurde
Pensionskasse BLVK - 64/65*

Herzlichen Dank!

Feedback

Ich durfte für Sie eine Finanz-, Vorsorge- oder Pensionsplanung ausarbeiten und will meine Dienstleistungen und Prozesse stetig verbessern. Ihre Rückmeldung spielt eine entscheidende Rolle. Deshalb möchte ich gerne wissen, wie zufrieden Sie mit meiner Beratung und Service waren. Ich danke Ihnen, dass Sie sich dafür kurz Zeit nehmen.

Sie kennen nun die Ergebnisse Ihrer Planung. Würden Sie rückblickend noch einmal eine solche erstellen lassen? Wenn nein, warum nicht?

Ja Nein

Was waren für Sie die wichtigsten Themen?

- Pensionierung
- Vorsorge
- Vermögen
- Hypotheken
- Einnahmen/Ausgaben > Budget
- Steuern
- Versicherungsberatung
- Budgetberatung

Wie sind Sie auf MANDAT-IN aufmerksam geworden?	<input checked="" type="checkbox"/> Empfehlung <input type="checkbox"/> Freunde <input checked="" type="checkbox"/> Bekannte <input type="checkbox"/> Familie	<input type="checkbox"/> Inserat <input type="checkbox"/> Internet <input type="checkbox"/> Homepage	<input type="checkbox"/> Anderer Kanal
Mein Verständnis für Ihre Situation ist...	☺ X	☹	⊗
Ihre Zufriedenheit ist...	☺ X	☹	⊗
Fachkompetenz	☺ X	☹	⊗
Wurden Ihre persönlichen Ziele erreicht?	☺ X	☹	⊗
Verständlichkeit und Klarheit der Aussagen aus der Planung	☺ X	☹	⊗
Ich werde MANDAT-IN gerne weiter empfehlen	☺ ja X		⊗ nein

Wie haben Sie das Gespräch und die damit verbundene Beratung erlebt? Was hat Ihnen besonders gefallen?

Eupatrische, klar. Und dass ich bei ev. Fragen auf sie "zurückgreifen" kann/werde :-)

Was war für Sie der grösste Nutzen der Beratung?

Dass ich mein Vorhaben Teilpensionierung umsetzen kann.

Herzlichen Dank!

Alles Liebe Ruaning J. Schwall

Feedback

Ich durfte für Sie eine Finanz-, Vorsorge- oder Pensionsplanung ausarbeiten und will meine Dienstleistungen und Prozesse stetig verbessern. Ihre Rückmeldung spielt eine entscheidende Rolle. Deshalb möchte ich gerne wissen, wie zufrieden Sie mit meiner Beratung und Service waren. Ich danke Ihnen, dass Sie sich dafür kurz Zeit nehmen.

Sie kennen nun die Ergebnisse Ihrer Planung. Würden Sie rückblickend noch einmal eine solche erstellen lassen? Wenn nein, warum nicht?

Ja Nein

.....

.....

Was waren für Sie die wichtigsten Themen?

- Pensionierung
- Vorsorge
- Vermögen
- Hypotheken
- Einnahmen/Ausgaben > Budget
- Steuern
- Versicherungsberatung
- Budgetberatung

Wie sind Sie auf MANDAT-IN aufmerksam geworden?	<input checked="" type="checkbox"/> Empfehlung <input type="checkbox"/> Freunde <input type="checkbox"/> Bekannte <input type="checkbox"/> Familie	<input type="checkbox"/> Inserat <input type="checkbox"/> Internet <input type="checkbox"/> Homepage	<input type="checkbox"/> Anderer Kanal
Mein Verständnis für Ihre Situation ist...	☺ X	☺	☹
Ihre Zufriedenheit ist...	☺ X	☺	☹
Fachkompetenz	☺ X	☺	☹
Wurden Ihre persönlichen Ziele erreicht?	☺ X	☺	☹
Verständlichkeit und Klarheit der Aussagen aus der Planung	☺ X	☺	☹
Ich werde MANDAT-IN gerne weiter empfehlen	☺ ja X		☹ nein

Wie haben Sie das Gespräch und die damit verbundene Beratung erlebt? Was hat Ihnen besonders gefallen?

.....

.....

Was war für Sie der grösste Nutzen der Beratung?

Sicherheit, endlich Klarheit über meine finanzielle Zukunft

Herzlichen Dank!