Sylvia Raguth

Von:
Gesendet: Freitag, 20. Januar 2023 13:21
An: sylvia.raguth@bluewin.ch
Betreff: Beratung, Betreuung, Begleitung

Liebe Frau Raguth

Dies haben Sie grossartig gemacht !!!

Herzliche Grüsse und bis bald

MANDAT▲IN | Vorsorge- und Finanzlösungen | Brunnenhofstrasse 43 | CH-3063 Ittigen

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?	☐ Empfehlung ☐ Freunde ☐ Bekannte ☐ Familie	☐ Inserat ☐ Internet ☒ Homepage	☐ 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	X ☺ ja		☹ nein

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

Ihre Sozialkompetenz und Ehrlichkeit.....

.....

Was war für Sie der grösste Nutzen der Beratung?

Sehr gutes Gefühl für meine Zukunft.....

.....

Herzlichen Dank!

www.mandat-in.ch | sylvia.raguth@mandat-in.ch | T 031 922 40 22 | M 079 329 32 02

Sylvia Raguth

Von:
Gesendet: Mittwoch, 21. Dezember 2022 14:46
An: sylvia.raguth@mandat-in.ch
Betreff: Herzlichen Dank

Liebe Sylvia

Freue mich mit dir meine Finanzen anzuschauen und bin froh, dass du mir dabei hilfst.
Gibt mir ein gutes Gefühl.

Liebe Grüsse

Sylvia Raguth

Von:
Gesendet: Mittwoch, 21. Dezember 2022 14:42
An: sylvia.raguth@mandat-in.ch
Betreff: Danke

Liebe Sylvia

Ich möchte mich ganz herzlich bei dir bedanken für ein weiteres sehr angenehmes und erfolgreiches Jahr.

Vielen Dank für die netten Gespräche. 😊

Liebe Grüsse

Sylvia Raguth

Von:
Gesendet: Mittwoch, 21. Dezember 2022 14:14
An: sylvia.raguth@mandat-in.ch
Betreff: Weihnachtsgruss

Liebe Sylvia

Freue mich weiterhin auf eine so spannende und interessante Zusammenarbeit.

Liebe Grüsse

Sylvia Raguth

Von:
Gesendet: Dienstag, 20. Dezember 2022 18:27
An: sylvia.raguth@mandat-in.ch
Betreff: Danke

Liebe Frau Raguth

Vielen lieben Dank für dieses schöne Weihnachts-Mail.

Auch ich möchte mich bei Ihnen herzlich bedanken, eine so kompetente, angenehme und auch lustige Person an meiner Seite zu haben. Darüber bin ich sehr froh, erleichtert und glücklich. Ich bin wirklich dankbar, Sie gefunden zu haben.

Ihnen wünsche ich lichtvolle Weihnachten und vor allem Gesundheit für das Neue Jahr !!!

Herzliche Grüsse und bis bald

Sylvia Raguth

Von:
Gesendet: Mittwoch, 23. November 2022 15:36
An: sylvia.raguth@mandat-in.ch
Betreff: Pensionsierungsplanung

Liebe Sylvia
Ich beschäftige mich im Moment mit meiner Pensionierung die im Jahr 2025 sein wird. Es gibt mir ein gutes Gefühl, dass ich es mit dir anschauen darf.
Vielen herzlichen Dank.

Liebe Grüsse

MANDAT▲IN | Vorsorge- und Finanzlösungen | Brunnenhofstrasse 43 | CH-3063 Ittigen

Feedback

Vor kurzem durfte Ich Sie beraten. Ich will meine Dienstleistungen und Prozesse stetig verbessern. Ihre Rückmeldung spielt dabei eine entscheidende Rolle. Deshalb möchte ich gerne wissen, wie zufrieden Sie mit meiner Beratung und Service waren. Das Beantworten der Fragen beansprucht nur wenige Minuten. Ich danke Ihnen herzlich für Ihre Unterstützung.

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?	☐ Empfehlung ☐ Freunde ☐ Bekannte ☐ Familie	☐ Inserat ☐ Internet ☑ Homepage	☐ Anderer Kanal Womenbiz
Erreichbarkeit	☺ sehr gut	😐	☹
Mein Verständnis für Ihre Situation ist...	☺ sehr gut	😐	☹
Ihre Zufriedenheit ist...	☺ sehr zufrieden	😐	☹
Fachkompetenz	☺ sehr gut	😐	☹
Erhielten Sie ausreichende Informationen?	☺ ja, immer !	😐	☹
Verständlichkeit und Klarheit der Antworten und Erklärungen	☺ sehr gut	😐	☹
Ich empfehle MANDAT-IN gerne weiter	☺ ja Ja		☹ nein

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

Frau Raguth ist sachlich, fachlich sehr kompetent, wir haben zusammen auch immer etwas zu lachen.

Es macht auch Spass sich mit Ihr über alle Ihre ganz wichtigen Themen auszutauschen.

Was war für Sie der grösste Nutzen der Beratung?

Dank Ihrer Kompetenz und Ihrer grossen Erfahrung fühle ich mich sehr sicher und sehr gut aufgehoben.

Ihre Homepage ist so anwenderfreundlich und sehr gut aufgestellt, ganz toll!

Herzlichen Dank!

www.mandat-in.ch | sylvia.raguth@mandat-in.ch | T 031 922 40 22 | M 079 329 32 02

MANDAT-IN | Vorsorge- und Finanzlösungen Bern

Brunnenhofstrasse 43, Ittigen

5.0 ★★★★★ 1 Rezension

Sortieren nach

Relevanteste Neueste Hochste Niedrigste

Konsumentenbund Schweiz
3 Rezensionen

★★★★★ vor 20 Minuten NEU

Sehr sympathische Firma! Vielen Dank an Frau Raguth, die unser Team regelmässig mit wertvollem Feedback und tollen Inputs unterstützt. Wir können MANDAT-IN jedem empfehlen!

Gefällt mir

MANDAT IN | Vorsorge- und Finanzlösungen | Brunnenhofstrasse 43 | CH-3063 Ittigen

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?	☐ Empfehlung ☐ Freunde ☐ Bekannte ☐ Familie	☐ Inserat ☐ Internet ☐ Homepage	☐ 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?
- angenehm, kompetent, überzeugend
- Das Ergebnis

Was war für Sie der grösste Nutzen der Beratung?
Durch die Beratung ist klar geworden, dass ich deutlich
kürzer in Pension gehen kann, als ich es wie gedacht, vermutet habe

Herzlichen Dank!

www.mandat-in.ch | sylvia.raguth@mandat-in.ch | T 031 922 40 22 | M 079 329 32 02

MANDAT IN | Vorsorge- und Finanzlösungen | Brunnenhofstrasse 43 | CH-3063 Ittigen

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?	☐ Empfehlung ☐ Freunde ☐ Bekannte ☐ Familie	☐ Inserat ☐ Internet ☐ Homepage	☐ 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	X ☺ ja		☹ nein

Wie haben Sie das Gespräch und die damit verbundene Beratung erlebt? Was hat Ihnen besonders gefallen?
ICH FÜHLE MICH SICHERER IM HINBLICK AUF HYPOTHEKERNEUERUNG UND WEITERER PLANUNG

Was war für Sie der grösste Nutzen der Beratung?
DIE KOMPETENZ, DIE FACHKOMPETENZ VON FRAU DAGOUT

Herzlichen Dank!

www.mandat-in.ch | sylvia.raguth@mandat-in.ch | T 031 922 40 22 | M 079 329 32 02

Sylvia Raguth

Von:
Gesendet: Montag, 25. April 2022 15:37
An: sylvia.raguth@mandat-in.ch
Betreff: Artikel "Aktien"

Liebe Sylvia
Danke für den interessanten Artikel zum Thema „Aktien“. Ich finde den Inhalt sehr gut. Gratulation! Auf den Punkt gebracht!

Liebe Grüsse

Sylvia Raguth

Von:
Gesendet: Samstag, 16. April 2022 12:39
An: sylvia.raguth@mandat-in.ch
Betreff: Danke

Liebe Frau Raguth

Sie machen so tolle Arbeit.

Freundliche Grüsse

MANDAT-IN | Vorsorge- und Finanzlösungen | Brunnenhofstrasse 43 | CH-3063 Ittigen

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?	☐ Empfehlung ☐ Freunde ☐ Bekannte ☐ Familie	☐ Inserat ☐ Internet ☐ Homepage	☒ Anderer Kanal Fr. Frat SBK
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?
- Das informative Gespräch, klare Schwerpunkte der Beratung, ich konnte Fragen stellen

Was war für Sie der grösste Nutzen der Beratung?
- Einschätzung der Situation
- Wissen um die Möglichkeiten

Herzlichen Dank!

MANDAT / IN | Vorsorge- und Finanzlösungen | Brunnenhofstrasse 43 | CH-3063 Ittigen

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 ☐

Vorsorgelösung ok. Finanzlösung noch offen

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?	☐ Empfehlung ☐ Freunde ☐ Bekannte ☐ Familie	☐ Inserat ☒ Internet ☐ Homepage	☐ Anderer Kanal .....
Mein Verständnis für Ihre Situation ist... Gut	☺ 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?

Die generelle Kompetenz, offene freundliche Art

Was war für Sie der grösste Nutzen der Beratung?

Das Ergebnis, dass unsere Vorsorge gut funktionieren sollte

Herzlichen Dank!

www.mandat-in.ch | sylvia.raguth@mandat-in.ch | T 031 922 40 22 | M 079 329 32 02

Sylvia Raguth

Von:
Gesendet: Montag, 7. März 2022 16:43
An: sylvia.raguth@mandat-in.ch
Betreff: Pensionsplanung

Guten Tag Frau Raguth
Ich danke ihnen von Herzen für ihren Einsatz und wünsche ihnen noch eine schöne Woche.
Herzliche Grüsse

Sylvia Raguth

An: sylvia.raguth@mandat-in.ch
Betreff: Unterstützung

Liebe Frau Raguth

Sie haben mir im Januar Ihre Unterstützung angeboten und nun komme ich gerne auf Ihr Angebot zurück. Wir schätzen Ihr Fachwissen und möchten Ihnen folgendes Mandat in Auftrag geben:

Abklärung mit der Pensionskasse, welches die Beste finanzielle Option ist.

Ich wäre Ihnen so dankbar wenn Sie uns wiederunterstützen könnten, denn ich vertraue Ihnen und das ist bei den anderen involvierten Personen nicht der Fall.

Liebe Grüsse

Sylvia Raguth

Von:
Gesendet: Dienstag, 1. März 2022 15:08
An: sylvia.raguth@mandat-in.ch
Betreff: Finanzberatung

Hallo Sylvia

Vielen Dank für deine tolle Beratung gestern. Es hat uns sehr viel geholfen und es war auch gut zu sehen dass wir nicht auf einem falschen Weg sind. Es wird einem ja vom Umfeld oder eben Banken oft eingeredet dass man sich anders verhalten sollte aber es ist sehr gut sind wir da standhaft geblieben.

Herzliche Grüsse

Sylvia Raguth

Von:
Gesendet: Mittwoch, 23. Februar 2022 19:19
An: sylvia.raguth@mandat-in.ch
Betreff: Pensionierungsberatung

Hallo Sylvia

Endlich werde ich Zeit finden deine ganzen Informationen zu verarbeiten. Eben habe ich gesehen wie wichtig dass das alles ist, nach dem Tod von Papa. Es ist sehr wichtig dass man das alles regelt. Aber eben du siehst es kann einfach schnell gehen und man hat ohne Lösungen ein grosses Problem. Sprich wir sind froh haben wir von dir so viel lernen dürfen im Jahr 2021.

Herzliche Grüsse

Sylvia Raguth

Von:
Gesendet: Freitag, 4. Februar 2022 16:01
An: sylvia.raguth@mandat-in.ch
Betreff: Pensionsplanung

Liebe Frau Raguth
Ich war sehr zufrieden mit der Beratung, merci vielmals! Es war sehr inspirierend und ich werde nun Schritt für Schritt diverse Dinge abklären und an die Hand nehmen.

Freundliche Grüsse und schönes Wochenende,

Sylvia Raguth

Von: ch>
Gesendet: Mittwoch, 2. Februar 2022 16:53
An: sylvia.raguth@mandat-in.ch
Betreff: Firmenportrait in der Zeitschrift Erfolg / S.58-59

Liebe Sylvia
Herzlichen Dank für das fertige Produkt. Es sieht wirklich gut und ansprechend aus und ist inhaltlich einwandfrei.
Gratulation.
Liebe Grüsse

Sylvia Raguth

Von:
Gesendet: Mittwoch, 2. Februar 2022 16:19
An: sylvia.raguth@mandat-in.ch
Betreff: Danke

Grüezi Frau Raguth

Vielen Dank für Ihre wertvolle Unterstützung im 2021 und auf ein Wiedersehen im 2022!

Freundliche Grüsse

Sylvia Raguth

Von:
Gesendet: Mittwoch, 2. Februar 2022 16:13
An: sylvia.raguth@mandat-in.ch
Betreff: Danke und Unterlagen Vorsorgeauftrag

Guten Tag Frau Raguth
Besten Dank für Ihre Nachricht und die Informationen.

Vielen Dank für die verschiedenen Dokumente, sehr wertvoll. Wir haben die zwei Vorsorgeaufträge bereits geschrieben und einen Termin auf dem Zivilstandsamt vereinbart, damit wir dies eintragen können.

Nochmals vielen Dank für die gute Beratung und wir freuen uns auf die weitere Zusammenarbeit !

Wir wünschen Ihnen noch schöne hofffentlich sonnige Tage und verbleiben mit besten Grüssen.

Sylvia Raguth

Von:
Gesendet: Dienstag, 1. Februar 2022 12:37
An: sylvia.raguth@mandat-in.ch
Betreff: AHV-Beiträge Nichterwerbstätige

Liebe Frau Raguth

Betreffend den AHV Beiträgen für meinen Mann ab dem Sommer, wenn er in den «Nichterwerbstätigen» Status wechselt.
Dürfte ich Ihnen folgende Frage stellen?
Muss er der AHV seine Nichterwerbstätigkeit ankündigen und dann jährlich die 480.—einbezahlen?

Sie sind unsere exzellente Fachfrau und deshalb erlaube ich mir, Ihnen diese Frage zu stellen, denn bis jetzt habe ich vielerlei verschiedene Antworten erhalten bei der Befragung von Menschen aus dem HR Bereich, der Finanzwelt etc.

Ich danke Ihnen im Voraus für Ihr offenes Ohr und Ihren guten Rat.

Mit den besten Wünschen für Gesundheit und Wohlbefinden grüssen wir Sie herzlich

Liebe Frau Raguth

Ich habe wohl in Gedanken Ihre Mail beantwortet, jedoch nicht wirklich, in Realität.
Das habe ich beim Tscheggen der Mailnachrichten plötzlich mit Schrecken gemerkt.

Ich wollte Ihnen doch auf Ihre freundliche Information zu den AHV Beträgen herzlich danken.
Das will ich nun nachholen.
Danke sehr für Ihren, wie immer, kostbaren Rat.

Ich wünsche Ihnen eine gefreute Zeit mit den baldigen ersten Anzeichen, dass der Frühling naht.

Herzliche Grüsse

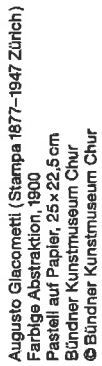
Zürich, 16.1.22

Liebe Frau Regula

Ich danke Ihnen herzlich für die sehr wertschätzenden, freundlichen und hilfreichen Gespräche.

Alles Gute und freundliche Grüsse

BÜNDNER KUNST MUSEUM CHUR



Augusto Giacometti (Stampa 1877–1947 Zürich)
Farbige Abstraktion, 1900
Pastell auf Papier, 25 × 22,5 cm
Bündner Kunstmuseum Chur
© Bündner Kunstmuseum Chur

MANDAT-IN | Vorsorge- und Finanzlösungen | Brunnenhofstrasse 43 | CH-3063 Ittigen

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?	☐ Empfehlung ☐ Freunde ☐ Bekannte ☐ Familie	☒ Inserat ☐ Internet ☐ Homepage	☐ 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	X ☺ ja		☹ nein

Wie haben Sie das Gespräch und die damit verbundene Beratung erlebt? Was hat Ihnen besonders gefallen?
Sehr sorgfältige, freundliche und eingehende Beratung.

Was war für Sie der grösste Nutzen der Beratung?
Ich habe eine gute Übersicht über die künftige Entwicklung meiner Finanzen erhalten.

Herzlichen Dank!

www.mandat-in.ch | sylvia.raguth@mandat-in.ch | T 031 922 40 22 | M 079 329 32 02

MANDAT-IN | Vorsorge- und Finanzlösungen | Brunnenhofstrasse 43 | CH-3063 Ittigen

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 ☐

Auf jeden Fall! Das würde ich allen Frauen sehr empfehlen.

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?	☐ Empfehlung ☐ Freunde ☐ Bekannte ☐ Familie	☐ Inserat ☒ Internet ☒ Homepage	☐ 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?
Frau Raguth ist auf allen Gebieten äusserst kompetent und gleichzeitig extrem einfühlsam. Dadurch entsteht sehr viel Vertrauen.

Was war für Sie der grösste Nutzen der Beratung?
Dass ich Klarheit über mein Budget + Vorsorge erlangt habe. Und sie mir geholfen haben, die tief sitzende Scheu über mein IV-Budget zu durchbrechen. Das ist grossartig!!!

Herzlichen Dank!

www.mandat-in.ch | sylvia.raguth@mandat-in.ch | T 031 922 40 22 | M 079 329 32 02

Vielen herzlichen Dank.

Sylvia Raguth

Von:
Gesendet: Dienstag, 4. Januar 2022 18:36
An: sylvia.raguth@mandat-in.ch
Betreff: Pensionierungsplanung

Liebe Frau Raguth

Vielen Dank für die Pensionierungsplanung, die fachkundige Beratung und Ihre professionelle Unterstützung. Wir sind sehr zufrieden! Bei Fragen darf ich mich jederzeit bei Ihnen melden, das schätze ich.

Der Entschluss, im nächsten August in Pension zu gehen, ist nun sonnenklar und wir freuen uns darauf. Ich selber arbeite nun auch, wie es geplant war, viel weniger und das kommt der Gesundheit zu Gute.

Ich hoffe fest, dass Sie sich einer guten Gesundheit erfreuen können und Sie mit ihrer fröhlichen Art viele Menschen in ihrer Stimmung aufheitern können. Denn im Moment braucht es Menschen mit guter Laune und Resilienz, um diese Zeit gemeinsam durchzustehen.

Mit herzlichen Grüssen auch von meinem Mann

Sylvia Raguth

Von:
Gesendet: Mittwoch, 22. Dezember 2021 18:06
An: sylvia.raguth@mandat-in.ch
Betreff: WG: Frohe Festtage

Liebe Frau Raguth
Besten Dank für Ihre lieben Grüsse und guten Wünsche zum Jahreswechsel.
Wir bedanken uns für Ihre kompetente Beratung und wünschen Ihnen und Ihrer Familie frohe Festtage und viel Glück und gute Gesundheit
Im neuen Jahr.
Familie

MANDAT IN | Vorsorge- und Finanzlösungen | Brunnenhofstrasse 43 | CH-3063 Ittigen

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?	☐ Empfehlung ☐ Freunde ☐ Bekannte ☐ Familie	☒ Inserat ☐ Internet ☐ Homepage	☐ 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?

Die unkomplizierte Art, die professionelle Beratung + die wertvollen Tipps zur Optimierung unserer Situation

Was war für Sie der grösste Nutzen der Beratung?

Klarheit, Planungssicherheit und Perspektiven aufzeigen.

Herzlichen Dank!

www.mandat-in.ch | sylvia.raguth@mandat-in.ch | T 031 922 40 22 | M 079 329 32 02

Sylvia Raguth

Von:
Gesendet: Montag, 18. Oktober 2021 14:17
An: sylvia.raguth@mandat-in.ch
Betreff: Gratulation

Hallo Sylvia

Gratulation! Habe soeben Deine Fachartikel gefunden und bin begeistert.

Freundliche Grüsse von einem neuen Fan 😎

Sylvia Raguth

Von:
Gesendet: Dienstag, 12. Oktober 2021 15:08
An: sylvia.raguth@mandat-in.ch
Betreff: Finanz-, Vorsorge-, Versicherungs- und Krankenkassenberatung

Guten Tag Frau Raguth

Ich fand die Beratung toll und sehr sinnvoll auch für „junge" Menschen.

Beste Grüsse

Sylvia Raguth

Von:
Gesendet: Sonntag, 10. Oktober 2021 18:54
An: sylvia.raguth@mandat-in.ch
Betreff: Referenz und Empfehlung

Sylvia Raguth ist eine exzellente Vorsorge- und Finanzspezialistin. Sie verfügt neben einem sehr guten Fachwissen auch über eine sympathische, gewinnende Art, welche ihr viele Erfolge bereitet hat und noch wird. Sie ist bei allen beliebt und vertrauenerweckend. Ich kann sie nur bestens empfehlen.

Freundliche Grüsse

Datum: 7. August 2021 um 07:52:14 MESZ
An: sylvia.raguth@mandat-in.ch
Betreff: Beratungsgespräch

Guten Morgen Frau Raguth

Ich möchte mich nochmals ganz herzlich für den gestrigen Rückruf bedanken.

Leider musste ich ganz abrupt unser Gespräch beenden, da ich ja mit dem dementen Herrn einen Termin hatte, dadurch etwas unter Druck kam und ich ihn nicht stressen darf.

Ich habe ihnen versprochen, dass ich mich bei ihnen wegen einem Termin melde, für mich wäre ab dem 18.8.21

Mittwoch und Donnerstag könnte ich ab 14 Uhr und Freitag den ganzen Tag, bei ihnen sein.

Ich wäre sehr froh wenn sie mir helfen würden, da diese Wand für mich unüberwindbar ist und

ich auf eine "Spitzbubenleiter" angewiesen bin um auf der anderen Seite klarer zu sehen.

Ich wünsche ihnen eine schönes Wochenende und warte ganz ungeduldig auf ihre Rückmeldung

Mit herzlichen Grüssen

Feedback

Wichtigste Themen für mich:

Einschätzung zu Pensionierungsplanung

Erwerb Wohneigentum

Wie viel Miete ich maximal zahlen kann

Versicherungen

3. Säule – anlegen/nicht anlegen

«einfach mit einer Fachperson mit breitem Erfahrungshintergrund über meine Situation reden und eine Einschätzung von aussen erhalten»

Aufmerksam geworden: Internet
Ich habe eine google-Suche gemacht zum Thema und bin auf einen Artikel gestossen. Für mich war positiv, dass Sie für die Frauenzentrale tätig gewesen waren.

Erreichbarkeit 😊

Meine Zufriedenheit ist 😊

Fachkompetenz 😊

Erhielten Sie ausreichende Informationen? 😊

Verständlichkeit und Klarheit der Antworten und Erklärungen: 😊

Ich empfehle MANDAT-IN gerne weiter: JA!

Erleben des Gesprächs und der damit verbundenen Beratung? Was gefiel besonders?

Ich erlebte das Gespräch sehr gut. Es war eine konzentrierte und ruhige Atmosphäre. Ich habe viel gelernt und weiss nun, was ich Schritt für Schritt anpacken kann.

Mir gefiel besonders, dass wir verschiedene Themen Schritt für Schritt durchgegangen sind. Mein Eindruck war, dass Sie das alles sehr sorgfältig gemacht haben.

Was war der grösste Nutzen?

Sozusagen eine 360-Grad-Einschätzung zu erhalten zu verschiedenen Themen (von AHV, Erwerb Wohneigentum, Versicherung, Rechtschutz etc). Mir wurde auch wieder einmal bewusst, dass ich in einer guten Situation lebe (80%, Lohn etc.). Mir war auch nicht bewusst, dass ich bei der Zusatzversicherung Krankenkasse viel zahle.

Für mich war wichtig, mit einer Fachperson zu reden, die etwas von der Sache versteht (und zwar von vielen Bereichen) und unabhängig ist. Geschätzt habe ich auch das Factsheet zum Thema Konkubinat.

Herzlichen Dank nochmals!

MANDAT▲IN | Vorsorge- und Finanzlösungen | Brunnenhofstrasse 43 | CH-3063 Ittigen

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 autmerksam geworden?	☐ Empfehlung ☐ Freunde ☐ Bekannte ☐ Familie	☒ Inserat ☐ Internet ☐ Homepage	☐ Anderer Kanal .....
Mein Verständnis für Ihre Situation ist...	☒ Super	😐	☹
Ihre Zufriedenheit ist...	☒ Spitze	😐	☹
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 Fachkompetenz, Freundlichkeit
Die Pensionsplanung bringt uns Sicherheit und Lebensqualität.
Was war für Sie der grösste Nutzen der Beratung?
Die Klarheit endlich gut beraten zu sein, ist ein tolles Gefühl. Danke für alle
Herzlichen Dank! Ihre Hilfe, Sie sind grossartig!

www.mandat-in.ch | sylvia.raguth@mandat-in.ch | T 031 922 40 22 | M 079 329 32 02

Sylvia Raguth

Von:
Gesendet: Freitag, 16. Juli 2021 18:05
An: sylvia.raguth@mandat-in.ch
Betreff: Pensionsplanung

Guten Tag Frau Raguth

Vielen Dank auch nochmals an dieser Stelle für Ihre sehr geschätzte und hilfreiche „Begleitung".

Freundliche Grüsse

Sylvia Raguth

Von:
Gesendet: Donnerstag, 8. Juli 2021 18:00
An: sylvia.raguth@mandat-in.ch
Betreff: Nachgereichte Unterlagen Pensionierungsplanung und Versicherungen

Guten Tag Frau Raguth

Ich danke Ihnen herzlich für die sehr sorgfältige und ausführliche Beratung zu meiner Pensionierungsplanung und auch für Ihr freundliches Angebot, mich mit dem Auto auf den Zug zu bringen. Ich bin dank einer Regenpause glücklicherweise mit Bus und Bahn trocken nach Hause gekommen.

Endlich komme ich nun dazu, Ihnen die Unterlagen nachzureichen, die Sie noch benötigen. Nun hoffe ich, nichts vergessen zu haben, so dass Sie die Berechnung meiner Pensionierungsplanung aktualisieren können.

Ich danke Ihnen schon einmal für Ihre Bemühungen und freue mich, von Ihnen zu hören.

Freundliche Grüsse

MANDAT▲IN | Vorsorge- und Finanzlösungen | Brunnenhofstrasse 43 | CH-3063 Ittigen

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?	☒ Empfehlung ☐ Freunde ☐ Bekannte ☐ Familie	☐ Inserat ☐ Internet ☐ Homepage	☐ 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?

Fachkompetente auf meine Bedürfnisse eingehende Beratung und fürsorgliche 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!

www.mandat-in.ch | sylvia.raguth@mandat-in.ch | T 031 922 40 22 | M 079 329 32 02

Sylvia Raguth

Von:
Gesendet: Mittwoch, 29. April 2020 09:53
An: sylvia.raguth@bluewin.ch
Betreff: WG: Fehlende Angaben

Gesendet: Montag, 27. April 2020 21:40
An: Sylvia Raguth
Betreff: Fehlende Angaben

Guten Abend Frau Raguth

Danke für Ihre kompetente Beratung heute Mittag.

Ich freue mich, von Ihnen zu hören und wünsche einen schönen Abend.

Freundliche Grüsse

MANDAT▲IN | Vorsorge- und Finanzlösungen | Brunnenhofstrasse 43 | CH-3063 Ittigen

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?	☐ Empfehlung ☐ Freunde ☐ Bekannte ☒ Familie	☒ Inserat ☐ Internet ☐ Homepage	☐ 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?
Angenehme private Atmosphäre. Kein Stress hat Zeit gehabt alles zu verstehen

Was war für Sie der grösste Nutzen der Beratung?
Eine Uebersicht zu bekommen, genaue detaillierte Massnahmenplan zu bekommen und zu sehen Was wir tun sollen

Herzlichen Dank!

www.mandat-in.ch | sylvia.raguth@mandat-in.ch | T 031 922 40 22 | M 079 329 32 02

freundliche Grüsse B. + S.

MANDAT▲IN | Vorsorge- und Finanzlösungen | Brunnenhofstrasse 43 | CH-3063 Ittigen

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 ☐

Entscheidungsgrundlage für zukünftige Schritte, umfassendes Bild der finanziellen Situation nach der Pensionierung, Steueroptimierung

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?	☒ Empfehlung ☐ Freunde ☐ Bekannte ☐ Familie	☐ Inserat ☐ Internet ☐ Homepage	☐ Anderer Kanal .....
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?

Breites Fachwissen und Erfahrung im Finanzbereich, angenehme Gesprächspartnerin, umfassende und unabhängige Beratung

Was war für Sie der grösste Nutzen der Beratung?

Eine Pensionsplanung ist mit den vielfältigen Themen sehr komplex. Deshalb ist die Unterstützung und Beratung durch eine Fachperson ein MUSS. Es war eine gute Entscheidung, einen Profi beizuziehen.

Herzlichen Dank!

www.mandat-in.ch | sylvia.raguth@mandat-in.ch | T 031 922 40 22 | M 079 329 32 02

MANDAT▲IN | Vorsorge- und Finanzlösungen | Brunnenhofstrasse 43 | CH-3063 Ittigen

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 ☐

ES LOHNT SICH, EINE EXPERTIN BEIZUZIEHEN. ES GIBT SO VIELE STOLPERSTEINE...

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?	☒ Empfehlung ☐ Freunde ☐ Bekannte ☐ Familie	☐ Inserat ☐ Internet ☐ Homepage	☐ Anderer Kanal .....
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?

SERIÖSE, UNABHÄNGIGE + PROFESSIONELLE BERATUNG
ANTWORTEN ZU KOMPLEXEN FRAGEN ERHALTEN

Was war für Sie der grösste Nutzen der Beratung?

DAS AHA-ERLEBNIS, DASS WIR UNS EINE
VORZEITIGE PENSIONIERUNG LEISTEN KÖNNEN!

Herzlichen Dank!

www.mandat-in.ch | sylvia.raguth@mandat-in.ch | T 031 922 40 22 | M 079 329 32 02

MANDAT▲IN | Vorsorge- und Finanzlösungen | Brunnenhofstrasse 43 | CH-3063 Ittigen

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?	☒ Empfehlung ☐ Freunde ☐ Bekannte ☒ Familie	☐ Inserat ☐ Internet ☐ Homepage	☐ Anderer Kanal .....
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?
Wir hatten viel Zeit von Ihnen erhalten um alles zu erklären und zu verstehen.

Was war für Sie der grösste Nutzen der Beratung?
Einen Entscheid fällen für die Pensionierungs-planung.

Herzlichen Dank!

www.mandat-in.ch | sylvia.raguth@mandat-in.ch | T 031 922 40 22 | M 079 329 32 02

mit vielen Grüssen

MANDAT IN | Vorsorge- und Finanzlösungen | Brunnenhofstrasse 43 | CH-3063 Ittigen

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?	☐ Empfehlung ☐ Freunde ☐ Bekannte ☐ Familie	☐ Inserat ☐ Internet ☐ Homepage	☒ Anderer Kanal Finanzi-Tv.
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?
Fühlte mich ernst genommen und wurde "ganzheitlich" beraten (Finanz- und Versicherungsplanung)

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!

www.mandat-in.ch | sylvia.raguth@mandat-in.ch | T 031 922 40 22 | M 079 329 32 02

MANDAT▲IN | Vorsorge- und Finanzlösungen | Brunnenhofstrasse 43 | CH-3063 Ittigen

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?	☒ Empfehlung ☐ Freunde ☐ Bekannte ☐ Familie	☐ Inserat ☐ Internet ☐ Homepage	☐ 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 Unterlagen zu erklären.....

Was war für Sie der grösste Nutzen der Beratung?
Grösstmögliche Klarheit für meine Situation nach der Pensionierung; klarer im Budgetieren; Tipps f. Steuerabzüge.

Herzlichen Dank!

www.mandat-in.ch | sylvia.raguth@mandat-in.ch | T 031 922 40 22 | M 079 329 32 02

MANDAT▲IN | Vorsorge- und Finanzlösungen | Brunnenhofstrasse 43 | CH-3063 Ittigen

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?	☒ Empfehlung ☐ Freunde ☐ Bekannte ☒ Familie	☐ Inserat ☐ Internet ☐ Homepage	☐ 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 Berechnung + sehr kompetent. 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!

www.mandat-in.ch | sylvia.raguth@mandat-in.ch | T 031 922 40 22 | M 079 329 32 02

MANDAT▲IN | Vorsorge- und Finanzlösungen | Brunnenhofstrasse 43 | CH-3063 Ittigen

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?	☐ Empfehlung ☐ Freunde ☐ Bekannte ☐ Familie	☐ Inserat ☐ Internet ☐ Homepage	☒ Anderer Kanal Finanzportale
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?
Fühlte ich mit meinen Anliegen "ernst" genommen (empathisch)

Was war für Sie der grösste Nutzen der Beratung?
- Abklärung bezüglich Pensionierung
- Versicherungsberatung

Herzlichen Dank!

www.mandat-in.ch | sylvia.raguth@mandat-in.ch | T 031 922 40 22 | M 079 329 32 02

MANDAT▲IN | Vorsorge- und Finanzlösungen | Brunnenhofstrasse 43 | CH-3063 Ittigen

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?	☒ Empfehlung ☐ Bekannte ☐ Familie	☐ Inserat ☐ Internet ☐ Homepage	☐ 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, ehrlich.

Wo haben Sie für sich den grössten Nutzen aus der Beratung gezogen?
Überblick, Verständnis, Optimierung bez. Versicherungen

Herzlichen Dank für Ihre Teilnahme!

www.mandat-in.ch | sylvia.raguth@mandat-in.ch | T 031 922 40 22 | M 079 329 32 02

MANDAT▲IN | Vorsorge- und Finanzlösungen | Brunnenhofstrasse 43 | CH-3063 Ittigen

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?	☐ Empfehlung ☐ Freunde ☐ Bekannte ☐ Familie	☒ Inserat ☐ Internet ☐ Homepage	☐ Anderer Kanal Vortrag
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 Struktur, es würde auch ausgeklammert was nicht vordringlich 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!

www.mandat-in.ch | sylvia.raguth@mandat-in.ch | T 031 922 40 22 | M 079 329 32 02

MANDAT▲IN | Vorsorge- und Finanzlösungen | Brunnenhofstrasse 43 | CH-3063 Ittigen

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?	☒ Empfehlung ☐ Freunde ☒ Bekannte ☐ Familie	☐ Inserat ☐ Internet ☐ Homepage	☐ 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?
Empathisch, klar. Und dass ich bei Ihr. 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 Ruedi

www.mandat-in.ch | sylvia.raguth@mandat-in.ch | T 031 922 40 22 | M 079 329 32 02

MANDAT▲IN | Vorsorge- und Finanzlösungen | Brunnenhofstrasse 43 | CH-3063 Ittigen

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?	☐ Empfehlung ☐ Freunde ☐ Bekannte ☐ Familie	☒ Inserat ☐ Internet ☐ Homepage	☐ Anderer Kanal Ehemann
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. Vorsorgevertrag /

Was war für Sie der grösste Nutzen der Beratung?

3a Säule die fälschlich aufgelöst wurde
Pensionskasse BLVK – 64/65

Herzlichen Dank!

www.mandat-in.ch | sylvia.raguth@mandat-in.ch | T 031 922 40 22 | M 079 329 32 02

MANDAT▲IN | Vorsorge- und Finanzlösungen | Brunnenhofstrasse 43 | CH-3063 Ittigen

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?	☒ Empfehlung ☐ Freunde ☐ Bekannte ☐ Familie	☐ Inserat ☐ Internet ☐ Homepage	☐ 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!

www.mandat-in.ch | sylvia.raguth@mandat-in.ch | T 031 922 40 22 | M 079 329 32 02