

## Sylvia Raguth

---

**Von:**  
**Gesendet:** Dienstag, 28. November 2023 16:23  
**An:** sylvia.raguth@mandat-in.ch  
**Betreff:** Pensionsplanung

Grüezi Frau Raguth

Herzlichen Dank nochmals für das spannende Treffen. Wir haben den Austausch mit Ihnen sehr geschätzt und haben schon viele wertvolle Impulse mitgenommen.

Wir wünschen Ihnen einen schönen Abend und grüßen Sie herzlich,

## 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
- Finanzen
- Steuern
- Versicherung

Mein Verständnis für Ihre Situation ist...	☺ X	☹	☹
Ihre Zufriedenheit ist...	☺ X	☹	☹
Fachkompetenz	☺ X	☹	☹
Erhielten Sie ausreichende Informationen?	☺ X	☹	☹
Verständlichkeit und Klarheit der Antworten und Erklärungen	☺ X	☹	☹
Ich empfehle MANDAT-IN gerne weiter	☺ ja X		☹ nein

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

Offen die Anliegen ansprechen zu können.  
 Alle Fragen wurden für mich beantwortet.  
 Ein gutes Gefühl ernstgenommen zu werden.

Was war für Sie der grösste Nutzen der Beratung?

Einen roten Faden erarbeitet zu haben, für  
 meine persönliche Vorgehensweise.  
 Wie Versicherungs Beratung funktioniert.

Herzlichen Dank!

## 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

Finanzen

Steuern

Versicherung

Mein Verständnis für Ihre Situation ist...			
Ihre Zufriedenheit ist...			
Fachkompetenz			
Erhielten Sie ausreichende Informationen?			
Verständlichkeit und Klarheit der Antworten und Erklärungen			
Ich empfehle MANDAT-IN gerne weiter			 nein

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

*Frau Raguth hat sich die Zeit genommen mir alles genau zu erklären und aber auch respektiert, dass ich mir nur eine kurze Beratung leisten kann. Ich habe jetzt einen besseren Überblick über meine Finanzen und darüber, was mich im Alter erwartet.*

Was war für Sie der grösste Nutzen der Beratung?

*Ich bin sehr froh, dass mich Frau Raguth darauf hinweisen konnte, dass ich bei einer Trennung die Steuern auch schon separat abrechnen kann, wenn ich noch nicht geschieden bin. Und ich weiss, wie ich bei meiner Krankenversicherung noch einsparen kann.*

## 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 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...	☺ ✓	☹	☹
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 KOMPETENTE BERATUNG. SOFORTIGES VERTRAUEN

ICH WUSSTE NACH DEM GESPRÄCH GENAU WELCHE ERGÄHNUNGEN  
 ICH BRAUCHE ODER BEANTRAGEN MUSSTE. IMMER TELEFONISCH  
 ERREICHBAR BEI FRAGEN.

DIE PERFEKTE ÜBERSICHT MEINER FINANZPLANUNG

ICH WEISS JEZT IN DETAIL WIE MEINE FINANZEN SIND  
 BEI DER PENSIONIERUNG. JEZT KANN ICH RUHIG IN DIE  
 ZUKUNFT SCHAUEN. VIELEN HERZLICHEN DANK.

## Sylvia Raguth

---

**Von:**  
**Gesendet:** Freitag, 27. Oktober 2023 16:23  
**An:** sylvia.raguth@mandat-in.ch  
**Betreff:** Danke

**Kennzeichnungsstatus:** Gekennzeichnet

Liebe Frau Raguth

Vielen Dank für die Beratung und Betreuung. Gerne empfehlen wir Sie weiter.

Freundliche Grüsse

## Sylvia Raguth

---

**Von:**  
**Gesendet:** Samstag, 21. Oktober 2023 16:28  
**An:** sylvia.raguth@mandat-in.ch  
**Betreff:** Finanzplanung

Liebe Sylvia

Ich möchte mich nochmals ganz herzlich bedanken für die tolle Unterstützung meiner Finanzplanung.

Nun kann ich mich auf die Pensionierung freuen und habe Klarheit.  
Ein sehr beruhigendes Gefühl.

Ich werde dich jederzeit weiterempfehlen.

Liebe Grüsse

## Sylvia Raguth

---

**Von:**  
**Gesendet:** Freitag, 6. Oktober 2023 14:50  
**An:** sylvia.raguth@mandat-in.ch  
**Betreff:** Pensionsplanung

Sehr geehrte Frau Raguth

Besten Dank für Ihre Bemühungen, die umfangreicher sind. Wir schätzen dies sehr.

Freundliche Grüsse

## Sylvia Raguth

---

**Von:** info@finfinder.ch im Auftrag von FinFinder.ch <info@finfinder.ch>  
**Gesendet:** Donnerstag, 7. September 2023 21:44  
**An:** sylvia.raguth@mandat-in.ch  
**Betreff:** Neue Bewertung erhalten



**Hallo Sylvia**

Du hast eine neue Bewertung erhalten:

**Name** Sylvia

**Bewertung:** 

Ich habe ihre Herzlichkeit und ihre wertvolle Beratung sehr geschätzt. Frau Raguth konnte mir viele hilfreiche Tipps geben, die ich auch umsetzen konnte. Ihr breites Fachwissen hat mich sehr beeindruckt. Ich habe mich sehr wohl gefühlt. Herzlichen Dank

[Meine Bewertungen](#)

Bei Fragen helfen wir gerne weiter.

Viele Grüsse,  
FinFinder.ch Team



Unterstütze uns mit deiner Bewertung auf Google: [g.page/finfinder/review](https://g.page/finfinder/review)

FinFinder.ch AG, Humbelrain 9, 8824 Schönenberg ZH

Falls du Schwierigkeiten hast auf "Meine Bewertungen" zu klicken, kopiere und füge



## Sylvia Raguth

---

**Von:** info@finfinder.ch im Auftrag von FinFinder.ch <info@finfinder.ch>  
**Gesendet:** Donnerstag, 7. September 2023 10:56  
**An:** sylvia.raguth@mandat-in.ch  
**Betreff:** Neue Bewertung erhalten



**Hallo Sylvia**

Du hast eine neue Bewertung erhalten:

**Name** Karl

**Bewertung:** 

Eine sehr freundliche und kompetente Beratung mit kurzen Antwortzeiten. Gerne wieder

[Meine Bewertungen](#)

Bei Fragen helfen wir gerne weiter.

Viele Grüsse,  
FinFinder.ch Team



Unterstütze uns mit deiner Bewertung auf Google: [g.page/finfinder/review](https://g.page/finfinder/review)

FinFinder.ch AG, Humbelrain 9, 8824 Schönenberg ZH

Falls du Schwierigkeiten hast auf "Meine Bewertungen" zu klicken, kopiere und füge diese URL in deinem Webbrowser ein: <https://finfinder.ch/advisor-profile/849/dashboard/ratings>

**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 checked="" type="checkbox"/> Internet <input type="checkbox"/> Homepage	<input type="checkbox"/> 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?

Das Gespräch war sehr angenehm und die Beratung kompetent.  
Evt. etwas mehr Struktur im Gesprächsverlauf wäre der Übersicht dienlich gewesen.

Was war für Sie der grösste Nutzen der Beratung?

Eine Übersicht über die komplette versicherungstechnische Situation zu erhalten, die Überprüfung der Notwendigkeit der einzelnen Versicherungen und die möglichen Lösungen für die PK von

Herzlichen Dank!

Christa Gfeller

Herzlichen Dank!

## Sylvia Raguth

---

**Von:**  
**Gesendet:** Donnerstag, 31. August 2023 14:41  
**An:** sylvia.raguth@mandat-in.ch  
**Betreff:** Feedback

Guten Tag Frau Raguth

Ich schätze Ihre Professionalität, Ihre Expertise, Ihre Verlässlichkeit und Ehrlichkeit. Danke.

Beste Grüsse























## 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

*X Finanzberatung*

Erreichbarkeit			
Mein Verständnis für Ihre Situation ist...			
Ihre Zufriedenheit ist...			
Fachkompetenz			
Erhielten Sie ausreichende Informationen?			
Verständlichkeit und Klarheit der Antworten und Erklärungen			
Ich empfehle MANDAT-IN gerne weiter	 ja		 nein

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

*Klarheit*

.....

.....

.....

Was war für Sie der grösste Nutzen der Beratung?

*Anpassung der Versicherungsverträge*

.....

.....

**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 checked="" type="checkbox"/> Internet <input type="checkbox"/> Homepage	<input type="checkbox"/> Anderer Kanal
<i>Google</i>			
Mein Verständnis für Ihre Situation ist...	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
Ihre Zufriedenheit ist...	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
Fachkompetenz	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
Wurden Ihre persönlichen Ziele erreicht?	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
Verständlichkeit und Klarheit der Aussagen aus der Planung	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
Ich werde MANDAT-IN gerne weiter empfehlen	<input checked="" type="radio"/> ja		<input checked="" type="radio"/> nein

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

*übergreifende Themen von Versicherung zu Vorsorge  
spannende Ideen & Denkanstösse*

Was war für Sie der grösste Nutzen der Beratung?

*Vorsorge Bank oder Versicherung Vor/Nachteile  
Versicherungen & Policen anpassen*

**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 checked="" 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?

Die Zeit, die Sie sich für meine Beratung genommen haben.  
Ihre Offenheit und Kompetenz

Was war für Sie der grösste Nutzen der Beratung?

Klarheit bei Vermögens- und Versicherungsfragen

**Herzlichen Dank!**

## Sylvia Raguth

---

**Von:**  
**Gesendet:** Freitag, 7. Juli 2023 15:19  
**An:** sylvia.raguth@mandat-in.ch  
**Betreff:** Finanz- und Vorsorgeberatung

**Kennzeichnungsstatus:** Gekennzeichnet

Liebe Frau Raguth

Vielen Dank für Ihre sehr geschätzten Bemühungen und sonnige Grüsse



## Sylvia Raguth

---

**Von:**  
**Gesendet:** Montag, 3. Juli 2023 12:33  
**An:** sylvia.raguth@mandat-in.ch  
**Betreff:** Feedback: Beratung Konkubinat (Vor- und Nachteile) Finanzen,  
Versicherung

Sehr geehrte Frau Raguth

Vielen Dank für das gestrige Gespräch.

Wir sind mit dem Ergebnis sehr zufrieden und benötigen vorerst keine weitere Beratungsleistung.

Vielen Dank und freundliche Grüsse

**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 wurde keine detaillierte Planung erstellt, aber wir hatten ein gutes und ausführliches Gespräch*

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 checked="" type="checkbox"/> Internet <input checked="" type="checkbox"/> Homepage <i>Website</i>	<input type="checkbox"/> Anderer Kanal
Mein Verständnis für Ihre Situation ist...	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
Ihre Zufriedenheit ist...	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
Fachkompetenz	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
Wurden Ihre persönlichen Ziele erreicht?	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
Verständlichkeit und Klarheit der Aussagen aus der Planung	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
Ich werde MANDAT-IN gerne weiter empfehlen	<input checked="" type="radio"/> ja		<input checked="" type="radio"/> nein

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

*Sehr gutes Erst Gespräch, und viel fachkompetenz*

Was war für Sie der grösste Nutzen der Beratung?

*+ Infos über Versicherungen und Vorsorgeauftrag  
- Gespräch mit Hr. Rüttemann, hat mich nicht begeistert.  
Diese Bank ist sehr traditionell und nicht "up-to-date" aus meiner Sicht.*

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 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?

Sehr verständlich

Was war für Sie der grösste Nutzen der Beratung?

Vorsorge Steuern

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 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...	<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?

VERSTÄNDLICH, KOMPETENT

Was war für Sie der grösste Nutzen der Beratung?

**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 checked="" type="checkbox"/> Internet <input type="checkbox"/> Homepage	<input type="checkbox"/> 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?

Frau Raguth ist sehr empathisch

Was war für Sie der grösste Nutzen der Beratung?

Meine Ideen wurden bestätigt

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 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?

Klarheit, Überblick bis 2035/2048;  
erfassen meiner Lebenssituation

Was war für Sie der grösste Nutzen der Beratung?

Klarheit bez. Zukunft. Prioritäten setzen  
für die nächsten Jahre

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 type="checkbox"/> Anderer Kanal <i>Personell</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?

*Wir konnten sofort ein tiefes gegenseitiges Vertrauensverhältnis aufbauen und unsere Fragen behandeln.*

Was war für Sie der grösste Nutzen der Beratung?

*Sicherheit zu haben, die richtigen Schritte anzufassen um die Pensionierung optimal vorzubereiten.*

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 checked="" type="checkbox"/> Internet <input type="checkbox"/> Homepage	<input type="checkbox"/> 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?

Die angenehme, kompetente und entspannte Gespräch bei Frau Raguth

Was war für Sie der grösste Nutzen der Beratung?

Frau Raguth hat mir vor meiner Pensionierung wertvolle Ratschläge gegeben, kann ich wirklich empfehlen.

Herzlichen Dank!



## 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

Lied, 16.1.22

Liebe Frau Bogath

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

Alles Gute und freundliche Grüsse

BÜNDNER  
KUNST  
MUSEUM  
CHUR

Augusto Giacometti (Stampa 1977-1947 Zürich)  
Farbige Abstraktion, 1900  
Pastell auf Papier, 25 x 22,5 cm  
Bündner Kunstmuseum Chur  
© Bündner Kunstmuseum Chur

LIEBE GRÜSSE

DIE EWIG DANKBARE



Le. Raïssou de la Brème, 1866  
Ol auf Leinwand, 114 x 89 cm  
Museo Thyssen-Bornemisza, Madrid  
© Museo Thyssen-Bornemisza, Madrid

GUSTAVE COURBET  
Fondation Beyeler  
Basel (2014)  
www.fondationbeyeler.ch  
shop@fondationbeyeler.ch

## 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 checked="" 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	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!

## 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 diese 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



## 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?	<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 checked="" type="checkbox"/> Homepage	<input type="checkbox"/> 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!**

# MANDAT-IN | Vorsorge- und Finanzlösungen Bern

Brunnenhofstrasse 43, Ittigen

5.0  1 Rezension 

Sortieren nach

Relevanteste

Neueste

Höchste

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

**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 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?

- Angenehm, kompetent, überaus freundlich
- Das Ergebnis

Was war für Sie der grösste Nutzen der Beratung?

Durch die Beratung ist klar geworden, dass ich planvoll in Pension gehen kann. Das ich so nie gedacht, vermutet hätte

**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 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	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 HYPOTHEK-ERWECKERUNG UND WEITERER PLANUNG

Was war für Sie der grösste Nutzen der Beratung?

DIE KOMPETENZ, DIE FACHKOMPETENZ VON FRANK RAGOUT

Herzlichen Dank!

## 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

**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 FR. Frost SRK
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?

- als informative Gespräch, klare Schwerpunkte der Beratung, ich konnte Fragen stellen

Was war für Sie der grösste Nutzen der Beratung?

- Einklärung der Situation  
- Wissen um die Möglichkeiten

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

Vorsorge-Lösung 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?	<input type="checkbox"/> Empfehlung <input type="checkbox"/> Freunde <input type="checkbox"/> Bekannte <input type="checkbox"/> Familie	<input type="checkbox"/> Inserat <input checked="" type="checkbox"/> Internet <input type="checkbox"/> Homepage	<input type="checkbox"/> Anderer Kanal .....
Mein Verständnis für Ihre Situation ist... <i>Gut</i>	☺ 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 funktioniert sollte

Herzlichen Dank!



## 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:** 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



## 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
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!

**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?	<input type="checkbox"/> Empfehlung <input type="checkbox"/> Freunde <input type="checkbox"/> Bekannte <input type="checkbox"/> Familie	<input type="checkbox"/> Inserat <input checked="" type="checkbox"/> Internet <input checked="" 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?

*Frau Raguth ist auf allen Gebieten ausserst kompetent und gleichzeitig etwas einfaches. 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 helfen haben, die tief sitzende Scheu über mein IV-Budget zu durchbrechen. Das ist grossartig!!!*

Herzlichen Dank!

*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

## 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
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 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!

## 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](mailto: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, Rechtsschutz 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 Konkubinats.

**Herzlichen Dank nochmals!**

## 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 .....
Mein Verständnis für Ihre Situation ist...	<input checked="" type="checkbox"/> Super	☺	⊗
Ihre Zufriedenheit ist...	<input checked="" type="checkbox"/> Spitze	☺	⊗
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?

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 all Ihre Hilfe, Sie sind grossartig!

Herzlichen Dank!

## 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

## 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?

*Fachkompetenz auf meine Bedürfnisse eingehende Beratung und kritische Planung, Vermittlung der 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!**

## 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

---

## 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 checked="" type="checkbox"/> Familie	<input checked="" 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?

Angenehme private Atmosphäre. Kein Stress hat Zeit, geklärt alles zu verstehen

Was war für Sie der grösste Nutzen der Beratung?

Eine Übersicht zu bekommen, genaue, detaillierte Massnahmenplan zu bekommen und zu sehen was wie und wann

Herzlichen Dank!

freundliche Grosse S. F. S. |



## 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?	<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"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Ihre Zufriedenheit ist...	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Fachkompetenz	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Wurden Ihre persönlichen Ziele erreicht?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Verständlichkeit und Klarheit der Aussagen aus der Planung	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Ich werde MANDAT-IN gerne weiter empfehlen	<input checked="" type="checkbox"/> ja		<input checked="" type="checkbox"/> 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!**

## 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 WÄHNT SICH, EINE EXPERTIN BEZUZIEHEN, 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?	<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...	☹	☺	☹
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?

SERIOSE, UNABHÄNGIGE + PROFESSIONELLE BERATUNG  
ANTWORTEN ZU KOMPLEXEN FRAGEN ERHALTEN

Was war für Sie der grösste Nutzen der Beratung?

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

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 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...	☺ ✓	☹	⊗
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 Pensionierungsplanung.*

**Herzlichen Dank!**

*mit vielen grüssen*

**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>Finanzcenter</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 "ganzeheitlich" 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-, 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 meinem Unverständnis 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!**

## 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"/> Insert <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 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>Finanzzeitschrift</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*
- Vermögensberatung*

**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, sehrlich.*

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 <sup>⊕</sup>	⊖	⊕
Ihre Zufriedenheit ist...	X <sup>⊕</sup>	⊖	⊕
Fachkompetenz	X <sup>⊕</sup>	⊖	⊕
Wurden Ihre persönlichen Ziele erreicht?	X <sup>⊕</sup>	⊖	⊕
Verständlichkeit und Klarheit der Aussagen aus der Planung	X <sup>⊕</sup>	⊖	⊕
Ich werde MANDAT-IN gerne weiter empfehlen	X <sup>⊕</sup> 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. Erbgeschichte)

*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 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 Ruan ☺

## 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... Vorsorgevertrag*

Was war für Sie der grösste Nutzen der Beratung?

*3. Säule die fälschlich aufgelöst wurde  
Pensionskasse BLVK - 69/65*

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 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!