

**THOMAS GÄRTNER - SCHREINERMEISTER
GEBÄUDE - ENERGIEBERATER**

- ♦ Holzbau ♦ Dachdämmung
- ♦ Luftdichtung ♦ Luftdichtungsmessung
- ♦ Velux Dachflächenfenster
- Beratung/Verkauf/Montage

Refrenz für Claudia Gerlach, Finanzberaterin

Sehr geehrte Frau Gerlach,

Im Herbst 2006 verstarb meine Mutter plötzlich und unerwartet. Kurz vor ihrem Tod hatte sie noch viele unterschiedliche Versicherungen abgeschlossen bzw. verlängert. Wie sollte ich damit umgehen? Ich bat Sie, sich die Versicherungspolizen einmal durchzusehen.

Bei einem ersten Gespräch sahen Sie sich mit mir zusammen die neu abgeschlossenen Verträge durch. Sie erklärten mir nicht nur, welche Verträge ich wohl weiterführen müsse, sondern auch, wie, und unter Zuhilfenahme welcher Formulierungen, ich aus den zwangsweise übernommenen Verträgen schnellstmöglich herauskommen könne.

Um zu entscheiden, ob es überhaupt sinnvoll ist, einzelne Verträge aufzulösen bzw. zu kündigen, schlugen Sie vor, jeden einzelnen Vertrag auf seinen Sinn und sein Preis-/Leistungsverhältnis hin zu überprüfen. Nach ca. 1 Woche hatten Sie diese ganze Arbeit erledigt und mir eine verständliche Übersicht alle Grundlagen an die Hand gegeben, um die nötigen Verhandlungen mit der Versicherung zu führen.

Mit Ihrer Beratung haben Sie ermöglicht, daß ich alles so regeln konnte, wie ich es mir wünschte.

Als besonders angenehm fand ich hierbei, dass Sie nie darauf gedrängt haben, Abschlüsse zu tätigen. Es ging nur darum, mir in dieser Lage zu helfen.

Ich danke Ihnen für Ihre Beratung und wünsche Ihnen auch weiterhin gute Geschäfte.

Herzliche Grüße,

