

Finanzcoaching Huber + Partner
Herrn Huber
Schlierbergstraße 1
79100 Freiburg

Kirchzarten, 24.09.2007

Referenzschreiben zu durchgeführten Leistungen

Sehr geehrter Herr Huber,

Sie baten mich um eine persönliche Bewertung Ihrer Tätigkeiten für mich. Dies möchte ich im Nachfolgenden gerne tun.

Seit Langem war ich Kunde einer großen Versicherungsgesellschaft und hatte dort sämtliche Verträge abgeschlossen. Trotzdem fehlte mir der detaillierte Überblick. Konkurrenzangebote konnte ich nicht bewerten. Der Umfang meiner Altersvorsorge sollte auf Basis aktueller Daten überprüft werden. Weiter bestand die Notwendigkeit auf Grund neuer Lebensumstände sämtliche Verträge im Bereich der Finanzplanung, Altersvorsorge und Versicherungen mit denen meiner Frau, die bereits Kunde bei Ihnen war, abzugleichen und zu überprüfen.

Die vorgenannten Leistungen habe Sie für mich und meine Frau mit großem Engagement übernommen und zu unserer vollen Zufriedenheit erledigt. Dafür möchte ich mich bedanken. Ich empfehle Sie gerne weiter.

Mit freundlichen Grüßen

