

Christian Schneider  
Backeskamp 9  
40882 Ratingen

**Wenn gehalten wird, was versprochen wurde...**

Neuss, 15. April 2008

Lieber Herr Schneider,

vermutlich werden Sie jetzt denken, dass wir etwas übertreiben. Doch die Ergebnisse unserer Financial Planning Beratung sprechen eine deutliche Sprache. Als Sie uns damals Mut gemacht haben, es mit einer professionellen Financial Planning Beratung zu versuchen, waren wir natürlich wie die meisten ziemlich skeptisch und wenig überzeugt. Schließlich hatten auch wir in der Vergangenheit mit einem anderen Berater bereits schlechte Erfahrungen gesammelt. So wird einem ja immer das Blaue vom Himmel versprochen. Sie allerdings haben mit jedem Wort Recht behalten.

Wir möchten uns nochmals bei Ihnen dafür bedanken, dass Sie uns auch noch nach der eigentlichen Beratung bei der Umsetzung sowie des anschließenden Sortierens unterstützt haben, denn die meisten Finanzberater sind ja nach einem Abschluss nicht mehr für einen zu sprechen.

Ihr sehr großes Engagement, mit dem Sie all unsere Fragen beantwortet haben, hat uns sehr gut gefallen. So wissen wir jetzt zum Beispiel, dass uns selbst die aktuelle Finanz- und Bankenkrise nichts anhaben kann. Es ist ein sehr gutes Gefühl zu wissen, dass Sie unsere Finanzen immer auf Kurs halten – egal wie rau die See auch ist – herzlichen Dank!

Wir haben nun ein klares Bild, von dem, was wir erreichen wollen und kennen die Möglichkeiten mit all ihren Vor- und Nachteilen. Es ist spannend, wenn man beide Seiten der Medaille erklärt bekommt. Wir haben immer erst über die Dinge gesprochen, die uns an einer Lösung wichtig waren und was auf keinen Fall passieren darf.

Es ist nicht selbstverständlich, die private Finanzlage offen zu legen. Wir fanden es sehr gut, dass Sie uns immer genügend Entscheidungsraum gegeben haben und unsere individuellen Wünsche wirklich und in zufrieden stellender Weise berücksichtigt haben. Wir fühlten uns in keinsten Weise „übereumpelt“ oder „bedrängt“ (so wie es häufig bei Versicherungsvertretern und Finanzberatern in unserer Vergangenheit der Fall war).

Wir hätten vorher nie gedacht, dass es solche Unterschiede im Bereich der Finanzberatung geben kann. Um so mehr danken wir Ihnen und freuen uns auf die kommenden Jahre der weiteren Zusammenarbeit.

Mit einem guten Gefühl empfehlen wir Sie gern in unserem Freundes- und Familienkreis weiter.

Herzliche Grüße

 