

Inh.: Udo Angermann

Vogelsangskamp 32

44319 Dortmund

AuM-Finanzen – Vogelsangskamp 32 – 44319 Dortmund

Herrn
Jürgen Maifarth
Dipl. Betriebswirt und Steuerberater
An der Allee 53

65207 Wiesbaden

Telefon: 0231 5349994

Telefax: 0231 5349995

Mobile: 0172 9868903

Email: einsvondrei@gmx.de

Dortmund, den 25.03.2007

Referenzschreiben zur Jubiläums-Veranstaltung der Universa-Versicherung am 7.3.2007

Sehr geehrter Herr Maifarth,

bei der oben genannten Veranstaltung habe ich Sie bei dem einstündigen Vortrag „Neukundengewinnung wie am Fließband mit Rürup“ kennengelernt. Leider war Ihr Vortrag durch die Technik etwas beeinträchtigt, aber Ihre Botschaft habe ich trotzdem sehr gut verstanden und versuche zurzeit Ihre Hinweise umzusetzen.

Durch Ihre Vortragseröffnung mit dem veränderten Alterseinkünftegesetz konnte ich mir schnell ein gutes Bild von der fachlichen Seite machen. Die Funktionsweise und die Vorteilhaftigkeit der Basis-Rente konnte ich mit Ihren Beispielen gut nachvollziehen.

Der anschließende Teil Ihres Vortrages hat mir jedoch aufgezeigt, wie ich dieses Thema an die Frau oder den Mann bringen kann. Besonders die angesprochenen Kundenseminare waren bemerkenswert. Auf Ihr Angebot, dass Sie auch für meine organisierten Kundenseminare zur Verfügung stehen, komme ich gerne zurück.

Ferner haben Sie einen Hinweis auf die möglichen Zielgruppen gegeben. Besonders interessant fand ich die Nennung der folgenden Personen: Senioren, rentennahe Jahrgänge, Personen mit Abfindungen und den öffentlichen Dienst. Es ist im Vertrieb immer schwierig die richtige Zielgruppe auszuwählen und sich auf diese zu konzentrieren. Durch Ihre Vorauswahl und durch die Nennung von praktischen Fallbeispielen haben Sie mir die Auswahl jedoch sehr erleichtert.

Sehr wichtig war für mich der „Sektorkenhinweis“. Durch das gesamte Jahr sollten sich die Beratungen ziehen und nicht nur im letzten IV. Quartal. Durch diese Gedankenstütze habe ich mich sofort an die Umsetzung der Vertriebshinweise gemacht und die ersten Erfahrungen bereits gesammelt.

Ich möchte mich auch noch einmal ganz herzlich für die Betreuung nach dem Seminar bedanken. Es ist nicht selbstverständlich, dass sich die Referenten nach der Veranstaltung noch die Zeit für Fragen nehmen. Dieses konnte ich jedoch bei Ihnen erleben. Durch die Beantwortung von speziellen Fragen (z. B. Steuervorauszahlung, Mitglieder von Vorsorgewerken) haben Sie mir noch etwas mehr an Beratungssicherheit gegeben. Vielen Dank für diese Auskünfte.

Ich möchte hier zusammenfassen und Ihnen für den Vortrag und die anschließende Betreuung sehr danken. Hoffentlich darf ich Sie noch einmal bei einem Kundenseminar erleben.

Mit freundlichen Grüßen

