

winExpertisa
Geschäftsführung



Herrn
Dipl.-Betriebswirt
Jürgen Maifarth
Steuerberater
An der Alle 53

65207 Wiesbaden

Peter Hubatzy
Rüdiger Fassmann
Geschäftsführer

Frankfurter Straße 50
65178 Wiesbaden

Telefon: +49 (0) 611-363-4628
Fax: +49 (0) 611-363-6571
www.winexpertisa.de

Wiesbaden, den 12.01.2007

Workshop über die Themen Alterseinkünftegesetz, Rürup-Rente und Kundengewinnung am 9.1.2007 Zentrale Wiesbaden

Sehr geehrter Herr Maifarth,

zu unserem Workshop am 9.1.2007 hatten wir interne und externe Mitarbeiter eingeladen. Ziel dieser Veranstaltung mit externen Mitarbeitern des Vertriebs war es, die o.g. Themen vorzustellen, da wir im Rahmen eines Pilotprojekts Endkundenveranstaltungen planen.

Sie haben uns in ca. 2,5 bis 3 Stunden einen ausgezeichneten Überblick über die o.g. Themen gegeben. Das Thema Kundengewinnung aus Sicht des Steuerberaters sprach unsere externen Mitarbeiter besonders an. Hier wurden Schnittmengen zwischen Finanzberatern und Steuerberatern erkannt und ausgearbeitet.

Den Außendienstmitarbeitern haben wir mit auf den Weg gegeben, solche Veranstaltungen in den regionalen Bereichen zu planen.

Daß das, was Sie verlautbarten, aufgenommen wurde, konnten wir daran erkennen, daß die externen Mitarbeiter schon ein bis zwei Tage nach der Veranstaltung Kontakt mit Ihnen aufgenommen haben, um die Vorgehensweise für solche Endkundenveranstaltungen zu besprechen.

Für den kompetenten Informationsworkshop bedanken wir uns recht herzlich und sagen Ihnen schon jetzt zu, weitere Veranstaltungen mit Ihnen durchzuführen.

Mit freundlichen Grüßen

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'P. Hubatzy', written over the closing text.