

Beate F [REDACTED]

Jutta Hezel-Reimers
Finanzdienstleistungen
Lohwiesenring 11 B

30900 Wedemark

[REDACTED] 13. August 2007

Referenz für Ihre Beratungsgespräche am 15.06.07 und am 13.07.07

Sehr geehrte Frau Hezel-Reimers,

hiermit möchte ich mich für die ausführliche und umfassende Beratung an o.g. Tagen herzlich bedanken.

Sie haben die weite Anreise nach Bad Oldesloe auf sich genommen, um mich über den aktuellen Status meiner bestehenden Finanzanlagen zu informieren und mir Optimierungsmöglichkeiten vorzuschlagen.

Hierbei haben Sie meine derzeitige und zukünftige finanzielle Situation ebenso berücksichtigt wie alle Eventualitäten, die im Laufe der Jahre eintreten können, z.B. Krankheit im Alter, für die ggf. zusätzliche Ausgaben notwendig werden, die entsprechend bei der Finanzanlage zu berücksichtigen sind.

Geduldig haben sie mir als Laien alle Fragen beantwortet und Risiken wie Chancen aufgezeigt. Verschiedene Anlagemöglichkeiten haben Sie zeitintensiv am PC durchgespielt, um die passende Alternative zu finden.

Den Wechsel zu Moventum zur optimalen Verwaltung aller meiner Fondsanlagen haben Sie plausibel erläutert.

Ich habe mich in jeder Hinsicht gut und verständlich beraten und auch bei Nachfragen immer wieder gut betreut gefühlt.

Ich hoffe auf eine weiterhin gute Zusammenarbeit und verbleibe mit freundlichen Grüßen


Beate F [REDACTED]