

Ihre Kundenbewertung

Bitte das Formular vollständig ausgefüllt zurücksenden: bewertungen@whofinance.de

Die Bewertung ist auch online möglich: www.whofinance.de/bewertung-abgeben/fuer/berater/

*Pflichtfelder

1 Angaben zum Berater / zur Beraterin*

Name **Marco Mahling**

Ort **München**

Finanzdienstleistungen
Firmenname **Marco Mahling GmbH
& Co. KG**

2 Beratungsthema* Bitte kreuzen Sie mindestens ein Beratungsthema an. Ergänzen Sie gern weitere besprochene Themen.

- | | | | | |
|--|---|--|---|--|
| ☐ Baufinanzierung | ☐ Altersvorsorge | ☐ Geldanlage | ☐ Konto & Kredit | ☐ Für Geschäftskunden |
| ☒ Immobilien | ☐ Versicherungen | ☐ Private Banking | ☐ Nachhaltigkeit | ☐ Vermögensverwaltung |
| ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |

3 Bewertung* (bitte ankreuzen)

	Nicht zufrieden	Wie zufrieden waren Sie?			Sehr zufrieden
Beratungsqualität	★	★	★	★	★
Servicequalität	★	★	★	★	★
Preise & Konditionen	★	★	★	★	★
Produktangebot	★	★	★	★	★
Kommunikation	★	★	★	★	★
Nachhaltigkeit	★	★	★	★	★
Würden Sie Ihren Berater weiterempfehlen?	★	★	★	★	★
	keinesfalls	eingeschränkt	ja	in jedem Fall	Top-Tipp

4 Art der Beratung

- ☒ Persönlich
☐ Telefonisch
☐ Video-Beratung
☐ Digital



Hilfsfragen für den Kommentar
Worum ging es in der Beratung? Was war der Anlass? Wie verliefen Beratung und Nachbereitung? Wie zufrieden sind Sie mit der Beratungsleistung? Wie lange besteht Ihre Kundenbeziehung?

5 Ihr Kommentar:* (Pflichtfeld) Überschrift:

sehr zufrieden

6 Kunde*

Vorname*

Nachname*

Straße*

PLZ/Stadt*

E-Mail

Ich möchte, dass meine Bewertung auf www.whofinance.de veröffentlicht wird. Ich habe die Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) von WhoFinance unter www.whofinance.de/agb/ gelesen und stimme ihnen zu. Die Datenschutzerklärung von WhoFinance unter www.whofinance.de/datenschutz/ habe ich zur Kenntnis genommen.

☐ Mein Nachname darf veröffentlicht werden.

Datum, Unterschrift

28.5.25