

# Ihre Kundenbewertung

Bitte das Formular vollständig ausgefüllt zurücksenden: [bewertungen@whofinance.de](mailto:bewertungen@whofinance.de)

Die Bewertung ist auch online möglich: [www.whofinance.de/bewertung-abgeben/fuer/berater/](http://www.whofinance.de/bewertung-abgeben/fuer/berater/)

\*Pflichtfelder

## 1 Angaben zum Berater / zur Beraterin\*

Name **Marco Mahling**

Ort **München**

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

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

- |                                                |                                         |                                          |                                         |                                              |
|------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Baufinanzierung       | <input type="checkbox"/> Altersvorsorge | <input type="checkbox"/> Geldanlage      | <input type="checkbox"/> Konto & Kredit | <input type="checkbox"/> Für Geschäftskunden |
| <input checked="" type="checkbox"/> Immobilien | <input type="checkbox"/> Versicherungen | <input type="checkbox"/> Private Banking | <input type="checkbox"/> Nachhaltigkeit | <input type="checkbox"/> Vermögensverwaltung |
| <input type="checkbox"/> .....                 | <input type="checkbox"/> .....          | <input type="checkbox"/> .....           | <input type="checkbox"/> .....          | <input type="checkbox"/> .....               |

## 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

- |                                                    |
|----------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Persönlich                |
| <input checked="" type="checkbox"/> Telefonisch    |
| <input checked="" type="checkbox"/> Video-Beratung |
| <input checked="" type="checkbox"/> Digital        |

**i** **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:

*Rundum zufrieden*

*Wir haben bei Marco Mahling unsere erste Immobilie gekauft und waren wirklich sehr zufrieden. Die Kommunikation war immer prägnant, angenehm, unkompliziert und wir haben uns während des gesamten Kaufs immer gut aufgehoben gefühlt. Bei Fragen war er immer erreichbar und alles lief zuverlässig ab. Vielen Dank für die tolle Beratung!*

## 6 Kunde\*

Vorname\*

Nachname\*

Straße\*

PLZ/Stadt\*

E-Mail

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

☐ Mein Nachname darf veröffentlicht werden.

Datum, Unterschrift

*03/10/26*