

# Checkliste

## Hilfestellung zur Auswahl des passenden Ruhestandsplaners/ der passenden Ruhestandsplanerin

---

Diese Checkliste soll Ihnen als Unterstützung bei der Suche nach einem/einer passenden Versicherungsmakler/in dienen. Die untenstehenden Punkte sollten im Bestfall erfüllt sein.

Kreuzen Sie für sich gerne einfach an, ob der Punkt erfüllt ist, nicht erfüllt ist oder Sie es nicht einschätzen können.

Arbeitet unabhängig von einer Versicherungsgesellschaft	<input type="checkbox"/> erfüllt	<input type="checkbox"/> nicht erfüllt	<input type="checkbox"/> nicht sicher
Seine/Ihre Bewertungen sind öffentlich einsehbar	<input type="checkbox"/> erfüllt	<input type="checkbox"/> nicht erfüllt	<input type="checkbox"/> nicht sicher
Verfügt über mehrjährige Erfahrung	<input type="checkbox"/> erfüllt	<input type="checkbox"/> nicht erfüllt	<input type="checkbox"/> nicht sicher
Hat ein Team im Hintergrund um wirklich guten Service gewährleisten zu können	<input type="checkbox"/> erfüllt	<input type="checkbox"/> nicht erfüllt	<input type="checkbox"/> nicht sicher
jährliche Service-Termine, in denen die aktuellen Verträge geprüft und Fragen besprochen werden	<input type="checkbox"/> erfüllt	<input type="checkbox"/> nicht erfüllt	<input type="checkbox"/> nicht sicher
Nimmt sich genug Zeit für die Termine	<input type="checkbox"/> erfüllt	<input type="checkbox"/> nicht erfüllt	<input type="checkbox"/> nicht sicher
Kostenfreier Ersttermin	<input type="checkbox"/> erfüllt	<input type="checkbox"/> nicht erfüllt	<input type="checkbox"/> nicht sicher
Berät Sie nach Ihren Wünschen und Bedürfnissen	<input type="checkbox"/> erfüllt	<input type="checkbox"/> nicht erfüllt	<input type="checkbox"/> nicht sicher
Sagt Ihnen seine/ihre ehrliche Meinung	<input type="checkbox"/> erfüllt	<input type="checkbox"/> nicht erfüllt	<input type="checkbox"/> nicht sicher
Rät auch von Produkten ab	<input type="checkbox"/> erfüllt	<input type="checkbox"/> nicht erfüllt	<input type="checkbox"/> nicht sicher

Sollten Sie nicht alle Fragen mit ja beantworten können, sollten Sie die Wahl Ihres Ansprechpartners/ Ihrer Ansprechpartnerin überdenken.