

Luzerner Versicherungen, Gewerbestr. 11, 6248 Alberswil

## **Persönlich**

Herr  
Matthias Estermann  
Sonnmatt 20  
6343 Risch

Datum: Sursee, 8.Juli 2021  
Zuständig: Adrian Schöpfer, Direktwahl: 041 982 05 55

## **Arbeitszeugnis**

Herr Matthias Estermann geboren am 18. Dezember 1970, war seit dem 01. November 2020 in unserer Unternehmung als Finanzberater beschäftigt.

In diesem Zusammenhang hatte Herr Estermann folgende Aufgaben in unserem Unternehmen:

- Neuakquise von Privat- und Firmenkunden
- Vergleich und Optimierung der Versicherungsportefeuilles unserer Kundschaft
- Koordination und Umsetzung von Finanz- und Steueranalysen
- Erfassen, Bearbeiten und Weiterleiten der Kundenbegehren
- Betreuung und weiterführende Beratung des Kundenstamms
- Ausübung von Empfehlungsmarketing mit zufriedenen Kunden

Dank seiner raschen Auffassungsgabe konnte sich Herr Estermann innert kürzester Zeit hervorragend in seinen Tätigkeitsbereich einarbeiten. Er ist bei der Arbeit stets motiviert, zeigt grosses Engagement und zeichnet sich insbesondere durch seine stark ausgeprägte frohe und offene Art aus, welche von seiner Kundschaft sehr geschätzt wird.

Insgesamt kann Herr Estermann demnach als ein sehr tüchtiger und äusserst wertvoller Mitarbeiter qualifiziert werden. Auch in persönlicher Hinsicht kann Herr Estermann ein hervorragendes Zeugnis ausgestellt werden. Sein Verhalten gegenüber Kunden, Vorgesetzten und Mitarbeitern war jederzeit zuverlässig, freundlich und korrekt.

Wir bedauern die Tatsache, dass Herr Estermann sich beruflich weiterorientieren möchte, wünschen ihm jedoch für seine berufliche sowie private Zukunft alles Gute.

Adrian Schöpfer

Agenturleiter  
Dipl. Finanzberater IAF

Herr  
Matthias Estermann  
Sonnmatt 20  
6343 Rotkreuz

## ARBEITSZEUGNIS

Herr Matthias Estermann, geboren am 18. Dezember 1970, war seit dem 15. Mai 2020 bis zum 30. November 2020 als Versicherungs-Broker in unserer Gesellschaft in Rotkreuz tätig.

Das Arbeitsgebiet von Herr Estermann umfasste folgende Hauptaufgaben:

- Kundenbetreuung und –pflege als Versicherungs-Broker für sämtliche Belange im Zusammenhang mit Versicherungsanliegen von Privat- und Firmenkunden
- Kundenakquisition
- Verkaufsförderung im Versicherungsbereich
- Sicherstellung Vermittlerverträge mit div. Versicherungsgesellschaften
- Kontrolle entsprechender Abrechnungen (Courtage, Provisionen, etc.)
- Betreuung externer Vermittler von Finanz Plus AG samt diesbezüglichen Abrechnungen

Wir haben Herr Estermann als selbständigen, teamfähigen und flexiblen Mitarbeiter kennen und schätzen gelernt, welcher seine Aufgaben sorgfältig, zuverlässig und stets zu unserer vollen Zufriedenheit erledigte.

Durch seine freundliche und hilfsbereite Art hat er sich sehr gut ins Team integriert und wurde als Ansprechperson sehr geschätzt. Sein Verhalten gegenüber Kunden, Vorgesetzten und Mitarbeiterin war stets zuvorkommend und korrekt.

Das Arbeitsverhältnis wurde am 30. November 2020 aufgelöst. Wir bedanken uns für den geleisteten Einsatz herzlich und wünschen Herr Estermann auf seinem weiteren persönlichen und beruflichen Weg viel Zufriedenheit und Erfolg.

Rotkreuz, 22. April 2021

**Finanz Plus AG**



Armin Honauer  
Dipl. Treuhandexperte