

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

Winterthur, 31. Oktober 2017

## Arbeitszeugnis

Herr Matthias Estermann, geboren am 18. Dezember 1970, von Hildisrieden LU, war vom 1. Juli 2014 bis 31. Oktober 2017 in unserem Unternehmen als Versicherungsberater angestellt. Für den Zeitraum bis zum 7. Oktober 2015 verweisen wir auf das separat erstellte Zwischenzeugnis vom 7. Oktober 2015.

Das vielseitige Aufgabengebiet von Matthias Estermann umfasste die folgenden Tätigkeiten:

- Sicherstellen der Verkaufs- und Bestandesziele
- Pflegen bestehender Kunden und Erhaltung des Kundenbestands
- Akquirieren (Anbahnen, Beraten, Abschliessen) von neuen Kunden im Verkaufsgebiet
- Aktives Mitarbeiten bei Verkaufsaktivitäten
- Unterstützen des Vorgesetzten beim Beschaffen, Aufbereiten und Analysieren von Informationen über Markt, Konkurrenz und Branchenentwicklung
- Tätigen von Eigenaktivitäten zur Akquisition von Privat- und Firmenkunden und zum Cross-Selling

Matthias Estermann erfüllte unsere hohen Anforderungen sowohl in qualitativer als auch in quantitativer Hinsicht zu unserer vollen Zufriedenheit. Er verfügte über solide Fachkenntnisse in seinem Tätigkeitsgebiet. Interne und externe Weiterbildungen nutzte er für die fachliche Weiterentwicklung.

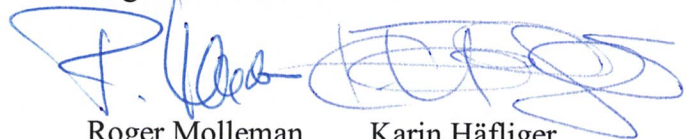
Dank seiner raschen Auffassungsgabe und seinem vernetzten Denken verstand es Matthias Estermann, mit bereichsübergreifendem und unternehmerischem Fokus zu handeln. Die ihm übertragenen Aufgaben erledigte er zuverlässig. Er war initiativ und setzte sich für seinen Verantwortungsbereich ein. Er übernahm die funktionale Verantwortung und führte mit dieser seine Arbeiten zu einem guten Abschluss.

Matthias Estermann zeichnete sich durch gute organisatorische Fähigkeiten aus. Er ging strukturiert sowie zielorientiert an seine Aufgaben heran und es gelang ihm, seine Verantwortlichkeiten situativ klug zu priorisieren. Matthias Estermann erledigte seine Aufgaben sehr selbstständig und pflichtbewusst. Durch grosse Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit erzielte er eine hochwertige Arbeitsqualität und auch seine Effizienz wurde den Erwartungen gerecht. Matthias Estermann ist belastbar und bewältigte auch unter Termindruck ein grosses Arbeitsvolumen. Mehrarbeit zu leisten war er bei Anfall stets bereit. Veränderten Situationen konnte er sich anpassen.

Das Verhalten von Matthias Estermann gegenüber Vorgesetzten, Mitarbeitenden und Kunden war freundlich und zuvorkommend. Er orientierte sich an den Bedürfnissen der Kunden und nahm Anregungen auf. Die Zusammenarbeit mit ihm wurde intern wie extern geschätzt und er integrierte sich gut im Team.

Matthias Estermann verlässt unser Unternehmen per 31. Oktober 2017 im gegenseitigen Einvernehmen. Wir danken ihm für das Engagement und wünschen ihm für die persönliche und berufliche Zukunft alles Gute.

**SWICA Krankenversicherung AG**  
Regionaldirektion Luzern

Two handwritten signatures in blue ink are positioned above the names of Roger Molleman and Karin Häfliger. The signature on the left is for Roger Molleman, and the signature on the right is for Karin Häfliger.

Roger Molleman      Karin Häfliger  
Leiter Kundendienst    Bereichsleiterin HR  
Verkauf

Generaldirektion

## Zwischenzeugnis

Herr Matthias Estermann von Hildisrieden (LU), geboren am 18. Dezember 1970, trat am 1. Juli 2014 in unser Unternehmen ein.

Seit seinem Eintritt arbeitet Herr Estermann als Versicherungsberater. In dieser Funktion ist er für folgende Aufgaben verantwortlich

- Sicherstellen der Verkaufs- und Bestandsziele
  - Akquisition (Anbahnung, Beratung, Abschluss) von neuen Kunden im Privatkundenbereich im Verkaufsgebiet
  - Pflege bestehender Kunden und Erhaltung des Kundenbestandes
- Aktive Mitarbeit bei Verkaufsaktivitäten
- Unterstützung des Vorgesetzten bei der Beschaffung, Aufbereitung und Analyse von Informationen über Markt, Konkurrenz und Branchenentwicklung

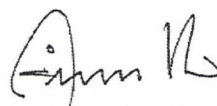
Wir kennen Herrn Estermann als äusserst initiativen, engagierten und verkaufsorientierten Mitarbeiter, welcher sich durch gute organisatorische Fähigkeiten auszeichnet. Besonders hervorzuheben ist seine strukturierte Denkweise. Seine Arbeitsweise ist überaus zuverlässig, termintreu, ordentlich sowie sehr sauber. Herr Estermann verfügt über fundiertes Wissen in seinem Tätigkeitsgebiet. Durch sein Verkaufs- und Verhandlungsgeschick erkennt Herr Estermann die Kundenbedürfnisse rasch. Herr Estermann zeigt sich stressresistent, er erbringt qualitativ wie quantitativ stets gute Leistungen.

Er überzeugt durch ein ausgeglichenes und freundliches Auftreten. Gegenüber Kunden, Vorgesetzten und Mitarbeiter verhält sich Herr Estermann kommunikativ und umgänglich.

Dieses Zwischenzeugnis wird auf Wunsch von Herrn Estermann ausgestellt. Wir danken ihm für die angenehme Zusammenarbeit und hoffen, weiterhin auf seine wertvolle Mitarbeit zählen zu dürfen.

Luzern, 7. Oktober 2015/zg

**SWICA Krankenversicherung AG**  
Regionaldirektion Luzern



Antonio Andrianello  
Regionaldirektor



Karin Häfliger  
HR-Bereichsleiterin

## Arbeitszeugnis

---

Herr **Matthias Estermann**, geboren am 18.12.1970, war vom 01.04.2013 bis 30.06.2014 in unserer Gesellschaft auf der Geschäftsstelle Luzern tätig.

Herr Estermann war als Kundenberater für folgendes Aufgabengebiet verantwortlich:

- Akquisition von neuen Versicherungskunden
- Betreuung des bestehenden Kundenstamms
- Sicherstellung einer hohen Kundenzufriedenheit
- Ein Netz von Indikatoren aufbauen
- Erstellen von Offerten und Anträgen im Bereich Privatkunden-, KMU- und Lebengeschäfte

Herr Estermann verfügt über eine grosse Berufserfahrung sowie über ein umfangreiches Fachwissen im Aufgabengebiet. Durch die Spezialisierung im Bereich „Zielgruppen Private“ hat Herr Estermann gute Verkaufserfolge erzielt. Er hatte jeweils viele konkret umsetzbare Ideen und wirkte an Neuerungen gestalterisch mit. Über die Verkaufserfolge geben die Produktionsstatistiken Auskunft. Herr Estermann führte Aufträge immer termingerecht und äusserst zuverlässig aus. Er war sehr initiativ und setzte sich engagiert ein. Dabei fand er sich in neuen Aufgabenstellungen schnell zurecht und konnte sich veränderten Situationen leicht anpassen. Alle ihm übertragenen Arbeiten erledigte Herr Estermann zu unserer vollen Zufriedenheit.

Herr Estermann ging offen, zuvorkommend und hilfsbereit auf andere zu und meisterte auch ungewohnte Situationen sehr gewandt. Er verfügt über eine gewandte sowie adäquate mündliche und schriftliche Ausdrucksfähigkeit.

Herr Estermann verlässt uns heute auf eigenen Wunsch. Wir danken ihm für die wertvolle Mitarbeit und wünschen ihm weiterhin Erfolg und Befriedigung in seiner beruflichen Tätigkeit.

Schweizerische National-  
Versicherungs-Gesellschaft AG



Reto Burri  
Hauptagent



Regula Lister  
HR Business Partner

Basel, 30.06.2014

Als führender Schweizer Versicherer engagiert sich die AXA Winterthur für finanzielle Sicherheit. Mit über 300 selbstständigen Generalagenturen und Agenturen sind rund 2800 Mitarbeitende exklusiv für die AXA Winterthur tätig. Dank einer innovativen und breiten Produktpalette sowie umfassender Beratung in Versicherungs- und Vorsorgefragen ermöglichen wir optimalen Service.

## **ZEUGNIS für**

**Herrn Matthias Estermann**

Eintritt: 1. August 2012

Austritt: 31. März 2013

Herr Matthias Estermann, geboren am 18. Dezember 1970, von Deutschland, war als Versicherungsberater Privatkunden zu 100% in unserem Unternehmen tätig.

Das Aufgabengebiet von Herrn Estermann umfasste im Wesentlichen folgende Tätigkeiten:

### **Hauptaufgaben**

- Akquisition von Neukunden
- Pflege und Ausbau des bestehenden Kundenstammes
- Aufbau und Betreuung einer Vermittlerorganisation
- Cross-Selling mit Vertriebspartnern

Herr Estermann gelang es, den Bedarf des Kunden vollständig abzuklären sowie ihm entsprechende Produkte respektive Vermittlungen anzubieten. Er hatte die Fähigkeit, sich in die Person und aktuelle Situation des Kunden einzufühlen. Es gelang ihm, während den Gesprächen eine Vertrauensbasis aufzubauen, ohne dabei sein Beratungs- und Verkaufsziel aus den Augen zu verlieren. Er orientierte sich an den Bedürfnissen der Kunden.

Mit Engagement und Ausdauer verfolgte Herr Estermann die sehr anspruchsvollen Verkaufsziele und erreichte sie meistens. In seinem Arbeits- und gesellschaftlichen Umfeld war er gut vernetzt und verfügte über nützliche Kontakte.

Herr Estermann verfügte über ein abgerundetes Fachwissen und die erforderliche Erfahrung in seinem Aufgabengebiet. Er setzte erworbenes Wissen in die Praxis um und fand sich in neuen Aufgabenstellungen zurecht. Herr Estermann verfügte über ein gutes technisches Spezialwissen und setzte dieses gewandt um. Der Arbeitsaufwand und die Ergebnisse erfüllten nicht in jedem Fall die Vorgaben.

Herr Estermann engagierte sich für seinen Aufgabenbereich. Veränderten Situationen konnte er sich leicht anpassen und reagierte auch unter belastenden Umständen ruhig und sicher. Entscheidungen traf er selbstständig und mit Sachverstand. Herr Estermann hatte wertvolle Ideen für Verbesserungen und wirkte an Neuerungen tatkräftig mit.

Herr Estermann leitete wichtige Informationen rechtzeitig weiter und bezog Vorgesetzte bei Bedarf mit ein. Mit anderen Meinungen und begründeter Kritik setzte er sich nur ungern auseinander. Die Anliegen und Bedürfnisse der Kunden beachtete er gewissenhaft und sorgte für gute Beziehungen. Es bereitete ihm jedoch Schwierigkeiten, sich in ein Team einzuordnen. Sein Auftreten und Verhalten war selbstbewusst, freundlich und hilfsbereit. Wir lernten Herrn Estermann als Mitarbeiter kennen, der sein Pensum zu erfüllen versuchte.

Herr Estermann verliess unser Unternehmen am 1. März 2013 auf eigenen Wunsch. Wir danken Herrn Estermann für seine Mitarbeit und wünschen ihm für die Zukunft alles Gute.

AXA Winterthur Hauptagentur Thomas Bucher Thomas Bucher



Thomas Bucher  
Hauptagent

Horw, 4. März 2013/tb



## Arbeitszeugnis

Matthias Estermann, geboren am 18. Dezember 1970, war vom 1. September 2010 bis 31. August 2011 in unserem Unternehmen als Versicherungs- und Vorsorgeberater tätig.

Herr Estermann ist ein in allen Versicherungsbranchen gut ausgebildeter Berater und ist in der Lage, Privat- und Firmenkunden ganzheitlich und professionell zu betreuen.

Sein Aufgabengebiet umfasste die Betreuung seiner Kunden, den Ausbau der bestehenden Kundenbeziehung und die Akquisition neuer Kunden. Herr Estermann erfüllte seine Aufgaben zu unserer vollen Zufriedenheit. Er baute gute und dauerhafte Beziehungen zu seinen Kunden auf und erhöhte seinen Bestand kontinuierlich. Seine speditive und zuverlässige Arbeitsweise wurde von den Kunden sehr geschätzt.

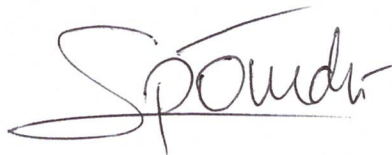
Matthias Estermann war ein motivierter, initiativer und flexibler Mitarbeiter. Sein Verhalten gegenüber Kunden, Vorgesetzten und Mitarbeiter war stets sehr freundlich und korrekt.

Herr Estermann verlässt uns auf eigenen Wunsch, was wir sehr bedauern. Wir wünschen ihm für seine berufliche und private Zukunft alles Gute.

da amici ag



Vincenzo Travaglione



Daniel Spoerndli

Engelberg, 9. September 2011

## ARBEITSZEUGNIS

Herr Matthias Weigl, geboren am 18. Dezember 1970, Deutscher Staatsangehöriger, war vom 13. August 2007 bis zum 30. April 2009 in unserem Unternehmen angestellt. Herr Matthias Weigl hat sich stets engagiert und erfolgreich in unserem Unternehmen weiterentwickelt. Ihm wurden während der Anstellung folgende Aufgaben übertragen:

13. August 2007 bis 31. Oktober 2008, Profit Center Leiter Versicherungsbrokersgeschäft  
1. November 2008 bis 30. April 2009, Geschäftsführer unserer Tochtergesellschaft ad cautio gmbh

Seine Tätigkeit umfasste im Wesentlichen:

- Führen der Versicherungsagenten
- Koordination der Leadgenerierung mit externen Partnern
- Verhandlungen mit Versicherungsgesellschaften

Herr Weigl verfügt über fundiertes und praxisorientiertes Wissen, das weit über seinen eigentlichen Fachbereich hinausgeht und für unseren Betrieb von grösstem Nutzen war. Dabei zeigte er überdurchschnittliche planerische Fähigkeiten und verfügt über eine sichere Urteilsfähigkeit. Auch kreierte er oft neue Ideen und fand gute Lösungen. Seine Leistungen haben stets unsere volle Anerkennung gefunden.


Er ergriff von sich aus die Initiative und setzte sich mit überdurchschnittlicher Einsatzbereitschaft für die ihm übertragenen Aufgaben und Projekte ein. Herr Weigl verfügt über grosses organisatorisches Geschick und ist durch seine zügige und systematische Arbeitsweise auch grossem Arbeitsanfall jederzeit gewachsen.

Er arbeitete sorgfältig und genau und zeichnete sich durch seine zügige Arbeitsweise und seinen Fleiss aus. Mit seinen Leistungen waren wir sehr zufrieden. Herr Weigl praktiziert einen kooperativen, geradlinigen Führungsstil und ist in der Lage, seine Mitarbeitenden sachgerecht anzuleiten und verantwortlich zu führen. Bei Vorgesetzten, Kollegen und Geschäftspartnern ist Herr Weigl sehr geschätzt. Sein persönliches Verhalten war jederzeit einwandfrei.

Die Firma ad cautio gmbh wurde im Sommer 2009 an Herrn Weigl verkauft. Daher hat er unser Unternehmen am 30. April 2009 auf eigenen Wunsch verlassen. Wir danken Herrn Matthias Weigl für die erfolgreiche und engagierte Zusammenarbeit ganz herzlich und wünschen ihm für die Zukunft weiterhin viel Erfolg und persönlich alles Gute.

**@directsales ag**

  
Patrick Vogt  
Managing Partner CEO

  
Karin Birrer  
Personalverantwortliche

Baar, im Dezember 2009

at directsales ag  
Oberdorfstrasse 11  
6340 Baar

phone: +41 (41) 781 21 41  
www.directsales.ch

**Allianz Suisse**

Generalagentur Dr. Guido Nauer

Allianz Suisse, Habsburgerstrasse 22, Postfach 2764, 6002 Luzern 009

Persönlich  
Herr  
Matthias Weigl  
Zinggenterstrasse 3  
6006 Luzern

Datum: Luzern, 30. April 2007  
Zuständig: Dr. Guido Nauer, Direktwahl 041 229 61 61  
E-Mail: guido.nauer@allianz-suisse.ch

**Arbeitszeugnis**

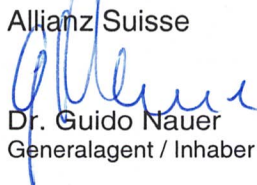
Herr Matthias Weigl, geb. 18. Dezember 1970, war vom 01. August 2005 bis 30. April 2007 bei der Allianz Suisse Generalagentur Dr. Guido Nauer als Versicherungs- und Vorsorgeberater tätig.

Zu Beginn seiner Tätigkeit absolvierte Herr Weigl erfolgreich die umfangreiche Allianz Suisse Versicherungs- und Vorsorgeausbildung und er hat sich auch danach laufend weitergebildet. Herr Weigl ist ein in allen Versicherungsbranchen gut ausgebildeter Berater und er ist in der Lage, sowohl Privat- und Unternehmenskunden ganzheitlich und professionell zu betreuen.

Sein Aufgabenbereich umfasste insbesondere die Betreuung des zugeteilten Kundenportefeuilles, den Ausbau der bestehenden Kundenbeziehungen, das Gewinnen neuer Kunden sowie die Erledigung aller administrativen Arbeiten, die bei der Tätigkeit als Kundenberater anfallen. Herr Weigl hat seine Aufgaben zu unserer vollen Zufriedenheit erfüllt. Es ist ihm gelungen, zu seinen Kunden gute und dauerhafte Beziehungen aufzubauen und er hat seinen Bestand kontinuierlich ausgebaut. Seine rasche und zuverlässige Arbeitsweise wurde von den Kunden geschätzt.

Herr Weigl war ein motivierter, initiativer und flexibler Mitarbeiter. Seine ausgeglichene Art, seine Teamfähigkeit und seine Hilfsbereitschaft wurden allseits sehr geschätzt. Sein Verhalten gegenüber Kunden, Vorgesetzten und Mitarbeitern war jederzeit freundlich und korrekt.

Herr Weigl verlässt uns auf eigenen Wunsch um eine neue Herausforderung anzunehmen. Wir bedanken uns für seine Mitarbeit und wünschen ihm für die Zukunft alles Gute und viel Erfolg.

Allianz Suisse  
  
Dr. Guido Nauer  
Generalagent / Inhaber