

## PROFIL

BERND SCHMIDT und sein Partner **FREIHERR MAXIMILIAN VON BÖSELAGER\*** sehen ihr Hauptgeschäftsfeld in der Hilfe und Unterstützung eines Vermögensaufbaus bzw. deren Verwaltung insbesondere mittels Investmentfonds und Beteiligungen, in der Regel im Bereich regenerativer Energie. BERND SCHMIDT PFAFI (PRIVATE FINANCIAL ADVISOR (FINANZEN)) wird durch zwei Assistenten im Bereich Assekuranz (MARCO ROSS) und Konzepterstellung (DIANA GOTZMER), bereits seit 01.02.2017 fest angestellt unterstützt. Wichtigste Grundlage ist die heute knapp 30 Jahre praktische Markterfahrung (Gewerbeanmeldung im März 1991, nebenberuflicher Start zum 01.10.1989 mit der Marktöffnung in der Bundesrepublik Deutschland für ausländische Investmentfonds), die für den Mandanten von heute unbezahlbar ist. Basis für den Weg zum Ziel sind in der Regel die individuellen Belange, Ziele und Wünsche des Mandanten und die daraus resultierende persönliche Beziehung. Aus dem Ist-Zustand, den persönlichen Möglichkeiten, den Zielvorstellungen und dem Risikoprofil resultiert die mandantenorientierte, strukturierte ganzheitliche (!!!) Anlageempfehlung sowie Betreuung bei betriebswirtschaftlicher Herangehensweise an den privaten Haushalt, das heißt: Erarbeitung professioneller Strategien bei der Überwachung der Ausgaben und der Organisation kurz-, mittel- und langfristiger Rücklagen!

Das Ziel der Beziehung zum Mandanten ist es nicht, Verträge abzuschließen, sondern wiederum persönliche Empfehlungen zu erhalten. Verdienstgrundlage sind ohnehin nicht Abschlussprovisionen, sondern laufende Courtagen, der Mandantennutzen rückt auf diesem Wege zwingend in den Mittelpunkt! Der Vertragsabschluss wird zum Nebenprodukt einer gut funktionierenden, langfristig ausgerichteten Verbindung, die den Verdienst des Beraters (Advisors), Fondsbetreuers und Maklers sichert. Der courtagabhängige Partner tritt folglich als Interessenvertreter des Mandanten gegenüber der jeweiligen Gesellschaft auf und handelt in der Regel nach konsequenter Rücksprache des Mandanten.

Der Markt wird regelmäßig bzw. unablässig beobachtet, die eigene Angebotspalette, aus der ausgewählt wird, wird ununterbrochen auf ihre Aktualität und Gültigkeit überprüft. Trotz dieser intensiven Auseinandersetzung ist es jedoch nicht auszusprechen, dass das nicht in diesem Augenblick vermeintlich beste Angebot empfohlen wird. In die Empfehlung fließen neben dem Preis-Leistungs-Verhältnis und die Kostenseite ebenso nicht direkt messbare Kriterien wie Kulanz, Erfahrung in der Abwicklung und Betreuung ein. Zur Ergänzung wird eine Liste der Gesellschaften im Anhang aufgeführt, aus denen aktuell ausgewählt und empfohlen wird!

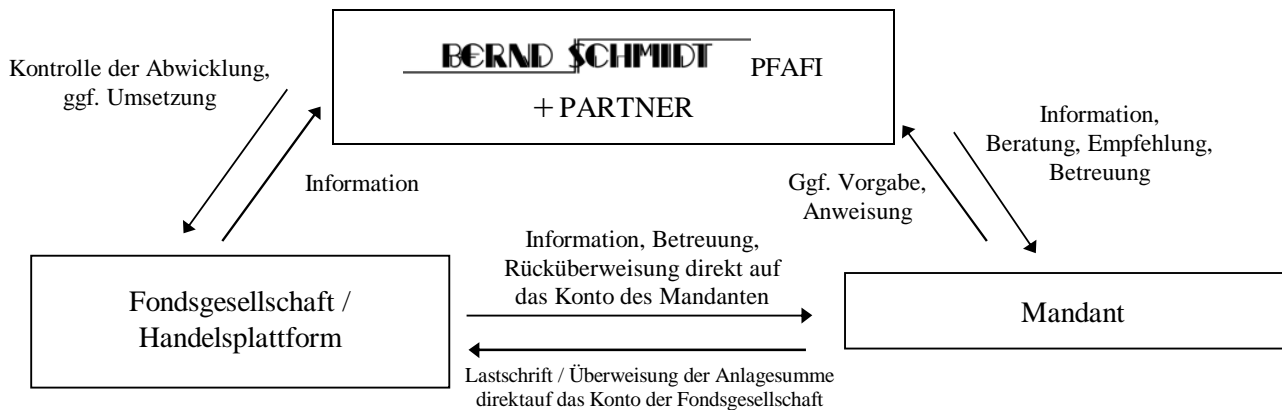
Zu den Serviceleistungen zählen optional die detaillierte Anamnese und schriftliche Stellungnahme der Situation, die daraus resultierenden Empfehlungen, die notwendige Vermittlung von zu-

mindest Grundkenntnissen zum Verständnis der Materie und der einzelnen Empfehlungen, die Umsetzung der Empfehlungen, in der Folge tagesaktuelle OnlineEinsicht in Vermögenspiegel und vierteljährliche Marktberichte, auf Wunsch Auflistungen a) der Absicherungen inklusive der Betreuung der einzelnen Verträge, b) der Vermögenswerte sowie c) der Begleitung bei Freistellungsaufträgen. Eine regelmäßige persönliche Betreuung stellt sicher, Vorhandenes auf seinen Sinn und die Konzeption hin zu überprüfen und in der Folge gegebenenfalls an die veränderte Situation anzupassen.

Bei meiner Abwesenheit, Krankheit bzw. Tod stehen Ihnen **FREIHERR MAXIMILIAN VON BÖSELAGER** und **MARCO ROSS** optional gern zur Verfügung. Die Anschriften und Kontaktnummern sind bitte der Fußnote zu entnehmen.

Die Arbeit gemäß der gesetzlichen Vorschriften (Geldwäschegesetz, Wertpapierhandelsgesetz, Vermittlerrichtlinien) sowie eine penible Dokumentation der Situation und der Vorgänge gewährleisten dem Mandanten eine gewisse Handlungssicherheit.

Mehr zu BERND SCHMIDT unter <https://pfafi.de>!



BERND SCHMIDT ist Versicherungsmakler gemäß § 34 d I Gewerbeordnung, Versicherungsmittlerregister D-JHOP-YK7UR-32, Finanzanlagenvermittler gemäß § 34 f Absatz 1, Satz 1, Nr. 1, 2 und 3 GewO, Finanzanlagenvermittler-Register D-F-140-W9MC-69 und Immobiliendarlehensvermittler gemäß § 34 f Absatz 1, Satz 1, Nr. 1, 2 und 3 GewO, Immobiliendarlehensvermittler-Register D-W-140-N4B8-42.

Für die Erlaubniserteilungen nach § 34 d, f und i GewO zuständige Stelle ist die Industrie- und Handelskammer zu Kiel, MitgliedsNr. 10000333986, Bergstr. 2, D-24103 Kiel.

Deutscher Industrie- und Handelskammertag (DIHK) e.V., Breite Str. 29, 10178 Berlin, Telefon: 0-180-500 585-0 (14 Cent/Min aus dem dt. Festnetz, mit abweichenden Preisen aus Mobilfunknetzen) Registerabruf: [www.vermittlerregister.info](http://www.vermittlerregister.info)

BERND SCHMIDT besitzt weder direkte noch indirekte Beteiligungen von über zehn Prozent an den Stimmrechten oder am Kapital eines Versicherungsunternehmens noch besitzen Versicherungsunternehmen oder Mutterunternehmen von Versicherungsunternehmens eine direkte oder indirekte Beteiligung von über zehn Prozent an den Stimmrechten oder am Kapital von BERND SCHMIDT.

\* BERND SCHMIDT Krummenorter Heide 3, 24791 Alt Duvenstedt  
Tel. 0 43 31 / 8 68 12 88, Fax 0 43 31 / 4 35 97 87

**MAXIMILIAN FREIHERR VON BÖSELAGER**

Burg Peppenhoven, 53359 Rheinbach, Tel. 0 22 26 / 24 27, Fax 0 22 26 / 1 74 82

**MARCO ROSS**

Karl-Friedrich-Gauß-Str. 2, 24211 Preetz, Tel. 0 43 42 / 8 00 17 43 / , Fax 0 43 42 / 8 00 17 48

## EMPFEHLUNGSPORTEFEUILLE

### **Vermögensbildung:**

AGI ALLIANZ GLOBAL INVESTORS Kapitalanlagegesellschaft mbH  
 ALKEN Asset Management LLP  
 CARMIGNAC GESTION S.A.  
 DWS Deutsche Gesellschaft für Wertpapiersparen mbH  
 FIDELITY Investment Luxembourg S.A.  
 FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENTS  
 GOLDMAN SACHS Asset Management  
 HENDERSON Global Investors LTD.  
 JPMORGAN Asset Management S.A.  
 JUPITER Asset Management Limited  
 ÖKOWORLD S.A.  
 OPPENHEIM Fonds Trust GmbH  
 ROUVIER Associés  
 SPARINVEST S.A.

TERRAPLAN Immobilien- und Treuhandgesellschaft mbH  
 THREADNEEDLE ASSET MANAGEMENT LIMITED

### *Ergänzend bzw. erweiternd wirken die Anbindungen an:*

Fondsnet GmbH, Steinstr. 33, D-50370 Erfstadt-Lechenich  
 Jung, DMS & Cie. AG D-82031 Grünwald

### **Beteiligungen:**

PUBLITY AG, Jacobstr. 27, 04105 Leipzig  
 THOMASLLOYD Global Asset Management GmbH, Löffelstr. 4, 70597 Stuttgart

### *Ergänzend bzw. erweiternd wirkt die Anbindung an:*

eFonds24.de GmbH, Landsberger Str. 57, D-82266 Stegen am Ammersee

### **Absicherung:**

AdvoCard Rechtsschutzversicherung AG  
 ARAG  
 AUXILIA Rechtsschutz-Versicherungs-AG  
 Axa-Colonia  
 Barmenia  
 Central Krankenversicherung  
 DBV Deutsche Beamtenversicherung AG  
 Dialog Lebensversicherungs-AG  
 Ergo Direkt Lebensversicherung AG  
 Europa Lebensversicherung AG  
 HKD HAFTPFLICHTKASSE DARMSTADT  
 KarstadtQuelle Versicherung AG  
 Landeskrankenhilfe V.V.a.G.  
 Nürnberger Lebensversicherungs-AG  
 NV V.V.a.G.  
 Schleswiger V.V.a.G.  
 Signal Iduna (VÖDAG)  
 Volkswohl Bund  
 Zurich

### *Ergänzend bzw. erweiternd wirken die Anbindungen an:*

Fondsnet Assekuranz GmbH, Steinstr. 33, D-50370 Erfstadt-Lechenich  
 Jung, DMS & Cie. AG, Kormoranweg 1, D- 65201 Wiesbaden  
 KAB Maklerservice GmbH  
 maxpool Servicegesellschaft für Finanzdienstleister mbH D-22083 Hamburg  
 Schleswiger Versicherungsdienst GmbH D-25872 Ostenfeld  
 Schleswiger Versicherungskontor GmbH D-25872 Ostenfeld  
 VAV GmbH D-25836 Garding

### **Gesetzliche Krankenkassen:**

BKK MOBIL OIL  
 BKK Pfalz  
 HEK

### **Darlehen:**

DKB AG  
 ING DIBA Allgemeine Deutsche Direktbank AG  
*Ergänzend bzw. erweiternd wirkt die Anbindung an:*  
 CREDITWEB Deutschland GmbH  
 Dr. Klein & Co AG  
 KAB Maklerservice GmbH

(23.01.2019)