

PROFIL

BERND SCHMIDT PFAFI 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 courtageabhängige 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 auszuschließen, 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!

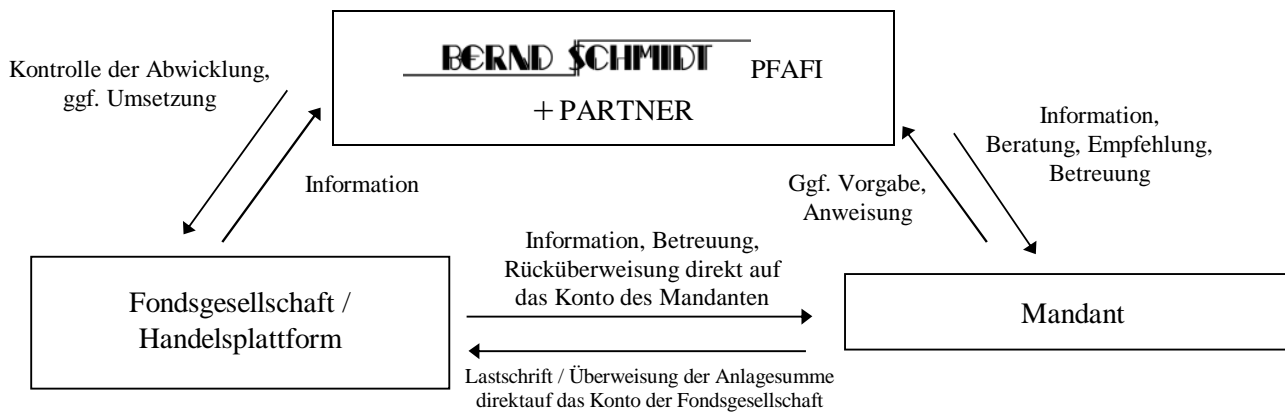
Zu den Serviceleistungen zählen optional die detaillierte Anamnese und schriftliche Stellungnahme der Situation, die daraus resultierenden Empfehlungen, die notwendige Vermittlung von zu-

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** PFAFI unter <https://pfafi.de>!



BERND SCHMIDT ist Versicherungsmakler gemäß § 34 d I Gewerbeordnung, Versicherungsvermittlerregister 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 Immobiliardarlehensvermittler gemäß § 34 f Absatz 1, Satz 1, Nr. 1, 2 und 3 GewO, Immobiliardarlehensvermittler-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

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 Kapitalanlagengesellschaft 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
LOYS AG
M&G LUXEMBOURG S.A.
MAGNA FIERA CAPITAL EUROPE

MAINFIRST AFFILIATED FUND MANAGERS S.A.
MANDARINE GESTION S.A.
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 Erftstadt-Lechenich
Jung, DMS & Cie. AG D-82031 Grünwald

Beteiligungen:

PUBLITY AG, Jacobstr. 27, 04105 Leipzig
THOMASLOYD 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 Erftstadt-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 Ostentfeld
Schleswiger Versicherungskontor GmbH D-25872 Ostentfeld
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

(10.04.2019)