

Update-2016

Von servicezentrum@mail.de
An schmidtchen@elektronische-nachricht.de
Wichtigkeit Normal
Datum 11.01.2016 17:00 Uhr
Anlagen Wunschzettel-Mandant-Mandantin.pdf

Unsere Sprachnachricht für Sie:

<https://www.i-talk24.net/msg/1930db8>

Wir danken für Ihre Aufmerksamkeit.

Protokollhinweis: Die Nichtinanspruchnahme der angebotenen jährlichen individuellen Vertragsbesprechung ist eine eigenverantwortliche Entscheidung des Mandanten, welche vom Sachwalter respektiert wird. Wer dies über mehrere Jahre praktiziert, hat mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit bei einzelnen Verträgen kein optimales Preis-Leistungsverhältnis mehr. Die rechtliche Rahmensituation, und die daraus resultierende aktuelle Produktwelt, sind naturgemäß ständigen Veränderungen unterworfen. Ziel der Update-Beratung ist es, den Mandanten zu informieren, und Gestaltungsvorschläge zu unterbreiten. Was gestern noch als gut und richtig galt, kann heute schon nur noch bedingt stimmen. Für den Sachwalter ist eine korrekte Beratungsarbeit nur möglich, wenn der Mandant ihn über seine aktuellen Wünsche & Ziele & Bedürfnisse auf dem Laufenden hält. Eine aktive & vertrauensvolle & wechselseitige & persönliche Kommunikation ist die Basis für eine qualitativ hochwertige Finanzdienstleistungsarbeit. Wenn der Mandant keinen Terminvorschlag anbietet dann geht der Sachwalter davon aus, dass der Mandant mit seinem Vertragsbestand zufrieden ist bzw. dieser seinen finanziellen Möglichkeiten entspricht. Eventuelle Deckungslücken im Schadensfall werden dann vom Mandanten eigenverantwortlich bewußt in Kauf genommen. Der Sachwalter empfiehlt bei praktiziertem Versicherungsverzicht zu existenziellen Grundrisiken jedem Mandanten, entsprechende separate Finanzreserven über Bankrücklagen mit Einlagensicherung bzw. über gesetzlich kontrollierte Investmentvarianten für den Ernstfall aufzubauen. Für kostensenkungsorientierte Geldanleger wird über unser Service-Zentrum seit dem 01.01.2015 die provisionsfreie Honoraranlageberatung als alternative Wahlmöglichkeit zu den klassischen Bankkofferten zur Verfügung gestellt. Interessenten hierfür nehmen bitte eigenständig Kontakt zu uns über die angezeigten Kommunikationsebenen auf: www.schmidtchen.services . Aktive Empfehlungsgeber können hierfür auch Ihre zeitlich unbefristeten Gutschriften aus unserem Bonusprogramm (weiterführende Informationen unter: www.schmidtchen.services) in Zahlung geben.

Technischer Hinweis: Nach der von uns seit 2014 avisierten Übergangszeit werden folgende Kontakt-Ebenen aus unserer alten Dienstleistungswelt mit Wirkung zum 15.02.2016 aus dem aktuellen Geschäftsverkehr genommen:

service-zentrum@t-online.de

zusendung-dokumente@t-online.de

makler-service-zentrum@t-online.de

r.schmidtchen@t-online.de

Fax: 034905-22724

Nach Auskunft der Telekom wird bis spätestens 01.02.2016 die Löschung dieser Adressen umgesetzt.

Ab sofort bitten wir, nur die seit 2 Jahren in der Signatur angezeigten Email-Adressen & Fax-Nummer zu verwenden. Die schnellsten und besten Kontaktwege zum Service-Zentrum werden über unsere Mandanten-Website tagesaktuell kommuniziert:

www.schmidtchen.services

Mit freundlichem Gruß

Rüdiger Schmidtchen
Direktkontakt 0170-4171122
Geschäftsführer / Internet-Kanzlei

Service-Arbeit seit 1990

Sachwalter der Interessen des Mandanten gemäß BGH-Urteil vom 22.05.1985 / 4a. Zivilsenat / Aktenzeichen: IV a ZR 190/83

<http://www.kostensenkung-versicherung.de>

Diplom-Kriminalist

Finanzwirt - Masterconsultant in Finance 2000

Versicherungsvermittlung / § 34d GewO / D-CI2F-I00CB-17 <http://www.ihk-halle.de>

Honorar-Anlageberatung / § 34h GewO / D-H-157-SUM9-95 <http://www.ihk-halle.de>

Baufinanzierungsvermittlung / § 34c GewO

Kernarbeitszeit: Mo - Fr 10 Uhr bis 15 Uhr

Kanzlei-Termine nur auf persönliche Vereinbarung

Kontakt-Direkt: 0170-4171122

Email-Direkt-Entscheidungsebene: servicezentrum@mail.de

Email-Direkt-Sachbearbeitung: servicezentrum@posteo.de

Fax-Direkt: 03222-1096530

Dokumente-Direkt: zusendung-dokumente@mail.de

Papierpost, wenn nicht vermeidbar, bitte an:

Service-Zentrum / Rüdiger Schmidtchen / Walderseeer Straße 19a / 06785 Oranienbaum-Wörlitz

Protokollvermerk: Es werden aus berufsethischen Gründen keine provisionsgesteuerten Verkäufer oder Tipp-Geber im Service-Zentrum beschäftigt. Alle aktiven Mitarbeiter der Dienstleistungsebenen sind fest angestellt, und arbeiten gemäß Ihrem Qualifikationsprofil. Sie haben hierbei die Aufgabe, die Arbeitsvorgaben der Entscheidungsebene umzusetzen. Wünsche der Mandanten werden auf der Dienstleistungsebene lediglich entgegengenommen, und zeitnah der Entscheidungsebene zugearbeitet. Kein Mitarbeiter ist befugt, gegenüber der Mandantschaft Beratungsleistungen zu erbringen. Persönliche Gespräche der Mitarbeiter mit den Mandanten haben dementsprechend immer auch nur privaten Charakter. Die Beratungsleistung des Sachwalters der Kundeninteressen wird kontinuierlich in Schriftform (Email / SMS / PDF-Dokumente / Protokollvermerke / Papierpost der Produkthanbieter) jedem Mandanten zur Verfügung gestellt. Der Mandant entscheidet eigenverantwortlich, ob er der Gestaltungsempfehlung folgt, oder eine selbstgewählte externe Beratungsquelle bevorzugt. In zweitem Falle agiert der Versicherungsmakler ausschließlich als Produktvermittler. Wenn sich der Mandant nicht für die Gestaltungsempfehlung des Versicherungsmaklers entscheidet, dann geht dieser davon aus, dass die bestehende Absicherungskonzeption den Wünschen des Mandanten bzw. dessen finanziellen Möglichkeiten entspricht. Einmal pro Jahr besteht das Angebot des Sachwalters der Kundeninteressen für eine persönliche Vertragsbesprechung via Online-Konferenz. Wenn dieses Angebot mehrere Jahre nicht in Anspruch genommen wird, so wird dies als freier Kundenwille respektiert. Der Mandant muss aber dann davon ausgehen, dass sein Vertragsgestaltungen ganz oder in Teilen nicht mehr auf dem neuesten Stand sind. Für eine Zusammenarbeit auf Honorarbasis werden stets eigenständige schriftliche Vereinbarungen getroffen. In diesem Fall erfolgt die Vermittlung auf Basis courtagefreier Produkte. Es wird darum gebeten, weitergehende Service-Wünsche persönlich anzusprechen.

HINWEIS: Dies ist eine vertrauliche Nachricht und nur für den Adressaten bestimmt. Es ist nicht erlaubt, diese Nachricht zu kopieren oder Dritten zugänglich zu machen. Sollten Sie diese Nachricht irrtümlich erhalten haben, bitte ich um Ihre Mitteilung per E-Mail oder unter der oben angegebenen Telefonnummer.