

## Service-Wissen

**Von** servicezentrum@mail.de  
**An** schmidtchen@elektronische-nachricht.de  
**Wichtigkeit** Normal  
**Datum** 12.05.2016 16:52 Uhr

---

Check-Angebot für die Gesamt-Mandantschaft

Sehr geehrte Damen und Herren,

alle unsere Mandanten, welche sich für investmentbasierte Vorsorgeprodukte entschieden haben wissen, dass Sie in zinsschwachen Zeiten auf der Gewinnerseite stehen. Wer klugerweise noch Fördergelder und Steuererstattungen auf seine Privatkonten leitet, der hat das objektiv mögliche Optimum im Visier.

Da diese Niedrigzinspolitik noch viele Jahre andauern kann, mehren sich die Stimmen von Journalistenberatern und Verbraucherschützern mit Investment-Tipps aller Coleur. Viele Anglizismen zu zumeist einfachen Sachverhalten verunsichern dabei oftmals die Rezipienten. Wir haben auf unserer Website für Themeninteressierte zwei Kurz-Tests bereitgestellt. Wenn Sie Lust und Laune darauf haben, können Sie hier ohne Prüfungsangst Ihren Wissen-Status checken:

Level-1: Basiswissen für Investment-Nutzer

<http://www.service-investment.de/makler/seite/level1.jsp>

Level-2: Testat-Fachwissen

<http://www.service-investment.de/makler/seite/level2.jsp>

Level-3: Sachkundenachweis

<http://www.service-investment.de/makler/seite/level3.jsp>

Nach Eingang Ihrer Lösungen ( z.B. 1A / 2B usw. ) senden wir Ihnen zeitnah und kommentarlos das Testergebnis. Das Ganze dient Ihrer Eigenkontrolle, und wird bei uns natürlich streng vertraulich behandelt. Normalbürger sind naturgemäß Investment-Laien ... jeder Treffer ist also ein Pluspunkt für Sie!

Wenn die eine oder andere Wissenslücke sie beunruhigen sollte, so kann jede/r Mandant/in via-Online-Konferenz eine Besprechung der eigenen aktuellen Anlage-Strategie zum jeweiligen privaten Depot-Vertrag anfordern. Ich werde dann zum Termin Ihre Fragen beantworten, und bei eventuellem Bedarf die Anlagestrategie gemäß Ihren Wunschvorgaben für Sie updaten. Hilfreich wäre hierbei vorab die Zusendung Ihrer wichtigsten Fragen via: [servicezentrum@mail.de](mailto:servicezentrum@mail.de) . Ebenso bitten wir, bei veränderten Finanzplanungen Ihrerseits um kurze Rückmeldung zur Aktualisierung unserer Arbeitsgrundlagen für die Terminvorbereitung.

Wenn Sie sich nicht bei uns melden gehen wir davon aus, dass Sie Ihr Depot eigenverantwortlich in Beobachtung haben, und mit der aktuellen Allokation sowie der Zielsumme des Vertragsablaufs zufrieden sind. Sie sind darüber informiert, dass bei versicherungsbasierten Investmentlösungen die Investmentfonds ohne Ausgabeaufschlag gekauft werden, sowie während der Gesamtlaufzeit jederzeit Umschichtungen ohne Gebühren vorgenommen werden können. Bei den staatlich subventionierten Fördergeldverträgen ist die Einlagengarantie automatisch enthalten. Die Staatsgarantie für die Fördergelder haben wir für Sie auf unserer Website Online gestellt:

<https://www.youtube.com/watch?v=wpzZAHLd0dY&feature=youtu.be>

Gerade junge Menschen sollten sich von der Vielzahl der durch die Medien kursierenden Halbwahrheiten und Falschberatungen nicht ins Bockshorn jagen lassen:

<https://www.youtube.com/watch?v=yCh9-nC7060>

Startverträge sind für Jedermann ab 20 €am Markt mit vielfältigen Gestaltungsvarianten verfügbar. Bei allen Verträgen ab 01.10.2005 können jederzeit bei Aufstockungswünschen bedarfsgerechte Anpassungen vorgenommen werden. Niemand muß sich später als "weinender Rentner" in die "Tagesschau" setzen bzw. als Aufstocker vor kalten Beamtenstühlen die Quittung für die jahrelang verschenkten Chancen kassieren. Schon Opa wusste ... Jeder ist seines Glückes Schmied!

Mit Ihren bestehenden flexiblen Vertragskonfigurationen sind Sie gemäß Ihren eigenverantwortlichen Finanzplanungen bestens für

die Zukunft gewappnet. Konsumverzicht im Heute für die angenehmen Dinge des wohlverdienten Ruhestandes zum Zeitpunkt Ihrer Wahl? ... niemand bedroht Sie hier mit dem erhobenen Zeigefinger. Unsere Kernkompetenz ist die nackte Mathematik, und die juristische Vertragsprüfung im Verbund mit einer ehrlichen Expertise. Die Mittelverwendung im Heute ist bleibt Ihre eigene Entscheidung, welche von uns mit Respekt und Diskretion begleitet wird.

Wenn Sie zufrieden mit unserer bisherigen Service-Arbeit sind, dann empfehlen Sie uns einfach weiter. Viele Vermittler gehen in den nächsten Jahren ohne Nachfolger-Regelung in Rente. Gerade im Investmentbereich sollten aber die Normalbürger in Vertragsfragen einen vom Produktgeber unabhängigen Sachwalter der Kundeninteressen als Ansprechpartner haben. Betreuungswechsel bei Bestandsverträgen führen die Versicherer KOSTENFREI aus. Jeder kann so in Eigenregie bestimmen, wer das in jeder Prämienzahlung enthaltene Service-Honorar gebucht bekommt ... der Callcenter-Betreiber oder der Sachwalter Ihres Vertrauens. Der Arbeitslohn spielt aber hierbei aus Sicht des Investmentfachmanns jedoch eine untergeordnete Rolle ... erst wenn der Vertrag im Bestand des Sachwalters steht bekommt er die notwendigen Einblicke in den Depot-Status des Mandanten ... das ist aber die objektiv notwendige Basis für eine qualifizierte Investmentberatung.

Sie erhalten nach jeder Empfehlung zeitnah Ihre Gutschrift im Rahmen des Bonus-Programms ( Informationen unter: [www.schmidtchen.services](http://www.schmidtchen.services) ), unabhängig davon ob wir das Mandat annehmen können oder nicht.

Falls Sie mit etwas unzufrieden waren, dann freuen wir uns auf Ihre konstruktive Kritik ... nicht ist so gut, dass man es nicht noch verbessern könnte.

Und jetzt wünschen wir Ihnen und Ihrer Familie ein sonniges Pfingstwochenende.

Mit freundlichem Gruß

Rüdiger Schmidtchen  
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

Kontaktdaten: [www.schmidtchen.services](http://www.schmidtchen.services)

Wir wünschen Ihnen und Ihrer Familie

<http://service-investment.de/makler/seite/bankservice.jsp>

Sie können hier alles gemäß Ihrer aktuellen Bedarfslage in Eigenregie qualifiziert checken. Sie finden diese Abteilung auch auf unserer Website: