



## Ihre Ziele sind meine Ziele! Individuelle unabhängige Beratung

Guten Tag!

Mein Name ist Dr. Berndt Schlemann.

Ich bin **unabhängiger Finanzplaner, Versicherungsmakler und Anlageberater.**

Ich möchte mich kurz vorstellen. In meiner ersten Karriere habe ich als Rechtsanwalt und Fachanwalt für Steuerrecht in großen Konzernen wie KPMG, Bayer, Ford und Mazda gearbeitet.

Seit einigen Jahren berate ich anspruchsvolle Kunden als **selbstständiger Makler**, d.h. ich verrete - anders als z.B. ein Versicherungsvertreter - ausschließlich die Interessen meiner Kunden! Meine Beratung ist für meine Kunden i.d.R. **kostenlos**, sie ist bei allen empfohlenen Gesellschaften von A wie Allianz bis Z wie Zurich in der Prämie enthalten.



### Was ist das besondere an meiner Dienstleistung?

Sie können von mir eine **unabhängige, fachlich fundierte Beratung** erwarten, von der Absicherung gegen **Risiken**, inkl. **Krankenversicherung, Berufsunfähigkeit und Altersvorsorge** (auch betrieblich), bis zum steueroptimierten **Investment** in Fonds, Beteiligungen und Immobilien. Meine Kunden erhalten eine **maßgeschneiderte Finanzplanung**, passend zu ihrer individuellen Situation. Dabei decke ich oft erhebliches **Einsparpotential** und verschenke **Steuervorteile** auf.

Noch wichtiger ist m.E. der persönliche Aspekt: **meine Kunden vertrauen mir!** Basis für eine **100% kundenorientierte Beratung** sind meine persönlichen Werte als Christ, dazu gehören absolute Offenheit, Ehrlichkeit und Verbindlichkeit.

### Mein Ziel ist eine rundherum empfehlenswerte Beratung!

Wenn Sie noch mehr über mich wissen möchten, besuchen Sie

- meine Webseite [www.schlemann.com](http://www.schlemann.com),
- oder mein Xing Profil: 
- oder mein Videoporträt: 

Ihr

Dr. Berndt Schlemann  
Finanzplaner



**Mein Status gemäß Gewerbeordnung:** Ich bin tätig als unabhängiger Investment- und Versicherungsmakler (d.h. als Interessenvertreter meiner Kunden) mit Erlaubnis nach §34c GewO (ausstellende Behörde: Landratsamt Traunstein) und nach § 34 d Abs. 1 GewO der IHK Köln, Unter Sachsenhausen 10-26, 50667 Köln, Tel. 0221/1640-0, Fax: 0221/1640-129, [service@koeln.ihk.de](mailto:service@koeln.ihk.de), [www.ihk-koeln.de](http://www.ihk-koeln.de). Im Vermittlerregister nach § 34 d Abs. 7 GewO können Sie meinen Status und meine Adresse unter meiner Register-Nr. D-IMIO-SHGES-72 prüfen. Adresse des Registers: Deutscher Industrie- und Handelskammertag (DIHK) e.V., Breite Straße 29, 10178 Berlin, Tel.: 030/20308-0, Homepage: [www.vermittlerregister.info](http://www.vermittlerregister.info). Ich besitze eine gesetzeskonforme Vermögensschadenhaftpflichtversicherung.

**Beteiligungen von oder an Investment- oder Versicherungsunternehmen:** Ich besitze keine direkten oder indirekten Beteiligungen von über 10% an den Stimmrechten oder am Kapital eines Investment- oder Versicherungsunternehmens. Kein Investment- oder Versicherungsunternehmen und auch kein Mutterunternehmen eines Investment- oder Versicherungsunternehmens besitzt eine direkte oder indirekte Beteiligung von über 10 Prozent an den Stimmrechten oder am Kapital meines Unternehmens.

**Anschrift der Schlichtungsstellen:** Versicherungsombudsmann e.V., Postfach 08 06 32, 10006 Berlin. Ombudsfrau der privaten Bausparkassen, Postfach 303079, 10730 Berlin. Ombudsmann Private Kranken- und Pflegeversicherung, Postfach 06 02 22, 10052 Berlin. Umsatzsteuer-Ident.-Nummer: DE 122 974 795