



Financial Planning: Ganzheitliche Finanzkonzepte für gehobene Privatkunden

Bernard Ehrlich, Anke Dembowski

240 Seiten
 1. Auflage
 Metropolitan-Verlag, Düsseldorf 2002
 ISBN: 3-89623-274-6

INHALTSÜBERSICHT

Der planvolle Umgang mit den privaten Finanzen	7
Private Finanzplanung – nicht allein Sache der Experten	9
Teil I: Der Prozess der Finanzplanung: Der Weg zur Umsetzung Ihrer optimierten Finanzstrategie	11
1. Warum ist eine umfassende Finanzstrategie die bessere Alternative?	13
2. Erarbeiten Sie sich Ihr persönliches Zielsystem	21
3. Das Material Ihrer Finanzplanung: Was müssen Sie Ihrem Finanzplaner liefern?	41
4. Konzept und Realisierung: Wie der Finanzplaner Ihren individuellen Finanzplan erstellt	51
Teil II: Auf und Inhalt: Der Finanzplan als Wegbeschreibung	65
5. Die Darstellung der neuen Finanzstrategie: Ihr Zielsystem und Status quo als Leitbild und Basis	69
6. Die Dokumentation der einzelnen Vermögenskategorien	89
Teil III: Das Angebot für Finanzplanung	137
7. Der aktuelle Markt für Finanzplanung	139
8. Angebot für Financial Planning finden und prüfen	187
9. Ausbildungsmöglichkeiten, Abschlüsse und Berufsverbände	205
Hilfreiche Adressen	235
Literaturhinweise	236
Danksagung	238
Stichwortverzeichnis	239