



**Grundsätze ordnungsmäßiger Finanzberatung.  
Normensystem zur Gestaltung von Finanzberatungen.**

Jörg Richter

Broschiert – 341 Seiten  
1. Auflage  
Uhlenbruch Verlag, Bad Soden/Ts. 2001  
ISBN: 3-933207-26-6

Bestellung: [www.uhlenbruch.com](http://www.uhlenbruch.com)

**Inhaltsübersicht**

<b>1. Einführung</b> .....	<b>1</b>
1.1 Problemstellung, Herausforderung und Zielsetzung der Arbeit .....	1
1.2 Theoretischer Bezugsrahmen .....	6
1.3 Abgrenzung des Untersuchungsgegenstandes .....	9
1.4 Gang der Untersuchung .....	11
<b>2. Diskussion und Abgrenzung des Begriffs Finanzberatung</b> .....	<b>17</b>
2.1 Finanzberatung im Kontext der Dienstleistungstheorie .....	17
2.2 Finanzberatung im Kontext der Bank- und Versicherungsbetriebslehre .....	32
2.3 Finanzberatung im Kontext der Finanzökonomie .....	38
2.4 Spezielle Abgrenzungsprobleme .....	39
2.5 Definition des Begriffs Finanzberatung .....	47
2.6 Morphologische Matrix als Darstellungsform der Ausprägungen von Finanzberatungen .....	48
2.7 Zusammenfassung der Diskussions- und Abgrenzungsergebnisse .....	55
<b>3. Entwicklung der Bestimmungsfaktoren von Grundsätzen ordnungsmäßiger Finanzberatung</b> .....	<b>59</b>
3.1 Methodische Determinanten zur Gewinnung von Grundsätzen ordnungsmäßiger Finanzberatung .....	59
3.2 Aus der Ethikforschung resultierende Determinanten .....	62
3.3 Aus der Qualitätsforschung resultierende Determinanten .....	68
3.4 Aus der Verhaltensforschung resultierende Determinanten .....	75
3.5 Aus der Verbraucherpolitik resultierende Determinanten .....	100
3.6 Aus der Rechtswissenschaft resultierende Determinanten .....	106
3.7 Zusammenfassung der Bestimmungsfaktoren .....	123
<b>4. Allgemeine Grundsätze ordnungsmäßiger Finanzberatung</b> .....	<b>131</b>
4.1 Grundsatz der Beratung im bestmöglichen Kundeninteresse .....	131
4.2 Die Berufsausübung des Finanzberaters betreffende Grundsätze .....	148
4.3 Die Art der Kommunikation betreffende Grundsätze .....	164
4.4 Sonstige Grundsätze ordnungsmäßiger Finanzberatung .....	191
4.5 Grundsatz der Legalität .....	199
4.6 Zusammenfassende Darstellung der Grundsätze .....	203
<b>5. Phasenbezogene Grundsätze ordnungsmäßiger Finanzberatung</b> .....	<b>209</b>
5.1 Überwiegend die Auftragsklärungs- und Datenerfassungsphase betreffende Grundsätze .....	209
5.2 Überwiegend die Beratungs- und Umsetzungsphase betreffende Grundsätze .....	230
5.3 Zusammenfassende Darstellung der phasenbezogenen Grundsätze .....	259
<b>6. Zusammenfassung und Ausblick</b> .....	<b>267</b>
<b>Anhang</b> .....	<b>277</b>
<b>Literaturverzeichnis</b> .....	<b>295</b>