



Financial Planning. Zielgruppe, Beratungskonzept, Akquise, Qualität

Nadine Schumacher

Broschiert – 132 Seiten
Edition Financial Services
VDM Verlag Dr. Müller
ISBN 3-936755-05-1

Inhaltsübersicht

| | |
|--|-----------|
| Einführung in die Thematik des Financial Planning im Private Banking..... | 17 |
| Definitionen und Abgrenzungen | 17 |
| Definition Private Banking | 17 |
| Abgrenzung zu anderen Geschäftsfeldern | 18 |
| Definition Financial Planning | 18 |
| Abgrenzung zu alternativen Beratungsdienstleistungen | 19 |
| Methodik/Konzept..... | 22 |
| Formal-logischer Prozessablauf | 22 |
| Schwerpunkte und Ziele | 25 |
| Instrumente..... | 25 |
| Qualitätsdimensionen/-kriterien | 27 |
| Qualitätsbegriff | 27 |
| Besonderheiten, Ziele und Bedürfnisse vermögender Privatkunden | 29 |
| Angebotsumfeld..... | 32 |
| Anbieter | 32 |
| Angebotsformen | 33 |
| Gestaltungsmöglichkeiten, Qualität und Erscheinungsformen in der Informationsphase..... | 34 |
| Bedarfserkennung | 34 |
| Kundenauswahl/-selektion..... | 34 |
| Kundenansprache/-kontaktaufnahme | 36 |
| Akquisitionsgespräch..... | 38 |
| Vorbereitung und Durchführung | 38 |
| Honorarvereinbarung..... | 40 |
| Gewinnung des Kunden für die neue Dienstleistung..... | 45 |
| Ergebnisdokumentation..... | 46 |
| Erfolgsfaktoren in der Informationsphase | 46 |
| Interne Kommunikation positiver Erfahrungen..... | 46 |
| Qualifikation des Finanzplaners..... | 47 |
| Rahmenbedingungen | 48 |
| Gestaltungsmöglichkeiten, Qualität und Erscheinungsformen in der Analyse..... | 50 |
| Datenaufnahme | 50 |
| Bedeutung und Durchführungsmöglichkeiten | 50 |
| Vorbereitung der Datenaufnahme | 51 |
| Durchführung..... | 52 |
| Datenaufbereitung für die Analyse | 54 |
| EDV-gestützte Analyse..... | 54 |
| Datenübertragung in das EDV-System..... | 54 |
| Analyse und Bewertung der aktuellen Situation | 55 |
| Maßnahmenplanung..... | 60 |
| Gestaltungsmöglichkeiten, Qualität und Erscheinungsformen in der Strategiephase..... | 62 |
| Strategiegespräch | 62 |
| Ergebnispräsentation..... | 62 |
| Feinabstimmung | 64 |
| Dokumentation | 65 |
| Dokumentationsmedium | 65 |
| Inhalt/Elemente des Finanzplanes..... | 67 |
| Umfang | 68 |
| Betreuung..... | 69 |
| Hilfestellung im Vorfeld der Umsetzung..... | 69 |
| Anhang | 70 |