



**Private Finanzplanung.
Die neue Dienstleistung für anspruchsvolle
Anleger.**

Wesselin Kruschev

206 Seiten

1. Auflage

Dr. Th. Gabler Verlag, Wiesbaden 1999

ISBN: 3-409-14036-0

INHALTSÜBERSICHT

1. Einführung in die bedarfsorientierte Beratung	9
1.1 Veränderte Marktbedingungen erfordern neue Dienstleistungen	9
1.2 Private Finanzplanung	17
1.3 Geschäftspotenzial und Vorteile für den Anbieter	34
2. Zielgruppen und Nutzen	40
2.1 Problemfelder des Anlegers	40
2.2 Individuelle Bedarfsbestimmung und Zielsetzung	44
2.3 Die Zielgruppen für die Private Finanzplanung	46
2.4 Warum Private Finanzplanung?	57
2.5 Nutzen der Privaten Finanzplanung aus Kundensicht	59
2.6 Wahl des Finanzplaners	67
3. Der Beratungsprozess	70
3.1 Informationsphase	72
3.2 Analysephase	84
3.3 Strategiephase	94
4. Qualitätsdimensionen der Privaten Finanzplanung	109
4.1 Inhaltliche Abgrenzung	109
4.2 Organisation der Dienstleistung	111
4.3 Qualitative Anforderungen	118
4.4 Personal, Ausbildung	128
4.5 Beratungshonorar	135
4.6 Vermarktung	148
5. Unterstützende Werkzeuge für die Beratung	153
5.1 Infrastruktur	153
5.2 Auswahl von Softwarewerkzeugen	158
5.3 EDV -Anwendungen	164
6. Die weitere Entwicklung der Finanzplanung	170
Literaturhinweise	177
Anhang: Adressen und Anbieter für Finanzplanung	