



**Haftung im Financial Planning.  
 Untersuchung der Rechte und Pflichten der  
 Vertragsparteien sowie der Rechtsfolgen  
 von Pflichtverstößen**

Markus Lammer

Broschiert – 361 Seiten  
 1. Auflage  
 Uhlenbruch Verlag, Bad Soden/Ts. 2002  
 ISBN: 3-933207-30-4

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

**Inhaltsübersicht**

<b>1. Einleitung</b> .....	<b>1</b>
1.1 Problemstellung und Zielsetzung .....	1
1.2 Theoretischer Bezugsrahmen .....	3
1.3 Abgrenzung und Gang der Untersuchung .....	6
<b>2. Konzeptionelle Basis der Untersuchung</b> .....	<b>11</b>
2.1 Haftung .....	11
2.2 Financial Planning .....	15
2.3 Zusammenfassung .....	36
<b>3. Grundlagen der Haftung für Finanzdienstleistungen</b> .....	<b>41</b>
3.1 Hintergrund und Entwicklungslinien .....	41
3.2 Marktteilnehmer .....	47
3.3 Produkte .....	59
3.4 Haftungsgrundlagen .....	64
3.5 Anspruch auf Schadenersatz .....	88
3.6 Prozessuale Geltendmachung .....	108
3.7 Zusammenfassung .....	114
<b>4. Pflichten und Haftung des Finanzplaners</b> .....	<b>123</b>
4.1 Financial Planning als Vertragstypus .....	123
4.2 Inhalt des Financial Planning-Vertrages .....	140
4.3 Phasenspezifische Pflichten im Financial Planning .....	151
4.4 Haftungsgrundlagen und Anspruch auf Schadenersatz .....	193
4.5 Zusammenfassung .....	209
<b>5. Haftungsbegrenzung durch "Immunsierungsstrategien"</b> .....	<b>219</b>
5.1 Haftungsbegrenzung versus Haftungsbefreiung .....	219
5.2 Verhaltensregeln .....	220
5.3 Formale rechtliche Vorbeugemaßnahmen .....	225
5.4 Versicherungsschutz .....	230
5.5 Zusammenfassung .....	234
<b>6. Überprüfung in der Praxis</b> .....	<b>237</b>
6.1 Ansatz und Methode der Überprüfung .....	237
6.2 Akquisition und Auftragsvergabe .....	241
6.3 Vereinbarter Leistungsumfang .....	247
6.4 Nachvertragliche Betreuung und Umsetzungsbegleitung .....	251
6.5 Formale Haftungsbegrenzung .....	254
6.6 Zusammenfassung .....	260

<b>7. Zusammenfassende Thesen und Ausblick .....</b>	<b>265</b>
<b>Anhang: Mustervertrag für Financial Planning .....</b>	<b>277</b>
<b>Entscheidungsübersicht .....</b>	<b>281</b>
<b>Literaturverzeichnis .....</b>	<b>299</b>