



Rudolf Bättscher/Markus Piller/Peter J. Krauss:

Management des Finanzplanungsprozesses

Leitfaden für die ganzheitliche und nachhaltige
Vermögensgestaltungsberatung

Die Praxis der Finanzplanung zeigt immer wieder: Lineares „Checklisten-Denken“ und das modulweise Abarbeiten von Teilsegmenten können zwar zu einem Finanzplan führen, sind jedoch keine Garantie für den höchsten Kundennutzen, für Kundenzufriedenheit, für nachhaltige Kundenbindung und schon gar nicht für den beruflichen Erfolg.

Ziel dieses Buches ist es, den Leser anhand von Fallbeispielen aus der Beratungspraxis in die Lage zu versetzen,

- Zusammenhänge zu erkennen und daraus Konsequenzen für finanzplanerische Problemlösungen zu ziehen,
- unstrukturierte Probleme zu strukturieren und
- häufige Fehler in der Kundenberatung und im Geschäftssystem „Finanzplanung“ zu vermeiden.

Der Aufbau des Buches orientiert sich an den zwei wesentlichen Schwerpunkten der ganzheitlichen Finanzplanung: In Teil 1 erfolgt eine Einführung in Systematik und Methoden (z. B. Brainstorming, Mindmapping, ABC-, SWOT- und Nutzwertanalysen, Logikbäume, Argumentationslogiken). Teil 2 behandelt die Gestaltung der Geschäftsprozesse des Finanzplaners und geht in diesem Rahmen unter anderem auf Business-Strategien, Organisation und Mandatsmanagement ein.



Ich bestelle hiermit zur Lieferung über meine Buchhandlung oder gegen Rechnung beim Verlag:

____ Exemplare

Rudolf Bättscher/Markus Piller/Peter J. Krauss:

Management des Finanzplanungsprozesses

1. Aufl. 2002, 200 Seiten, 39,90 EUR, ISBN 3-933165-76-8

Name, Anschrift

Datum/Unterschrift