



**Financial Planning im Private Banking.
 Kundenorientierte Gestaltung einer
 Beratungsdienstleistung.**

Rolf Tilmes

Broschiert – 572 Seiten
 3., durchges. und erg. Auflage
 Uhlenbruch Verlag, Bad Soden/Ts. 2002
 ISBN: 3-933207-18-5

Bestellung: www.uhlenbruch.com

INHALTSÜBERSICHT

| | |
|--|------------|
| 1. Einleitung | 1 |
| 1.1 Problemstellung und Zielsetzung | 1 |
| 1.2 Theoretischer Bezugsrahmen | 5 |
| 1.3 Abgrenzung und Gang der Untersuchung | 10 |
| 2. Konzeptionelle Basis | 15 |
| 2.1 Financial Planning | 15 |
| 2.2 Private Banking | 59 |
| 2.3 Zusammenfassung der konzeptionellen Basis | 82 |
| 3. Bestimmungsdimensionen der Financial Planning-Nachfrage | 87 |
| 3.1 Grundüberlegungen zum Verhalten privater Anleger | 87 |
| 3.2 Erklärungskomponenten des Verhaltens privater Anleger | 91 |
| 3.3 Financial Planning-spezifische Erweiterungen der Nachfragefaktoren | 139 |
| 3.4 Modell zur Erklärung der Nachfrage nach Financial Planning | 163 |
| 3.5 Zusammenfassung der Nachfragedimensionen | 170 |
| 4. Gestaltungsanforderungen an das Financial Planning-Angebot im Private Banking | 179 |
| 4.1 Anforderungen im Private Banking | 179 |
| 4.2 Kundenbindung als Zieldimension | 202 |
| 4.3 Financial Planning als Differenzierungsstrategie | 225 |
| 4.4 Zusammenfassung der Gestaltungsanforderungen | 242 |
| 5. Empirische Untersuchung der Anforderungen an die Beratungsdienstleistung und deren Integration ins Private Banking | 249 |
| 5.1 Zielsetzung der empirischen Untersuchung und Bezugsrahmen | 249 |
| 5.2 Gegenstand und Umfang der empirischen Untersuchung | 252 |
| 5.3 Ergebnisse der empirischen Untersuchung | 268 |
| 5.4 Zusammenfassung der Ergebnisdimensionen | 397 |
| 6. Zusammenfassung und Ausblick | 409 |
| 6.1 Wesentliche Gestaltungsdimensionen | 409 |
| 6.2 Aktuelle Entwicklung und Trends | 414 |
| 6.3 Ausblick | 429 |
| Anhang | 431 |
| Literaturverzeichnis | 445 |