

# **Vermögensverwaltung 2004**

## **Unentbehrliche Detailinformationen aus unabhängiger Quelle**

# Inhaltsverzeichnis

## Vermögensverwaltung 2004 - Unentbehrliche Detailinformationen aus unabhängiger Quelle

Überblick - Leitfaden für den Leser . . . . .	6
Inhaltsverzeichnis . . . . .	7/8
Vorwort . . . . .	9

### Autorenbeiträge:

<i>Deborah A. Fuhr</i> Exchange Traded Funds (ETFs): Marktstruktur und Anwendungsmöglichkeiten . . . . .	13
<i>Frank Fischer/Heiko Nitzsche</i> Fondsratings und Fondsrankings . . . . .	29
<i>Daniel Mühlemann</i> Wohnsitzverlegung vom Ausland in die Schweiz . . . . .	51
<i>Rainer Konrad/Patrik M. Paulus</i> Unternehmensnachfolge bei Vermögensverwaltern . . . . .	73
<i>Volckmar Bartels</i> Solvenzaufsicht über Vermögensverwalter - Erlaubnis und laufende Aufsicht . . . . .	103
<i>Günter Birnbaum</i> Die Finanzportfolioverwaltung - Probleme und mögliche Lösungen aus Sicht des WpHG . . . . .	109
<i>Stephan Kunze/Christoph Rommel</i> Aktienzertifikate - ein vielseitiges Investmenttool . . . . .	117
<i>Thomas Dress</i> Direkterwerb und -Verwaltung von Bundeswertpapieren . . . . .	129
<i>Hans-Ulrich Dietz/Karl H. Lindmayer</i> Die Deutsche Familienstiftung als Instrument der Vermögensnachfolge . . . . .	143

## **Serviceteil:**

A. EU-Zinsbesteuerung und Schweizer Bankgeheimnis . . . . .	153
B. Strukturinformationen über Vermögensanlagen in Deutschland . . . . .	159
C. Die weltweite Verteilung des Geldvermögens der Reichen . . . . .	163
D. Marktstruktur und Begriffe . . . . .	166
E. Richtlinien und Empfehlungen zur Vermögensverwaltung . . . . .	170
F. Portfoliosimulationen . . . . .	173
G. Zinstabellen . . . . .	177
H. Literaturhinweise	
- Jahrbücher . . . . .	179
- Fachliteratur zur Vermögensanlage . . . . .	179
- Fachbücher zur Vorsorge-, Steuer- und Finanzplanung . . . . .	182
- Fachbücher für beratende Berufe . . . . .	— 183
- Nachschlagewerke . . . . .	184
I. Adressen von Institutionen	
- Verbände . . . . .	186
- Aufsichtsbehörden . . . . .	187
- Nationalbanken . . . . .	188
J. Hilfreiche Internet-Adressen	
- Auswahl von Online-Brokern . . . . .	189
- Ausgewählte Adressen für Kurs- und Finanzinformationen . . . . .	190

## **Anbieterverzeichnis:**

Wie liest man das Anbieterverzeichnis der Ausgabe 2004? . . . . . 193

### **Banken und Vermögens Verwalter**

- Deutschland . . . . .	201
- Liechtenstein . . . . .	259
- Luxemburg . . . . .	265
- Österreich . . . . .	271
- Schweiz . . . . .	287

### **Fondsgesellschaften**

- Deutschland . . . . .	359
- Liechtenstein . . . . .	366
- Luxemburg . . . . .	367
- Österreich . . . . .	370
- Schweiz . . . . .	373