

ü HOCHSCHULE
• LIECHTENSTEIN
Bibliothek

Financial Planning

Richtungsweisendes Vermögensmanagement

von
Bernhard Arming
Rudolf Eder
Werner Hackl

LTnde

Inhaltsverzeichnis

Vorwort	5
Zum Geleit	7
Vorbemerkung der Autoren	9
1. Financial Planning- Eine Einführung	13
1.1 Ein „Test“ zu Beginn	13
1.2 Einige Worte zur Theorie	16
1.3 Der Vernetzungskreis	20
1.4 Psyche und Anlegerverhalten (Gastkommentar Univ.-Prof. <i>Teodoro D. Cocca</i>)	21
1.5 Grenzen des Financial Planning	30
1.5.1 Wertansätze des Vermögens	30
1.5.2 Zur Planbarkeit der Änderung steuerlicher Rahmenbedingungen - eine historische Betrachtung	33
2. Financial Planning - Fälle aus der Praxis	37
Fall 1: Rezept - Vermögenssteuerung	38
Fall 2: Familienplanung - ein Leben lang	47
Fall 3: Immobilienerwerb - die Entscheidung	55
Fall 4: Kostenfalle Alltag	65
Fall 5: Keine Zeit für das Vermögen - teuer	74
Fall 6: Liquiditätsfalle „Steuern sparen“	82
Fall 7: Scheidung — alles wird anders	92
Fall 8: Kapital kennt keine Grenzen	99
Fall 9: Gesucht: Nachfolge für Arztordination	104
Fall 10: Ruhestand - ein Planungsmuss	113
3. Financial Planning - Planung mit System	120
3.1 Die Auswahl des richtigen Beraters	120
3.2 Die Auswahl der richtigen Produkte	123
3.3 Financial Planning Software	126
Stichwortverzeichnis	128