

Inhaltsverzeichnis

1 Gesch鋐tsmodelle	1
1.1 Value Proposition.....	7
1.2 Architektur der Wertschöpfung	10
1.3 Ertragsmodelle	26
Literatur.....	28
2 Istaufnahme.....	31
2.1 Vermögensbilanz	42
2.2 Einnahmen-Ausgaben-Rechnung.....	59
2.3 Ergebnisrechnung.....	66
2.4 Ausfallvorsorgerechnung	78
2.5 Altersvorsorgerechnung	85
2.6 Steuerrechnung.....	88
Literatur.....	93
3 Sollkonzept	95
3.1 Bestimmung der Anlageziele	99
3.2 Risikotypisierung	106
3.3 Vorsorgekonzept	119
3.3.1 Erzielbares Deckungskapital.....	139
3.3.2 Erzielbare Rente	143
3.4 Vollständige Einnahmen-Ausgaben-Rechnung	148
3.5 Vermögensplanbilanz.....	159
3.5.1 Capital Allocation	162
3.5.2 Asset Allocation.....	165
Literatur.....	174

4 Maßnahmenplanung	175
4.1 Steuerplanung	176
4.2 Investmentanalyse.....	182
4.2.1 Allgemeine Analyse von Anlageklassen	185
4.2.2 Besondere Analyse von Anlageobjekten	206
4.3 Portfoliobildung	223
4.4 Portfolioabsicherung	241
4.5 Produktauswahl und Timing	249
Literatur.....	265
5 Überwachung	267
5.1 Performanceanalyse	269
5.2 Gewinnentnahme und Liquidation.....	281
5.2.1 Gewinnentnahme	283
5.2.2 Liquidation.....	290
Literatur.....	295
Literaturverzeichnis	297
Index	301