

Rainer Konrad

Herausgeber

11. Ausgabe des Jahrbuches

Vermögensverwaltung 2003

Die richtige Mandatsvergabe
Leitfaden für Privatanleger

manager Frankfurter Allgemeine Buch

Inhaltsverzeichnis

VERMÖGENSVERWALTUNG 2003 – Die richtige Mandatsvergabe – Leitfaden für Privatanleger

Überblick – Leitfaden für den Leser	6
Inhaltsverzeichnis	7
Übersicht Portfoliosimulationen	9
Vorwort	10
Autorenbeiträge	
Stefan Laternser / Rainer Konrad	
Reporting für Privatkunden	13
Christoph Winzeler	
Bankkündengeheimnis und Vermögensverwaltung – Neuere Entwicklungen	29
Robert Beer / Klaus Fleischer	
Indexorientierte Anlagestrategien	45
Fritz Brickwedde	
Die Stiftung als Instrument gemeinnütziger Vermögensanlage	77
Norbert Pachl	
Kapitalanlagestrategien für steuerbegünstigte Stiftungen in Deutschland	97
Johann Hahlen	
Die Teuerungsrate im Zeichen des Euro	130
Rainer Konrad	
Vermögens-Controlling für Privatanleger	143
Monika Roth	
Compliance – was ist das und was bringt es für den Bankkunden im Rahmen der Vermögensverwaltung?	157
Rainer Konrad	
Absicherungsstrategien	173

Serviceeteil	
Zinstabellen	187
Hilfreiche Internet-Adressen:	
Auswahl von Online-Brokern	189
Ausgewählte Adressen für Kurs- und Finanzinformationen	189
Literaturhinweise:	
Jahrbücher	191
Fachbücher zur Vorsorge-, Steuer- und Finanzplanung	191
Fachliteratur zur Vermögensanlage	193
Nachschlagewerke:	
Bankenverzeichnisse	195
Anlagefondsführer	195
Aktienführer	196
Anschriften:	
Verbände	198
Aufsichtsbehörden	200
Nationalbanken	201
Portfoliosimulationen (Details siehe Seite 9)	202
Fremdwährungsrisiko (Details siehe Seite 9)	206
Anbieterverzeichnis	
Überblick – Leitfaden für den Leser	209
Banken und Vermögensverwalter	213
– Deutschland	219
– Liechtenstein	263
– Luxemburg	270
– Österreich	275
– Schweiz	287
Fondsgesellschaften	347
– Deutschland	349
– Liechtenstein	355
– Luxemburg	356
– Österreich	358
– Schweiz	360

Portfoliosimulationen und Fremdwährungsrisiko

Portfoliosimulationen

Wertentwicklung 12/1979–06/2002	202
Jahresrenditen 1980–2001	203
Die Wertentwicklung und der Halbjahreszuwachs des Portfolios D1	203
Die Wertentwicklung und der Halbjahreszuwachs des Portfolios D2	204
Die Wertentwicklung und der Halbjahreszuwachs des Portfolios D3	204
Die Wertentwicklung und der Halbjahreszuwachs des Portfolios D4	205
Die Wertentwicklung und der Halbjahreszuwachs des Portfolios D5	205

Fremdwährungsrisiko	206
Wertentwicklung von EUR-Bonds in EUR und USD	207
Monatsreturns von EUR-Bonds in EUR	207
Monatsreturns von EUR-Bonds in USD	208
Totalreturns von EUR-Bonds in EUR und USD	208