

Damit Sie auf einen grünen Zweig kommen

Vermögen erhalten, mehren und verwalten. Diese Dienstleistung an sich überzeugt. Kein Wunder also, dass immer mehr Menschen ihr unter großem Verzicht mühevoll zusammengespartes Vermögen an die entsprechenden Spezialisten delegieren. Diese Herren »Berater« sind es aber, die meist »im Auftrag von ganz oben« Sie über Gebühr belasten und damit Ihr Vermögen gefährlich aushöhlen.

Wer wirklich mit seinem Vermögen auf den grünen Zweig kommen will, braucht charakterlich gut ausgestattete Häuser und stabile Bezugspersonen.



Hans-Kaspar von Schönfels, Elite Report, Chefredakteur

Auch Sie suchen doch den ehrlichen, seriösen und verantwortungsvoll agierenden Betreuer. Einen, der, über Jahre an Ihrer Seite, Ihr Vermögen schützt und es keinesfalls ausplündert. Natürlich gibt es diese verantwortungsvolle Qualität und diesen zuverlässigen Komfort nicht zum Nulltarif. Jeder weiß das. Und keiner denkt in puncto Gebühren an eine Aldisierung, wenn er nach den Kosten fragt. Er weiß, dass gute Leistung immer ihren Preis hat. Bei kleineren Vermögen etwas mehr, bei größeren etwas weniger. Trotzdem lohnt es sich in jedem Falle, auch den immer im Raume stehenden Verhandlungsspielraum auszuloten.

Um diesem für viele sicher lästigen Fragenkomplex eine erste klare Antwort zu geben, haben wir den Enteignungskoeffizienten entwickelt. Danach werden erstmalig alle Vermögensverwaltungskosten der Dienstleister in Deutschland, Österreich, Liechtenstein, Luxemburg und der Schweiz erfasst und bewertet. Wer neben all den anderen Prüfkriterien, die zur Beurteilung beitragen, zulängt und sich hinter dem Rücken seiner ach so wertvollen Kunden schamlos bereichert, der hat in diesem Report nichts zu suchen. Vergessen wir nicht: Die beste Grundperformance entsteht durch Fairness und Anstand. Beide Begriffe sind für eine Vermögensverwaltung unverzichtbar.



Inhaltsverzeichnis



- 6 **Das Gebührengestrüpp wird gelichtet**
Ein spezielles Kontrollverfahren enttarnt die schleichende Enteignung in der Vermögensverwaltung
- 8 **Auf der Suche nach den Koryphäen**
Und sieben Forderungen an die Vermögensverwaltungsbranche
- 10 **Bitte die Hege und Pflege vertraglich sichern!**
Von Bernd Jochem
- 13 **Die Vorbehandlung zarter Pflänzchen**
Von Klaus Rotter
- 18 **Schädlinge im Zahlensalat erkennen**
Von Alexander Etterer
- 20 **Bei den Offenen ist vieles offen**
Ein Interview mit Stefan Loipfinger
- 23 **Der Rechtsnachfolger in Konfliktsituationen**
Von Markus Baumgartner
- 24 **Wer den Schaden hat, muss um Ausgleich kämpfen**
Von Dr. Peter Brummund
- 26 **Wie man den Fiskus gebührend beteiligt**
Von Hans-Joachim Degen
- 28 **Edel sei der Berater, hilfreich und gut**
Von Michaela Kunze-Böcking
- 30 **Vom Klima hängt die Ernte ab**
Einen Überblick und Ausblick gibt Rainer Wilken
- 35 **Kontenabruf innerhalb der Europäischen Union**
Von Markus Baumgartner
- 36 **Die besten Böden der Erde nutzen**
Von Markus Miller
- 38 **Gezielte Aussaat begünstigt den Vermögensaufbau**
Von Dr. Gabriel Layas und Dr. Andreas Beck
- 40 **Die staatliche Verweigerung**
Von Jürgen E. Leske
- 42 **MiFID und die Folgen**
Von Jürgen E. Leske
- 46 **Weshalb die Welt noch nie wohlhabender war**
Von John Evans
- 48 **Depots im Glashaus**
Von Marc Overwien
- 50 **Finanzplatz Deutschland**
- 52 **Finanzplatz Liechtenstein**
- 53 **Finanzplatz Luxemburg**
- 54 **Finanzplatz Österreich**
- 57 **Finanzplatz Schweiz**
- 59 **Singapur – der heimliche Nabel von Europa**
Von Dr. Tom Häusler
- 61 **Family Office mit Sorgfalt auswählen**
Von Michael von Brauchitsch
- 63 **Erfolgreiche Portfolio Manager Selektion**
Von Klaus Ehler
- 65 **Hilfe zur Selbsthilfe: Lernen vom Family Office**
Von Andreas Rhein
- 67 **Die Elite im Portrait**
Lorbeer für die Empfehlenswerten
- 88 **Übersicht nach Punkten**





- 90 **Expertenrat**
Geballtes Wissen der Elite
- 90 **Warum wir in der Vermögensverwaltung ein Reinheitsgebot brauchen**
Von Friedrich von Metzler
- 92 **Alternative Anlagen als Bestandteil des Portfolios**
Von Stefan Keitel
- 94 **Superzyklus der Rohstoffe setzt sich fort**
Von Dr. Jens Ehrhardt
- 96 **Elementarer Baustein in der strategischen Vermögensstrukturierung**
Von Andreas Brodtmann
- 99 **Mit Strategie zum Anlageerfolg**
Von Jörg Ludewig
- 102 **Wege aus dem Zertifikate-Dschungel**
Von Dr. Kai Henke
- 104 **Schreckgespenst Abgeltungssteuer?**
Von Dr. Gregor Broschinski
- 107 **Vermögensoptimierung im Alter**
Von Kaspar Böhni
- 108 **Zur Unabhängigkeit des Vermögensverwalters**
Von Guido W. Mundt
- 110 **Werte stärken die vertrauensvolle Kundenbeziehung**
Von Jürgen Danzmayr
- 111 **Überdurchschnittliche Renditen bei unterdurchschnittlichem Risiko**
Von Gottfried Heller
- 114 **»Investieren wie der Fürst«**
Von S.D. Prinz Max von und zu Liechtenstein
- 117 **Teil eines einzigartigen Kompetenzzentrums**
Von Urs Bolzern
- 118 **Protect-Zertifikate als intelligenter Kapitalschutz**
Von Dr. Reinhard Krafft
- 120 **Goldene Zeiten für Anleger?**
Von Rolf Banz
- 123 **Alternative in Zeiten niedriger Zinsen**
Von Jörg Laser
- 125 **Jungholz bricht Branchentabu**
Von Wolfgang Schweißgut
- 126 **Korrekturgespräche**
Von Professor Dr. Stephan Schüller
- 128 **Geldanlage für den Ruhestand**
Ein Interview mit Dr. Martin Fritz
- 130 **Klassische Vermögensverwaltung vs. Publikumsfonds**
Von Alexander Etterer
- 133 **Wachstumsregion Basel – von Life Science geprägt**
Von Heinz Waech
- 134 **Sinn oder Unsinn im Portfolio?**
Von Jürg Zeltner
- 136 **Kerngedanken zur Vermögenssanierung**
Von Franz Suntrup
- 137 **Warum Reichtum keine Schande ist**
Von Professor Ulrich van Suntum
- 140 **Vermögensverwalter von A–Z**
- 142 **Zu guter Letzt**
Impressum

»Die Natur schafft immer von dem was möglich ist, das Beste.« Aristoteles

