



SCHRIFTENREIHE

„PRIVATE FINANCE & WEALTH MANAGEMENT“ DES PFI PRIVATE FINANCE INSTITUTE



Buchreihe: Private Finance & Wealth Management
Herausgeber: Rolf Tilmes, Peter Schaubach, Ralph Jakob
Verlag: Books on Demand (BoD)
Bindung: Paperback
Buchpreis: einheitlich 39,99 EUR inkl. MwSt.

- Praxisrelevante und hoch aktuelle Themen aus dem Private Finance-, Wealth Management- und Financial Planning-Kontext
- Perfekte Symbiose aus Theorie und Praxis durch Aufnahme von Master-Thesen des Master in Business mit Spezialisierung Wealth Management der EBS Business School
- Theoretische Fundierung mit praxisrelevanten empirischen Erkenntnissen
- Aufnahme in die Buchreihe nur auf Einladung der Herausgeber



Band 1

Titel: Erfolgsfaktoren Financial Planning-basierter Beratungs- und Geschäftsmodelle: Eine Fallstudien-basierte Analyse der Angebote im deutschen Markt

Autor: Daniel Gränitz

ISBN: 978-3-7412-5591-5

Seiten: 144

Financial Planning ist eine ganzheitliche Beratungsdienstleistung, die seit den 80er Jahren in Deutschland angeboten wird und sich ausgehend vom Private Banking auch im Retail und Affluent Bereich zunehmend als zentrale ganzheitliche Beratungsdienstleistung zur langfristigen Betreuung privater Kunden etabliert hat. Trotz des Kundenbedarfs und des hohen Kundennutzen dieser Dienstleistung, hat Financial Planning in Deutschland eine sehr wechselvolle Geschichte. So haben sich seit den Anfängen dieser Dienstleistung mehrere Anbieter – unter anderem auch die deutschen Pioniere – vom Markt verabschiedet und neue sind hinzugekommen. Teilweise sind Anbieter, die ihre ursprüngliche Dienstleistung eingestellt haben, wieder mit modifizierten Angeboten erneut am Markt aktiv. Die Ursachen für Erfolg und Misserfolg Financial Planning-basierter Beratungs- und Geschäftsmodelle sind äußerst unterschiedlich. Umso mehr stellt sich die Frage nach zentralen Erfolgsfaktoren bzw. Gründen für den Erfolg bzw. das Scheitern von Financial Planning-basierten Beratungs- und Geschäftsmodellen. Aufbauend auf einer umfassenden Analyse dieser Problemstellung untersucht Herr Gränitz Fallstudien-basiert ehemalige und gegenwärtige Angebote im deutschen Markt. Umfangreicher Desk Research wird hierbei durch achtzehn leitfadengestützte Experteninterviews mit ehemaligen und aktuellen Entscheidungsträgern und Mitarbeitern der verschiedenen Anbieter komplementiert. Aufbauend auf der Analyse der Fallstudien werden vierzehn erfolgsrelevante Gestaltungsfaktoren für Financial Planning-basierte Beratungs- und Geschäftsmodelle abgeleitet.



Band 2

Titel: Financial Planning für Profisportler: Konzeption eines zielgruppen-spezifischen Beratungsangebots am Beispiel von Profifußballern

Autor: Marco Richter

ISBN: 978-3-7412-6602-7

Seiten: 152

So glamourös und aufregend der Profifußball häufig ist, so finanziell dramatisch endet manche Fußballerkarriere. Denn trotz der häufig bereits in jungen Jahren an Profisportler gezahlten Millionengehälter, die in Summe das Lebenseinkommen vieler Normalverdiener deutlich übersteigen, bleibt hiervon mit Karriereende häufig nicht mehr viel übrig und reicht schon gar nicht bis ans Lebensende. Im vorliegenden Buch wird diesem Paradoxon auf den Grund gegangen. Der Autor konnte Informationen zu diesem Phänomen aus erster Hand gewinnen, indem er über 60 Spielerberater und Spieler der ersten und zweiten Bundesliga befragte. Die besonderen Lebensumstände, Cash flows und Karrierepfade machen die Finanzplanung jedes einzelnen Profisportlers zu einer besonderen, individuellen Herausforderung für seinen Financial Advisor. Am Beispiel des Profifußballs konzipiert Herr Richter im vorliegenden Buch ein zielgruppenspezifisches und Financial Planning-basiertes Beratungsangebot für Profisportler. Eine besondere Herausforderung war dabei die bislang kaum existente Fachliteratur an der Schnittstelle von Profisport und Financial Planning. Die Zusammenarbeit mit Verbänden und Spielergewerkschaften machte es dennoch möglich, dieses unerschlossene Feld erstmalig zu untersuchen und vertiefte Einblicke in die Welt des Profifußballs unter dem Blickwinkel der privaten Finanzplanung zu erlangen. Das vorliegende Buch ist praxisnah und umsetzungsorientiert und liefert interessante Einblicke in ein Financial Planning-Konzept für Profisportler.



Band 3

Titel: Gütesiegel in der Wertpapieranlage: Eine Analyse der Bedeutung von Ratings, Rankings und Zertifikaten für Privatanleger aus theoretischer und empirischer Sicht

Autor: Alexander Gerth

ISBN: 978-3-7431-0146-3

Seiten: 134

So glamourös und aufregend der Profifußball häufig ist, so finanziell dramatisch endet manche Fußballerkarriere. Denn trotz der häufig bereits in jungen Jahren an Profisportler gezahlten Millionengehälter, die in Summe das Lebenseinkommen vieler Normalverdiener deutlich übersteigen, bleibt hiervon mit Karriereende häufig nicht mehr viel übrig und reicht schon gar nicht bis ans Lebensende. Im vorliegenden Buch wird diesem Paradoxon auf den Grund gegangen. Der Autor konnte Informationen zu diesem Phänomen aus erster Hand gewinnen, indem er über 60 Spielerberater und Spieler der ersten und zweiten Bundesliga befragte. Die besonderen Lebensumstände, Cash flows und Karrierepfade machen die Finanzplanung jedes einzelnen Profisportlers zu einer besonderen, individuellen Herausforderung für seinen Financial Advisor. Am Beispiel des Profifußballs konzipiert Herr Richter im vorliegenden Buch ein zielgruppenspezifisches und Financial Planning-basiertes Beratungsangebot für Profisportler. Eine besondere Herausforderung war dabei die bislang kaum existente Fachliteratur an der Schnittstelle von Profisport und Financial Planning. Die Zusammenarbeit mit Verbänden und Spielergewerkschaften machte es dennoch möglich, dieses unerschlossene Feld erstmalig zu untersuchen und vertiefte Einblicke in die Welt des Profifußballs unter dem Blickwinkel der privaten Finanzplanung zu erlangen. Das vorliegende Buch ist praxisnah und umsetzungsorientiert und liefert interessante Einblicke in ein Financial Planning-Konzept für Profisportler.