

Inhaltsverzeichnis

1 Geschäftsmodelle	1
1.1 Value Proposition	7
1.2 Architektur der Wertschöpfung.....	10
1.3 Ertragsmodelle	26
Literatur	28
2 Istaufnahme.....	31
2.1 Vermögensbilanz.....	43
2.2 Einnahmen-Ausgaben-Rechnung	60
2.3 Ergebnisrechnung	68
2.4 Ausfallvorsorgerechnung	81
2.5 Altersvorsorgerechnung	88
2.6 Steuerrechnung	91
Literatur	96
3 Sollkonzept	97
3.1 Bestimmung der Anlageziele.....	101
3.2 Risikotypisierung	108
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.....	158

3.5.1 Capital Allocation.....	161
3.5.2 Asset Allocation	164
Literatur.....	171
4 Maßnahmenplanung.....	173
4.1 Steuerplanung.....	174
4.2 Investmentanalyse	179
4.2.1 Allgemeine Analyse von Anlageklassen.....	182
4.2.2 Besondere Analyse von Anlageobjekten.....	202
4.3 Portfoliobildung	218
4.4 Portfolioabsicherung	235
4.5 Produktauswahl und Timing	243
4.6 Cash Flow Management.....	258
4.7 Stochastische persönliche Finanzplanung.....	268
4.7.1 Verwendung von Zufallszahlen.....	270
4.7.2 Simulation von Aktienkursen	272
4.7.3 Ein Beispiel	276
Literatur.....	279
5 Überwachung	283
5.1 Performanceanalyse	285
5.2 Gewinnentnahme und Liquidation	297
5.2.1 Gewinnentnahme	299
5.2.2 Liquidation	306
Literatur.....	311
Glossar	313
Literaturverzeichnis	329
Index.....	333

Persönliche Finanzplanung

Modelle und Methoden des Financial Planning

Schmidt, G.

2016, XIV, 334 S. 23 Abb. in Farbe., Softcover

ISBN: 978-3-662-48426-5