

Inhaltsverzeichnis

Geleitwort	5
Vorwort 2009 zur 1. Auflage „Risikoprofilings von Anlegern“	7
Vorwort 2018	11
Inhaltsverzeichnis	13

Kapitel 1

Rahmenbedingungen und Herausforderungen

Aufsichtsrechtliche Aspekte des Kunden- und Risikoprofilings in der Anlageberatung	21
---	----

Ludger Michael Migge

Möglichkeiten und Grenzen des Risikoprofilings in der Anlageberatung	55
---	----

Lothar Behrens

Erfassung der Risikobereitschaft von Kunden – Nutzen regulatorische Vorgaben?	69
--	----

Otto Lucius

Herausforderungen bei zentralisierten Anlageempfehlungen: Regulatorische Anforderungen und Aspekte aus der Bankpraxis	83
--	----

Robert R. Fehr, Johannes Höllerich

Kapitel 2

Bedeutung des Risikoprofilings

Die Grundlagen eines flexiblen, maßgeschneiderten Finanzplans 105

Geoff Davey, Paul Resnik

**Interessenkonflikte – erfahrungsbasiertes Risikoprofilings in
der Anlageberatung** 135

Oliver Hansen

**Produktorientierte vs. anlegerorientierte Anlageberatung –
ein Widerspruch?** 149

Swaantje Dirks

Psychografische Kundensegmentierung und Risikoeinstellung 165

Joachim Böhler

**Finanzielle Risikobereitschaft – Türöffner zu einer bewusst
guten Finanzentscheidung und Basis für ein
ertragreiches Geschäftsmodell** 181

Monika Müller

Kapitel 3

Nutzen und Funktionen des Risikoprofilings

Risikoprofilings in der Altersvorsorge aus Verbrauchersicht 199

Udo Reifner, Johannes Prahl

Überwachung und Kontrolle – Schlüssel für mehr Orientierung und Sicherheit bei der Kapitalanlage semi-institutioneller Anleger	219
<i>Alexander Etterer</i>	
Interessen von Anlegern am Risikoprofiling	235
<i>Wilhelm Rasinger</i>	
Produkttrisiken: Darstellung und Abstimmung mit dem Risikoprofil des Anlegers	243
<i>Wolfgang Mansfeld</i>	
Kapitel 4	
Systeme und Kriterien des Risikoprofilings	
Risikoprofiling ist mehr als Anlegertypbestimmung	257
<i>Sascha Behnk, Marco Habschick, Jan Evers</i>	
Begriff des „Risikos“ in der unabhängigen Allfinanzberatung	269
<i>Alexander Geschwindner</i>	
Wahrscheinlichkeitsanalysen und Methoden zur Portfolioauswahl	289
<i>Michael Weisz</i>	
Risikowahrnehmung, Risikomaße und Risikoentscheidungen: Theoretische Grundlagen	305
<i>Werner Gleißner</i>	

Kapitel 5

Verfahren des Risikoprofilings in der Praxis

**Mehr Entscheidungssicherheit mit Risikoprofilung am Beispiel
der Walser Privatbank** 351

Jürgen Herter

Chancen und Herausforderungen im digitalen Asset Management 365

Jan Enno Einfeld, Michael Carstensen

Risikoprofilung zur Sanierung bankfinanzierter Rentenmodelle 375

Peter Schrade

**Risikoprofilung in der Frauenfinanzberatung: Reflexion der
Risikobereitschaft als wichtiger Baustein einer selbstbestimmten
Anlageentscheidung** 399

Kornelia Rendigs

Kapitel 6

Ansatzpunkte zur Optimierung von Beratungskonzepten

**Verstand, Intuition oder Gefühl – was soll unsere
Finanzentscheidungen bestimmen?** 417

Gerhard Roth

Risikoprofilung und Systemische Finanzplanung 443

Uland Grawe

Warum die Digitalisierung die Geldanlage besser macht – der Einfluss von digitalen Anlagelösungen auf die Qualität der Anlageentscheidung	455
<i>Jonas Marggraf</i>	
Risikoprofilung, Finanzentscheidungen besser treffen, wie kann Finanzcoaching helfen?	467
<i>Marcel Everding</i>	
Die Herausgeber	477
Die Autoren	479
Stichwortverzeichnis	491