

# Inhaltsverzeichnis

## **Erster Teil: Konzepte, Instrumente und Entwicklung erfolgreicher Vermögensverwaltung** **1**

Vermögensverwaltung als Finanzdienstleistung  
in kapitalmarkttheoretischer Perspektive 3

*CHRISTOPH J. BÖRNER*

*(Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf)*

Vermögensverwaltung in der Praxis 19

*GERD PETERMANN*

*(HOPPE Vermögensbetreuung GmbH & Co. KG)*

Performancemessung im Vermögensverwaltungsgeschäft 37

*REINHOLD HÖLSCHER und MATTHIAS NELDE*

*(Technische Universität Kaiserslautern)*

Vermögensverwaltung der Zukunft 91

*PETER HOPPE*

*(HOPPE Vermögensbetreuung GmbH & Co. KG)*

## **Zweiter Teil: Konzepte, Instrumente und Entwicklung erfolgreicher Finanzplanung** **101**

Private Finanzplanung als Schlüssel zur ganzheitlichen  
Beratung 103

*ROLF TILMES und RALPH JAKOB*

*(EBS Universität für Wirtschaft und Recht)*

---

Die private Finanzplanung – Grundlage jeder Vermögensdisposition <i>BERND LINKE</i> ( <i>HOPPE FinanzPlanung GmbH &amp; Co. KG</i> )	133
Nachhaltigkeit und Performance – (k)ein Widerspruch! <i>CLAUDIA B. WÖHLE</i> ( <i>Universität Salzburg</i> )	153
<b>Dritter Teil: Konzepte, Instrumente und Entwicklung erfolgreichen Immobilienmanagements</b>	<b>171</b>
Verwaltung von Immobilienvermögen <i>BERTRAM I. STEININGER</i> ( <i>RWTH Aachen</i> )	173
Immobilienmanagement <i>LIDIJA ARNDT, SABINE BERNSMANN-REBLIN</i> und <i>VIVIAN ELGER</i> ( <i>HOPPE Treuhand GmbH</i> )	195
Private Real Estate Investment Management – eine strukturdefektbedingte unscharfe Entscheidungssituation des Private Wealth Managements <i>FRANK KEUPER UND LINDA ISABELL SIKORA</i> ( <i>Steinbeis-Hochschule Berlin</i> )	215
Auswirkungen der Mietpreisbremse auf Immobilienvermögen <i>MARCO WÖLFLE</i> ( <i>Steinbeis-Hochschule Berlin</i> )	247

---

<b>Vierter Teil: Spezielle Aspekte ausgewählter Themen des Vermögensmanagements</b>	<b>259</b>
Stiftungen als Instrument des Vermögensmanagements <i>ANDREAS DUTZI</i> und <i>GUIDO KAUFMANN</i> ( <i>Universität Siegen</i> )	261
Geschlossene Investmentgesellschaften im Vermögen privater Mandaten <i>CHRISTIAN NIEMEIER</i> ( <i>HOPPE Vermögensbetreuung GmbH &amp; Co. KG</i> )	283
Das Aufsichtsrecht als Einflussfaktor auf die Geschäftsstrategie der Vermögensverwalter – eine kritische Bestandsaufnahme und ein Ausblick auf (mögliche) zukünftige Entwicklungen <i>RAINER JUROWSKY</i> ( <i>Sauermann – Epple – Jurowsky, Wirtschaftsprüfer – Steuerberater</i> )	323
Vergütungsmodelle im Private Banking – Anpassungsnotwendigkeit gängiger Modelle zur Unterstreichung der anbieterseitigen Value Proposition <i>PASCAL BUDE</i> und <i>CHRISTINA NIEHAUS</i> ( <i>Freiberuflicher Hochschuldozent und VR-Bank Westmünsterland eG</i> )	341
<b>Autorenverzeichnis</b>	<b>357</b>