

Inhaltsverzeichnis

| | |
|--|----|
| Vorwort..... | 5 |
| Vorwort zur 2. Auflage..... | 7 |
| | |
| Teil I | |
| Die Organisation des „Unternehmens Privatvermögen“ | |
| Einleitung..... | 15 |
| Auf dem Weg zum „Unternehmen Privatvermögen“..... | 17 |
| <i>Christian Frhr. v. Bechtolsheim / Andreas Rhein</i> | |
| Die Organisation des Vermögensmanagements..... | 31 |
| <i>Andreas Rhein</i> | |
| „Finanzmanagement kann man nicht im stillen Kämmerlein erledigen.“ <i>Ein Gespräch mit Conrado Dornier über die Erfordernisse eines aktiven Vermögensmanagements, die Zusammenarbeit mit externen Verwaltern und den Nutzen, verschiedene Sichtweisen zu integrieren.....</i> | 39 |
| „Ich habe nie bekommen, was ich erwartet habe.“ <i>Ein Gespräch mit Thomas Matzen über die Organisation des Vermögensmanagements, seine Skepsis gegenüber Banken und die Exkulpationsversuche der Berater.....</i> | 45 |
| „Wir kümmern uns nur um die Dinge, von denen wir etwas verstehen.“ <i>Wie eine Familie ihr Vermögen allein verwaltet.....</i> | 53 |
| <i>Nicolai Hammersen</i> | |

Teil II

Strategische Aufgaben des „Unternehmens Privatvermögen“

| | |
|---|-----|
| Einleitung..... | 59 |
| Strategische Asset Allocation | 65 |
| <i>Christian Frhr. v. Bechtolsheim / Jürgen Müller</i> | |
| Erfolgreich in Wertpapiere investieren | 79 |
| <i>Peter E. Huber</i> | |
| Hedgefonds Investing | 89 |
| <i>Horst Bennin</i> | |
| Warum und für wen ist Private Equity interessant?..... | 101 |
| <i>Barbara Weber</i> | |
| Die Immobilienanlage als Baustein im Rahmen der Asset Allocation eines Familienvermögens | 115 |
| <i>Stefan Julius Vossbeck</i> | |
| Geschlossene Fonds als Vermögensbeteiligung | 123 |
| <i>Johann Killinger</i> | |
| Anlagen in natürlichen Rohstoffen – oder: die Suche nach fundamentalen Werten | 131 |
| <i>Joachim Berlenbach</i> | |
| Land- und Forstwirtschaft – eine Renaissance zweier bewährter Anlageklassen | 143 |
| <i>Matthias Graf von Westphalen</i> | |
| Exkurs: Deutschland im Jahr 2008 – eine Standortbestimmung | 157 |
| <i>Herbert A. Henzler</i> | |
| „Familienunternehmen müssen vorsichtiger operieren.“ <i>Ein Gespräch mit Peter Zinkann über die Erfolgsfaktoren von Familienunternehmen, langfristiges Denken und die Notwendigkeit, anders zu sein als der Wettbewerb</i> | 167 |
| „Mein Vermögen sitzt bei mir im Kopf.“ <i>Ein Gespräch mit Marcus Clausen über Humankapital, Gründerambitionen und die Frage, wie die Internet-Generation mit Geldvermögen umgeht</i> | 173 |

| | |
|--|-----|
| Inhaltsverzeichnis | 11 |
| Wichtige Bausteine der erfolgreichen Nachfolgeplanung für Familienvermögen und -gesellschaften | 181 |
| <i>Martin Feick / Stephan Scherer</i> | |
| Vermögens- und Unternehmensnachfolge aktiv gestalten! Plädoyer für eine projektorientierte Nachfolgeplanung | 191 |
| <i>Christian v. Oertzen</i> | |
| Steuerliche Gestaltungsaspekte beim Verkauf von Familienunternehmen | 201 |
| <i>Andreas Söffing / Carsten Lange</i> | |
| Ist eine Vermögensverwaltungs-GmbH steuerlich sinnvoll? | 211 |
| <i>Stephan Salzmann</i> | |
| Versicherungsmanagement | 221 |
| <i>Carlos Reiss</i> | |
| Teil III Operative Aufgaben des „Unternehmens Privatvermögen“ | |
| Einleitung | 237 |
| Operative Vermögensverwaltung | 241 |
| <i>Andreas Rhein</i> | |
| Unkonventionelle Analysen und die Suche nach Werten | 249 |
| <i>Jörg Frese</i> | |
| „Man muss nicht bei allem dabei sein, was einem gerade angeboten wird.“ <i>Ein Gespräch mit Ferdinand Oetker über operatives Vermögensmanagement, die Defizite einer zukunftsorientierten Risikoanalyse und die Frage, warum gesundes Misstrauen so wichtig ist</i> | 261 |
| Asset Allocation in der Krise | 269 |
| <i>Thorsten Querg</i> | |
| Risikomanagement mit System – Verhaltenskonditionierung als Erfolgsstrategie für Investoren | 281 |
| <i>Caspar v. Zitzewitz</i> | |
| Portfoliostrukturierung unter Berücksichtigung von Diversifikation und Korrelation | 289 |
| <i>Andreas Stütz</i> | |

| | |
|--|-----|
| Style Investing – Professionelles Investieren bedeutet, Stile zu diversifizieren | 299 |
| <i>Elisabeth Hehn</i> | |

| | |
|--|-----|
| Vermögenscontrolling und Vermögensreporting – taktische Instrumente des Family Office | 313 |
| <i>Peter Dobler</i> | |

| | |
|---|-----|
| Global Custody – oder die effiziente Zusammenarbeit mit mehreren Banken und Vermögensverwaltern..... | 327 |
| <i>Stefan Kolb</i> | |

Teil IV

Über Stiftungen, Kunst als Investment und philanthropische Aktivitäten

| | |
|-----------------|-----|
| Einleitung..... | 337 |
|-----------------|-----|

| | |
|---|-----|
| Vermögen und Verantwortung: Mit Stiftungen einen Beitrag zum Gemeinwohl leisten | 339 |
| <i>Christoph-Marc Pressler</i> | |

| | |
|---|-----|
| „Man muss Charme und Qualität sammeln.“ <i>Ein Gespräch mit Christoph Graf Douglas über Kunst als Anlageobjekt, die unverzichtbare Passion des Sammlers und die Frage, warum man sich unter Umständen ein gutes Auge kaufen muss</i> | 349 |
|---|-----|

| | |
|--|-----|
| „Eine Stiftung sollte etwas für die Ewigkeit sein.“ <i>Ein Gespräch mit Andreas Jacobs über Familienstiftungen, nachhaltiges Engagement und die Identifikation der Erben mit dem Stiftungszweck</i> | 357 |
|--|-----|

Schluss

| | |
|---|-----|
| Transparenz und Unabhängigkeit: Das Family Office als Dachorganisation des Vermögensmanagements..... | 367 |
| <i>Christian Frhr. v. Bechtolsheim / Andreas Rhein</i> | |

| | |
|--|-----|
| Die Autoren und Interviewpartner | 377 |
|--|-----|

| | |
|---------------------------|-----|
| Stichwortverzeichnis..... | 385 |
|---------------------------|-----|