

Georg Horn / Hubertus von Schrottenberg

Ganzheitliche Finanzplanung

Das neue Wertebewusstsein
von Kunden und Beratern



Inhaltsverzeichnis

Zum Geleit	5
Vorwort der Autoren	7
<i>Bewusst wie: Herz, Kopf und Hand</i>	
Abschnitt A	17
Die Architektur der Gemeinsamkeit	19
<i>Warum Kunden und Finanzberater zusammen arbeiten sollten</i>	
1 Die Komponenten der Architektur.....	30
<i>Planung – System – Verantwortung</i>	
2 Das Baumaterial	43
<i>Das Geld in der Finanz- und Realwirtschaft</i>	
3 Das Haus „Ohne Sorgen“	69
<i>Wohlstand im Alter</i>	
4 Das „Wertpapier-Haus“	86
<i>Struktur und Baumaßnahmen</i>	
5 Das „Wohn-Haus“	117
<i>Geldanlage in der Realwirtschaft</i>	
6 Das „Leih-Haus“	128
<i>Vom richtigen Umgang mit Krediten</i>	
7 Das „Energiespar-Haus“	135
<i>Finanzoptimierung durch Steuerberatung</i>	

Abschnitt B 145

Die „Wohn-Gemeinschaft“ 147
Wie wir unser Bewusstsein stärken

1 „Generationensolidarität“ 148
Bildung sorgt vor – Vorsorge bildet

2 „Best Ager“ 157
Der Finanzmarkt für Menschen über 55

3 „Geld ist Frauensache!“ 165
Vom weiblichen Umgang mit Geld

4 „Leistungsträger“ 173
Der Mittelstand im Schatten der Großen

5 „Verlierer“ 185
Erwerbsunfähig – krank – pflegebedürftig – altersarm

6 „Gewinner“ 194
Testament – Schenkung – Nießbrauch

Abschnitt C 209

Vom „bewusst wie“ zum „gewusst wie“ 211
Was ist beste Beratung?

1 Im Blick der Wissenschaft 214

2 Im Dialog der Betroffenen 219

Nachwort der Autoren	235
Stichwortverzeichnis.....	237
Die Autoren	244