

Jahrbuch Vermögensverwaltung 2008 – Anlagestrategien und Kosten für Privatanleger

Überblick – Leitfaden für den Leser	6
Inhaltsverzeichnis.	7
Vorwort.	9

Autorenbeiträge:

Dr. Udo A. Delp

Grundlagen und Strategieüberlegungen zur Abgeltungsteuer auf private Kapitaleinkommen in Deutschland	11
--	----

Dr. Christian Waigel, Peter Frey

Anforderungen der MiFID an die Dienstleistung der Vermögensverwaltung	29
---	----

Dr. Rainer Konrad

Vermögensverwaltungshonorar und -kosten	41
---	----

Christoph Riniker, Christian Gattiker

Dividenden – vom Zuckerbrot für Anleger zum Performancetreiber	69
--	----

Beat Thoma

Wandelanleihen: High-Tech-Instrumente zur Steuerung von Portefeuilles	83
---	----

Andreas Lämmli, Frank Petschke

Alpha	99
-----------------	----

Dr. Matthäus Den Otter

Fonds und deren Kosten – eine Tour d’Horizon	113
--	-----

Dr. Tobias Fischer

Die deutsche Erbschaft- und Schenkungsteuerpflicht und der Wegzug in die Schweiz	127
--	-----

Serviceteil:

A. Passive Strategien und Instrumente	142
B. Dividendenbesteuerung	148
C. Neue Regeln für den Bargeldtransport über die Grenzen.	152
D. Geldmarktanlagen bei der Bundesrepublik Deutschland und der Republik Österreich im Vergleich	155

E. Checkliste Anforderungen an ein Vermögensverwaltungs-Verhältnis gemäß MiFID	160
F. Checkliste Kriterien zur Beurteilung von Vermögensverwaltern (bzw. vermögensverwaltenden Banken) im Zusammenhang mit der Vergabe von Vermögensverwaltungsaufträgen	162
G. Checkliste Vermögensverwaltungsvertrag	165
H. Checkliste Beurteilung der finanziellen Vereinbarungen im Zusammenhang mit Vermögensverwaltungsverträgen und -mandaten	166
I. Portfoliosimulationen bis Juni 2007	168
J. EU-Zinsbesteuerung	173
K. Richtlinien für Vermögensverwaltungsaufträge (Ausgabe 2005) der Schweizerischen Bankiervereinigung (SBVg), Basel.	176
L. Auszug aus dem Inhaltsverzeichnis der Standesregeln des Schweizerischen Verbandes der Vermögensverwalter (VSV) vom August 2005	178
M. Höchstrichterliche Entscheidungen zu Rückvergütungen in der Vermögensverwaltung	180
N. Schweizer Bankkündengeheimnis	183
O. Zinseszinsrechnung	186
P. Adressen von Institutionen	190

Übersicht über die Leistungs- und Honorarprofile

Wie liest man das Anbieterverzeichnis der Ausgabe 2008?	195
Vermögensverwalter (inklusive Banken und Effektenhändler)	
– Deutschland	203
– Liechtenstein	273
– Luxemburg	281
– Österreich	286
– Schweiz	298
Fondsgesellschaften	
– Deutschland	378
– Liechtenstein	384
– Luxemburg	386
– Österreich	388
– Schweiz	392
Emissionshäuser strukturierter Produkte	399