

Bruno Wagner

# **So schützen Sie Ihr Vermögen**

Sichern Sie Ihr Geld mit der Protektor-Strategie

FinanzBuch Verlag

# Inhalt

Vorwort .....	7
Einleitung .....	11
<b>1 Die Fressfeinde unseres Vermögens .....</b>	<b>17</b>
1.1 Der Staat und die Steuern .....	19
1.2 Die Versicherungen und die »Kapitalleben« .....	29
1.3 Die Banken und die Zertifikate .....	55
1.4 Die Finanzvertriebe und die geschlossenen Fonds .....	105
1.5 Die Manager und die Aktien .....	127
1.6 Die Experten und ihre Verlautbarungen .....	151
1.7 Die Fondsverwalter und ihre Gebühren .....	187
1.8 Die Anleger und die Modetrends .....	203
1.9 Reif für die Insel .....	219
1.10 Zusammenfassung .....	231
<b>2 Eine neue Portfoliostrategie .....</b>	<b>237</b>
2.1 Die Asset Allocation .....	239
2.2 Die Portfoliotheorie nach Markowitz .....	241
2.3 Strategisches Vermögensmanagement: Ein Ansatz für moderne Investoren .....	251
2.3.1 Aufbau eines Sicherheitsportfolios .....	251
2.3.2 Aufbau eines Alpha-Portfolios .....	258
2.3.3 Aufbau eines klassischen Beta-Portfolios .....	259
<b>3 Bausteine des Vermögens .....</b>	<b>261</b>
3.1 Gold, in den Zeiten schnell drehender Notenpressen ...	263
3.2 Unterschätzte Numismatik .....	271
3.3 Immobilien im Alpha-Portfolio: Nur für Profis! .....	273
3.4 Sollen Rohstoffe ins Portfolio? .....	281
3.5 Alternative Ertragskonzepte .....	283
3.6 Unkonventionelle Investments für risikobereite Alpha-Investoren .....	289
<b>4 Börse mit Buffett .....</b>	<b>297</b>
4.1 Das Börsenspieler-Imagemodell .....	301
4.2 Die Börsenampel .....	303

►► So schützen Sie Ihr Vermögen

4.3	Der Investmentansatz des Warren Buffett .....	305
4.4	Tsunami-Traders und ein Klumpenrisiko .....	311
<b>5</b>	<b>Die Meisterportfolios der Profis .....</b>	<b>315</b>
5.1	Das Private-Banking-Portfolio: Sal. Oppenheim .....	319
5.2	Das Milliardärsportfolio: Dominanz der Unternehmensbeteiligungen .....	321
5.3	Das Pensionsfonds-Portfolio: ABP Investment .....	323
5.4	Das Stiftungsportfolio: Die VolkswagenStiftung .....	327
5.5	Eine Stiftung im Fondsmantel: Der F&C HVB-Stiftungsfonds .....	329
5.6	Keep it simple: Einfache und nervenstarke Tipps .....	331
<b>6</b>	<b>Von Babylon bis zur Neuzeit .....</b>	<b>333</b>
	Die fünf Gesetze des Goldes .....	335
	Medici .....	339
	Corporate Governance: Lehren aus dem 17. Jahrhundert .....	343
	Das Erbe der Enkel .....	367
	Der Sturz .....	371
	Die Rechte der Aktionäre im Überblick .....	391
<b>7</b>	<b>Checkliste Vermögensschutz .....</b>	<b>399</b>
<b>8</b>	<b>Glossar von A bis Z .....</b>	<b>403</b>
	Quellennachweis .....	419