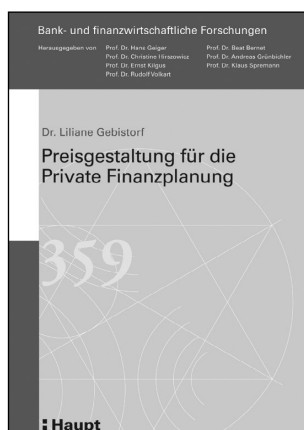


# Preisgestaltung für die Private Finanzplanung



«Bank- und finanzwirtschaftliche Forschungen» Band 359.  
XVII + 436 Seiten, 25 Abbildungen, 35 Tabellen, kartoniert,  
EUR 48.–/CHF 72.–  
ISBN 3-258-06822-4

Viele Anbieter verrechnen für die Private Finanzplanung keine kostendeckenden Preise oder bieten sie gratis an. Sie verkaufen die Private Finanzplanung nicht als qualitativ hoch stehende Beratungsdienstleistung, sondern verwenden sie als Akquisitions- und Cross-Selling-Instrument, welches durch den Verkauf von eigenen oder die Vermittlung von fremden Produkten quersubventioniert wird. Vor diesem Hintergrund sowie in Anbetracht des zunehmenden Kostendrucks geht Liliane Gebistorf der Frage nach, wie die Preisgestaltung für die Private Finanzplanung aussehen muss, damit der Nutzen dieses Angebots für den Anbieter maximiert wird. Dazu definiert sie die Nutzelemente der Privaten Finanzplanung für den Anbieter und stellt einen entsprechenden Katalog von Beurteilungskriterien zusammen. Anhand dieses Kriterienkatalogs wertet sie zum einen die aktuellen Preisgestaltungsansätze von zwanzig befragten Anbietern aus, zum andern analysiert sie mit Hilfe dieser Kriterien den Nutzen denkbarer Preisgestaltungsansätze für verschiedene Typen von Finanzdienstleistern, um daraus schliesslich konkrete Handlungsempfehlungen für die Anbieter von Privater Finanzplanung ableiten zu können. Bei der Analyse spielen die produktspezifischen Besonderheiten der Privaten Finanzplanung eine wichtige Rolle. Eine Preisgestaltung, welche diesen Besonderheiten und den daraus entstehenden Anforderungen gerecht wird, könnte die Basis für ein langfristig profitables Angebot von Privater Finanzplanung bilden.

**Liliane Gebistorf** (1978), Dr. oec. HSG, studierte an der Universität St. Gallen Wirtschaftswissenschaften mit Vertiefung in Bankwirtschaft. Nach dem Lizentiat war sie während gut zwei Jahren bei Wegelin & Co. Privatbankiers als Finanz- und Vorsorgeberaterin tätig. Parallel dazu verfasste sie an der Universität St. Gallen die vorliegende Dissertation. Seit März 2004 arbeitet Liliane Gebistorf bei der Credit Suisse Private Banking in einer Stabsstelle, welche Produkt-, Preis- und Segmentstrategien entwickelt und umsetzt.

## Haupt Verlag

Falkenplatz 14, CH-3001 Bern, [www.haupt.ch](http://www.haupt.ch)

## Bestellschein



Bitte bestellen Sie in jeder Buchhandlung  
oder in der Schweiz direkt bei der Haupt Buchhandlung (Fax 031 309 09 10, [buchhandlung@haupt.ch](mailto:buchhandlung@haupt.ch))

\_\_\_\_\_ Ex. Liliane Gebistorf

### **Preisgestaltung für die Private Finanzplanung**

«Bank- und finanzwirtschaftliche Forschungen» Band 359.  
XVII + 436 Seiten, 25 Abbildungen, 35 Tabellen, kartoniert,  
EUR 48.–/CHF 72.– (zzgl. Versandkosten)  
ISBN 3-258-06822-4

Name/Vorname: \_\_\_\_\_

Adresse: \_\_\_\_\_

E-Mail: \_\_\_\_\_

Datum: \_\_\_\_\_

Unterschrift: \_\_\_\_\_