

«Anlageberatung und Portfoliomanagement» behandelt alle grundlegenden Themen der Geldanlage aus einer modernen Perspektive. Inhalt und Form des Buches sind durch den gleichnamigen Kurs gereift, der vom Schweizerischen Institut für Banken und Finanzen der Universität St. Gallen abgehalten wird und sich seit Jahren grosser Resonanz erfreut.

Hier wird die Geldanlage in allen Schritten dargestellt, die von der Aufnahme einer Bankbeziehung über die Finanzberatung bis zur Beurteilung der Performance reichen. Die integrierte Sicht aller Schritte und der Fokus auf Geldanlage und Vermögensverwaltung heben die Darstellung aus der sonstigen Literatur hervor, die sich entweder auf das Portfoliomanagement beschränkt oder das Gebiet des Finance breit behandelt. Zwar werden auch hier die einschlägigen, im Laufe der Zeit immer «technischer» gewordenen Ansätze des Finance in Grundzügen erklärt, doch bleibt stets der Brückenschlag zur Praxis gepflegt.

Das Buch wendet sich an Banker, Finanzberater und Vermögensverwalter sowie an alle Privatinvestoren. Es zeigt, dass man bei der Geldanlage nicht nur aus dem Augenblick heraus handeln darf, sondern dass erprobtes und systematisches Vorgehen leiten sollte.