

Inhaltsverzeichnis

| | |
|---|-----------|
| Abbildungsverzeichnis | XIII |
| Tabellenverzeichnis | XV |
| Abkürzungsverzeichnis | XVII |
| 1 Einleitung und Problemstellung | 1 |
| 1.1 Einordnung, Zielsetzung und Forschungsansatz | 2 |
| 1.2 Gang der Untersuchung | 10 |
| 2 Definitionen und konzeptioneller Bezugsrahmen..... | 13 |
| 2.1 Definitorische Grundlagen | 14 |
| 2.2 Erfahrungskontext und spezifische Phänomene..... | 25 |
| 2.3 Wirtschaftswissenschaftlicher Bezugsrahmen..... | 30 |
| 2.3.1 Koordinationsinstrumente | 31 |
| 2.3.2 Koordinationsmechanismen | 33 |
| 2.3.3 Koordinationsformen | 36 |
| 2.3.4 Koordinationsziele und -folgen | 48 |
| 2.4 Bankbetriebswirtschaftlicher Bezugsrahmen | 55 |
| 2.4.1 Finanzmarkt und Finanzintermediation | 55 |
| 2.4.2 Asset Management als spezifische Finanzdienstleistung | 58 |
| 2.4.3 Asset-Management-Branche | 64 |
| 2.5 Wettbewerbs- und aufsichtsrechtlicher Bezugsrahmen..... | 69 |
| 2.5.1 Wettbewerb und Wettbewerbsrecht | 70 |
| 2.5.2 Bankenaufsicht und Finanzmarktregulierung | 79 |
| 2.5.3 Compliance..... | 82 |
| 2.6 Zwischenfazit und Synopse des Stands der Forschung..... | 85 |
| 3 Theoretische Analyse | 93 |
| 3.1 Grundlagen | 93 |
| 3.1.1 Zielsetzung und Anforderungen..... | 93 |
| 3.1.2 Spektrum theoretischer Perspektiven | 95 |
| 3.2 Ökonomische Theorieansätze | 98 |
| 3.2.1 Transaktionskosten-Ansatz | 98 |
| 3.2.1.1 Theoretische Grundlagen | 98 |
| 3.2.1.2 Implikationen..... | 105 |
| 3.2.1.3 Würdigung | 108 |
| 3.2.2 Angrenzende ökonomische Ansätze | 111 |
| 3.2.2.1 Prinzipal-Agenten-Theorie..... | 111 |

| | | |
|---------|--|-----|
| 3.2.2.2 | Spieltheorie..... | 116 |
| 3.2.2.3 | Industrieökonomik..... | 122 |
| 3.3 | Interdisziplinäre Theorieansätze..... | 127 |
| 3.3.1 | Netzwerk-Ansatz | 127 |
| 3.3.1.1 | Theoretische Grundlagen | 127 |
| 3.3.1.2 | Implikationen | 133 |
| 3.3.1.3 | Würdigung | 138 |
| 3.3.2 | Verhaltenswissenschaftlicher Ansatz..... | 140 |
| 3.3.2.1 | Theoretische Grundlagen | 140 |
| 3.3.2.2 | Implikationen | 145 |
| 3.3.2.3 | Würdigung | 148 |
| 3.3.3 | Angrenzende interdisziplinäre Ansätze | 150 |
| 3.3.3.1 | Ressourcenabhängigkeit..... | 150 |
| 3.3.3.2 | Institutionalismus | 152 |
| 3.3.3.3 | Organisationsökologie | 155 |
| 3.4 | Integration zu einem theoretischen Bezugsrahmen..... | 157 |
| 3.4.1 | Systematisierung der theoretischen Partialansätze | 158 |
| 3.4.2 | Erklärungsbeiträge der theoretischen Ansätze..... | 160 |
| 3.4.3 | Formulierung spezifizierter Forschungsdetailfragen | 165 |
| 3.4.4 | Ableitung der Forschungshypothesen | 168 |
| 3.5 | Zwischenfazit | 169 |
| 4 | Empirische Analyse | 173 |
| 4.1 | Grundlagen | 173 |
| 4.1.1 | Zielsetzung und Anforderungen..... | 173 |
| 4.1.2 | Untersuchungsdesign..... | 177 |
| 4.1.3 | Umsetzung | 179 |
| 4.2 | Methodik | 180 |
| 4.2.1 | Methoden der Datenerhebung..... | 181 |
| 4.2.1.1 | Leitfadengestütztes Interview | 183 |
| 4.2.1.2 | Fragebogengestützte Befragung | 186 |
| 4.2.2 | Methoden der Datenanalyse und -auswertung..... | 188 |
| 4.2.2.1 | Qualitative Inhaltsanalyse | 190 |
| 4.2.2.2 | Nichtparametrische statistische Verfahren..... | 192 |
| 4.2.3 | Zusammenfassung und Methodenkritik | 196 |
| 4.3 | Operationalisierung..... | 203 |
| 4.3.1 | Leitfaden..... | 203 |
| 4.3.2 | Fragebogen..... | 207 |

| | | |
|---------|---|-----|
| 4.4 | Datenbasis | 211 |
| 4.4.1 | Datenerhebung | 212 |
| 4.4.1.1 | Experten als Zielgruppe | 212 |
| 4.4.1.2 | Populationsauswahl..... | 214 |
| 4.4.1.3 | Ablauf der Datenerhebung..... | 220 |
| 4.4.2 | Datenerfassung und -aufbereitung..... | 229 |
| 4.4.2.1 | Qualitative Daten des Leitfaden-Interviews..... | 229 |
| 4.4.2.2 | Quantitative Daten des Fragebogens..... | 233 |
| 4.4.3 | Beschreibung der Stichprobe | 234 |
| 4.5 | Auswertung und empirische Analysen..... | 237 |
| 4.5.1 | Einführende Darstellung der Rahmenbedingungen der Koordination..... | 240 |
| 4.5.2 | Bedeutung der Koordination..... | 245 |
| 4.5.2.1 | Deskriptive Analyse qualitativer Daten | 245 |
| 4.5.2.2 | Quantifizierung und Kausalanalyse | 248 |
| 4.5.3 | Ausprägungen der Koordination..... | 251 |
| 4.5.3.1 | Deskriptive Analyse qualitativer Daten | 251 |
| 4.5.3.2 | Quantifizierung und Kausalanalyse | 262 |
| 4.5.3.3 | Deskriptive Netzwerkanalyse | 267 |
| 4.5.4 | Antezedenzen der Koordination | 272 |
| 4.5.4.1 | Deskriptive Analyse qualitativer Daten | 272 |
| 4.5.4.2 | Deskriptive Analyse quantitativer Daten..... | 280 |
| 4.5.5 | Ziele der Koordination..... | 284 |
| 4.5.5.1 | Deskriptive Analyse qualitativer Daten | 284 |
| 4.5.5.2 | Deskriptive Analyse quantitativer Daten..... | 287 |
| 4.5.6 | Zusammenfassung der Analyseergebnisse | 290 |
| 4.5.6.1 | Zusammenfassung qualitativ-empirischer Ergebnisse | 290 |
| 4.5.6.2 | Zusammenfassung quantitativ-empirischer Ergebnisse | 295 |
| 4.5.7 | Würdigung der empirischen Analyse | 297 |
| 4.5.7.1 | Würdigung der qualitativen empirischen Analyse | 297 |
| 4.5.7.2 | Würdigung der quantitativen empirischen Analyse..... | 301 |
| 4.6 | Zwischenfazit..... | 303 |
| 5 | Schlussbetrachtung | 305 |
| 5.1 | Zusammenfassender Rückblick | 305 |
| 5.2 | Implikationen und Ausblick für die Forschung..... | 310 |
| 5.3 | Implikationen und Ausblick für die Praxis | 313 |

| | |
|---|------------|
| Anhang | 319 |
| Anhang I: Interviewleitfaden und -fragebogen | 320 |
| Anhang II: Verzeichnis der Interviews | 325 |
| Anhang III: Interviewtranskripte..... | 326 |
| Anhang IV: Interview Postscriptum | 326 |
| Anhang V: Codes der qualitativen Inhaltsanalyse | 327 |
| Anhang VI: Quantitative empirische Daten | 330 |
| Anhang VII: Internetquellen Branchenüberblick..... | 332 |
| Literaturverzeichnis | 333 |