

Suivi et optimisation des placements institutionnels

- + de performance
- de coûts
- de risques
- + de gouvernance

**Lusenti
Partners** solutions
pour
investisseurs
institutionnels

QUI SOMMES-NOUS ?

- Indépendants, pas de conflits d'intérêts
- Rémunération transparente sur la base d'honoraires : pas de rétrocessions, pas de commissions
- Activités : investment advisory, management consulting, conférences sur les placements
- Conseils en investissements et risques pour institutions de prévoyance, fondations, family offices et assurances
- Conseils en management pour banques, assets & funds managers
- Etablis à Nyon depuis 2002, actifs dans toute la Suisse et en Europe
- Langues : français, allemand, italien et anglais

NOS SOLUTIONS

- 3 modules principaux proposés sous forme séparée ou intégrée :
 - Allocation stratégique (étude ALM)
 - Mise en œuvre des placements
 - Coordination, suivi, contrôles et reporting
- Prestations
 - personnalisées et sur mesure
 - pragmatiques, flexibles et efficaces

CONTACT

Lusenti Partners
Rue Juste-Olivier 22
CH - 1260 Nyon
Tél. +41 22 365 70 70
info@lusenti-partners.ch
www.lusenti-partners.ch
www.performer-events.com



OBJECTIFS

Nous intervenons de manière ciblée pour vous aider à réaliser vos objectifs de placements

+ de performance

- de coûts

- de risques

+ de gouvernance

ACTIVITÉS

Nos activités de conseils en investissements sont segmentées en 3 domaines

1 Allocation stratégique (étude ALM)

Allocation

Améliorer la diversification des placements

Performances, risques

Augmenter les performances, réduire les risques

2 Mise en œuvre des placements

Optimisation

Améliorer les solutions en vigueur

Réduction des coûts

Gérants

Sélectionner les meilleurs gérants et produits

3 Coordination, suivi, contrôles et reporting

Coordination, suivi, contrôles et reporting

Augmenter la sécurité, améliorer la coordination, le suivi, les contrôles et le reporting

Gouvernance

Optimiser le fonctionnement et les processus

MODULES

Nos interventions correspondent à des modules spécifiques

1 Allocation stratégique (étude ALM)

- Atteindre l'équilibre financier à long terme
- Elaborer des scénarios
- Identifier les sources de risques
- Fixer l'allocation optimale des placements en fonction des engagements
- Améliorer l'équilibre entre performance et risques
- Optimiser la diversification des placements
- Choisir les benchmarks

2 Mise en œuvre des placements

- Optimiser la mise en œuvre des placements
- Examiner de manière critique les solutions en vigueur
- Ajuster les profils, renégocier les contrats avec les gérants
- Combiner les styles de gestion: actif, indiciel, absolute return
- Améliorer les modalités de la gestion: rebalancements, couvertures
- Evaluer, sélectionner et remplacer les gérants (appel d'offres): mandats, fonds

3 Coordination, suivi, contrôles et reporting

- Réalisation de placements performants dans la durée
- Interventions récurrentes et systématiques
- Coordination avec les différents intervenants
- Participation aux réunions des organes
- Suivi actif et systématique des placements
- Contrôles des résultats et des limites de placements (légal, réglementaire)
- Reporting quantitatif et qualitatif