

Gezielte Massnahmen für Pensionskassen

- Operatives Audit
der Anlagen
- Anlage-Coaching

Operatives Audit der Anlagen

Bestandesaufnahme

Praktische und sofortige Lösungen

- Modulare und flexible Leistungen, „à la carte“
- Individuell angepasste Dienstleistungen: Wir entwickeln massgeschneiderte Lösungen für Ihre Bedürfnisse
- Kritische Prüfung der Vermögensverwaltung und der Anlageverfahren (Bericht)
- ALM-Kurzstudie (ALM light)
- Analyse der operativen Dokumente: Anlagerichtlinien, Verträge usw.
- Aufzeigen des Verbesserungspotenzials in Bezug auf Performance und Kostenreduzierung
- Identifizierung und Bewertung neuer Anlagekategorien und besonderer Risiken
- Aufzeigen der Best Practices sowie qualifizierte Meinung zu bestimmten Aspekten (Zweitmeinung)
- Bewertung, Selektion und Ersatz von Vermögensverwaltern oder Anlagevehikeln

Anlage-Coaching

Systematisches Monitoring

Langfristige Verbesserung der Ergebnisse: Verfahren, Performance, Kosten

- Modulare und flexible Leistungen, „à la carte“
- Sie wählen, wie häufig wir intervenieren: Jährlich, halbjährlich, vierteljährlich, monatlich
- Teilnahme an den Sitzungen der Anlagekommission als externes Mitglied
- Operative Unterstützung auf individueller Basis und auf Anfrage: Telefongespräche, E-Mails, Sitzungen
- Monitoring der Anlagen
- Einsatz unserer quantitativen Programme (Eigenmodelle): Portfoliosimulator (Simactifs), Modell für die taktische Verwaltung (InvesCoach) usw.
- Reduzierung der Anlagerisiken: Risk Overlay, Currency Overlay usw.
- Anlagereporting light und Controlling light

- Seit 2002 in Nyon etabliert und in der ganzen Schweiz tätig, bieten wir unabhängige Anlageberatung (investment advisory) für professionelle und institutionelle Anleger, insbesondere Pensionskassen.
- Unsere Dienstleistungen fokussieren auf die Optimierung der institutionellen Anlagen, in der Form von Gesamtlösungen und wiederkehrenden Maßnahmen oder modularen und vereinzelt Einsätzen.

■ Kontakt

Lusenti Partners GmbH
Rue Juste-Olivier 22
1260 Nyon/VD
Tel. 022 365 70 70
Fax 022 361 07 36
info@lusenti-partners.ch

■ Unsere Webseiten

www.lusenti-partners.ch
www.performer-events.com

