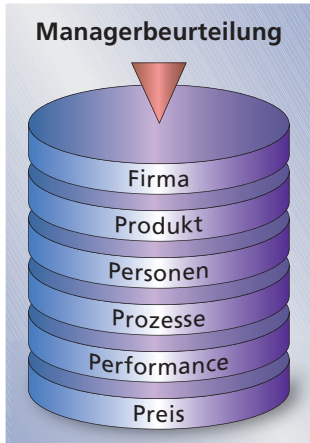




Die PPCmetrics unterstützt Sie bei der systematischen Auswahl der Vermögensverwalter



Verfolgt Ihre Vorsorgeeinrichtung einen systematischen, objektiven und nachvollziehbaren Prozess bei der Auswahl der Vermögensverwalter?

- Aufgrund der grossen Anzahl von Vermögensverwaltern ist es für eine Vorsorgeeinrichtung schwierig, den **bestgeeigneten** zu evaluieren.
- Bei der Auswahl sind die Professionalität der **Personen** und **Prozesse**, der **Anlageansatz** aber auch der **Preis** von grosser Bedeutung. Diese bilden die Voraussetzung für eine **optimale Performance**. Zusätzlich gilt es, die Einhaltung der **gesetzlichen Vorgaben** (bspw. «Anforderungen an Vermögensverwalter» gemäss Art. 48h BVV 2) sicherzustellen.
- Eine **professionelle** und **systematische Vorgehensweise** ist bei der Wahl der Vermögensverwalter unerlässlich. Dies dokumentiert insbesondere die Wahrnehmung der **Führungsaufgabe** gemäss Art. 49a BVV 2.

Unsere Dienstleistungen

- Erarbeitung von **Mandatsrichtlinien** (Anlageziel, Benchmark, Anlageuniversum, Anlagelimiten, gesetzliche Anforderungen etc.).
- **Auswertung der Offerten** (qualitative und quantitative Beurteilung) inkl. Empfehlung zuhanden Ihrer Vorsorgeeinrichtung.
- **Vorschlag** der zur Offertstellung einzuladenden Vermögensverwalter basierend auf unserer **Erfahrung im Investment Controlling** und **internen** sowie **externen Datenbanken**.
- Organisation und Moderation von **Präsentationen** oder einer **Due Diligence** vor Ort mit den bestplatzierten Kandidaten.
- Durchführung der **Mandatsausschreibung** basierend auf einem detaillierten Fragekatalog und Mandatsspezifikationen.
- Durchführung von **Vertragsverhandlungen**.
- Koordination bei einer allfälligen **Transition** der Vermögenswerte.

Ihr Nutzen

- **Als unabhängiges Beratungsunternehmen bieten wir Gewähr für einen systematischen Prozess zur Auswahl des für Ihre Vorsorgeeinrichtung bestgeeigneten Vermögensverwalters.**
- **Wir arbeiten ausschliesslich auf einer transparenten Honorarbasis und akzeptieren keinerlei Retrozessionen von Vermögensverwaltern oder anderen Dritten.**

Sind Sie interessiert?

Herr Dr. Andreas Reichlin, Partner, (andreas.reichlin@ppcmetrics.ch) und **Herr Dr. Stephan Skaanes**, Partner, (stephan.skaanes@ppcmetrics.ch) geben Ihnen gerne unverbindlich Auskunft.