



Conseil aux investisseurs institutionnels



Pascal Frei, CFA
Senior consultant



Sébastien Brocard, CIAA
Expert en assurances de pension
Senior consultant

Votre institution de prévoyance recherche-t-elle un conseil financier professionnel et indépendant en matière de placements ?

- Depuis plus de 15 ans, PPCmetrics conseille et accompagne les investisseurs institutionnels dans la planification, la mise en œuvre et la surveillance de leurs investissements.
- Notre approche à long terme et la fidélité de nos collaborateurs offrent à nos clients, savoir-faire, expérience et continuité.
- L'indépendance, la transparence, le professionnalisme et l'innovation sont à la base de la plus-value que nous apportons à nos clients.

Nos prestations

Notre activité de conseil en investissement est conçue en fonction du processus de placement :

- Détermination de la stratégie d'investissement à long terme à l'aide d'études de congruence actifs / passifs.
- Analyse et optimisation de la structure du portefeuille.
- Organisation et conduite d'appel d'offres pour la sélection de gérants de fortune ou de banques dépositaires.
- Suivi du portefeuille au moyen de rapports qualitatifs et quantitatifs.
- Cours de formation sur mesure pour conseil de fondation et comité de placement.

Vos avantages

- Nous disposons d'une longue expérience et des connaissances techniques pour vous accompagner, avec compétence et professionnalisme, dans la planification, la mise en œuvre et la surveillance de vos placements.
- Notre indépendance et nos processus transparents vous permettent d'assumer pleinement vos responsabilités de diligence fiduciaire.
- Notre présence à Nyon vous offre un accès direct et rapide à nos consultants.
- Nos outils d'analyse et nos spécialistes (ALM, sélections de gérants) vous offrent une large palette de compétences.

Souhaitez-vous en savoir plus ?

Pascal Frei, senior consultant, (pascal.frei@ppcmetrics.ch) et **Sébastien Brocard**, senior consultant, (sebastien.brocard@ppcmetrics.ch) sont à votre disposition pour tout renseignement.