

# Unabhängige Beratung für Stiftungen und NPOs

- » **Sicherstellung der finanziellen Stabilität**
- » **Professionelle Selektion und Überwachung der Vermögensverwalter**
- » **Umfassende Peer Group Vergleiche (Gebühren, Performance etc.)**

Förderstiftungen und Nonprofit-Organisationen (NPOs) müssen bei der Vermögensanlage nicht nur auf ihre Risikobereitschaft und ihre langfristige finanzielle Stabilität achten. Häufig stehen auch die Berücksichtigung des Stiftungszwecks und damit eine nachhaltige Anlagepolitik im Fokus. Bei der anschliessenden Mandatierung und Überwachung von Vermögensverwaltern zahlt sich ein breiter Vergleich der Anbieter aus (Stabilität, Performance, Gebühren, Nachhaltigkeit etc.).



## **Optimale Anlagestrategie**

Festlegung einer geeigneten Anlagestrategie unter Berücksichtigung der statutarischen Rahmenbedingungen und der angestrebten Vergabungen.



## **Nachhaltigkeit (ESG)**

Ausarbeitung eines Nachhaltigkeitskonzepts, das auf Sie zugeschnitten und praktisch umsetzbar ist, z.B. in einem Workshop mit dem Stiftungsrat.



## **Sicherung der finanziellen Stabilität**

Modell für ewige Stiftungen und Verbrauchsstiftungen zur Bestimmung eines langfristig finanzierbaren jährlichen Ausgabenbudgets.



## **Investment Controlling**

Laufende Beurteilung der Anlageergebnisse und der Vermögensverwalter, Aufzeigen von Handlungsbedarf.



## **Beurteilung der Reservehaltung**

Beurteilung, wie viele Reserven eine NPO benötigt, Abgleich mit den ZEWO-wStandards und Vergleich mit Peer Group (ca. 500 Hilfswerke).



## **Vollständige Unabhängigkeit**

Keine Tätigkeit als Vermögensverwalter, Bezahlung ausschliesslich durch unsere Kunden (Pauschale oder Stundenansatz). Flexible Dienstleistungen – unabhängig von der Vermögensgrösse.



## **Mandatsausschreibungen**

Begleitung bei der Auswahl von Banken und Vermögensverwaltern, Führen von Vertragsverhandlungen.



## **Kontakt**

Sind Sie interessiert?  
Dr. Luzius Neubert gibt Ihnen gerne unverbindlich Auskunft:  
[luzius.neubert@ppcmetrics.ch](mailto:luzius.neubert@ppcmetrics.ch)