Asset Manager Selection

» Systematischer Prozess zur Auswahl von Vermögensverwaltern, Depotbanken und weiteren Finanzdienstleistern
» Mandatsvergabe unter optimalen Wettbewerbsbedingungen
» Sicherstellung marktkonformer Gebühren

Unser Auswahlverfahren ist systematisch, klar strukturiert und dient der professionellen Auswahl von Finanzdienstleistern strikt nach dem Prinzip des offenen und freien Wettbewerbs und der Gleichbehandlung aller Teilnehmer. Unser Prozess orientiert sich an öffentlichen Ausschreibungen, erfüllt höchste Qualitätsansprüche der Best Governance und der Unabhängigkeit. Im Verfahren werden ökonomische, rechtliche und operationelle Kriterien analysiert und beurteilt.

Kundenspezifisch
Keine standardisierten Anbieterlisten, sondern Identifikation bestgeeigneter Kandidaten anhand kundenspezifischer Vorgaben und Anforderungen.

Offener Wettbewerb
Mehrstufiger Prozess, basierend auf den Grundsätzen für öffentliche Ausschreibungen.

Aktuelle Informationen
Aktuelle und für das ausgeschriebene Mandat relevante Informationen werden direkt erhoben, analysiert und transparent beurteilt.

Best Governance
Vollständige Dokumentation des gesamten Ausschreibungsverfahrens (Audit Trail) für eine nachvollziehbare Mandatsvergabe.

Proprietäre Analyseplattform
Informationsmanagement, Auswertung und Beurteilung erfolgen auf der Analyseplattform «PPCmetrics AMS».

Know-how und Erfahrung
Anbieter werden durch unsere ausgewiesenen Spezialisten mit erstklassiger Ausbildung und Praxiserfahrung beurteilt.

Kontakt
Sind Sie interessiert?
Oliver Kunkel gibt Ihnen gerne unverbindlich Auskunft:
oliver.kunkel@ppcmetrics.ch

PPCmetrics