



Investment Controlling

PPCmetrics vous soutient dans la surveillance et le suivi de vos investissements

Votre institution de prévoyance dispose-t-elle d'un instrument de pilotage efficient en matière de suivi de vos investissements ?

- Selon l'**art. 49a OPP 2**, l'organe suprême de l'institution de prévoyance est responsable de la surveillance et du pilotage de la gestion de fortune.
- Ces dernières années, la complexité des marchés financiers s'est fortement accrue et impose aux responsables des

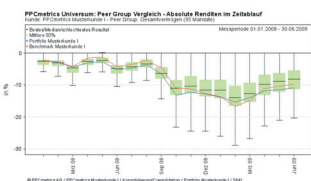
caisses de pension la mise en place d'**instruments de pilotage efficients**.

- Notre **Investment Reporting** contient toutes les informations nécessaires à la conduite de votre portefeuille et sert de **système de détection avancé**.

Nos prestations

- **Analyse de performance** : analyse qualitative et quantitative des performances et évaluation des résultats.
- **Contrôle de la stratégie** : stratégie d'investissement, estimation de l'évolution du degré de couverture et réserve pour fluctuations de valeur.
- **Compliance Report** : contrôle du respect des contraintes légales, stratégiques et contractuelles.
- **Analyses spéciales** : traitement de thèmes particuliers liés à l'actualité.
- **PPCmetrics Peer Group Comparison** : comparaison des performances au niveau du portefeuille global, des classes d'actifs et des gérants / mandats avec des institutions de prévoyance similaires.
- **Evaluation globale de l'activité et du résultat des placements** et proposition des **mesures** correctives nécessaires.
- **Formation continue** pour l'organe dirigeant par le partage de nos connaissances et expériences en tant qu'expert en placements indépendant.

PPCmetrics Peer Group Comparison



Comparaison rendement/risque



Vos avantages

- Notre Investment Controlling assure que les organes responsables remplissent les exigences légales de contrôle et de suivi de l'activité de placement (Art. 49a OPP 2) efficacement et avec compétence.
- Nous vous apportons une évaluation indépendante des résultats de vos gérants.
- Vous pouvez comparer de manière simple et rapide les résultats de vos investissements par rapport à vos objectifs et à d'autres institutions de prévoyance.

Etes-vous intéressé ?

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