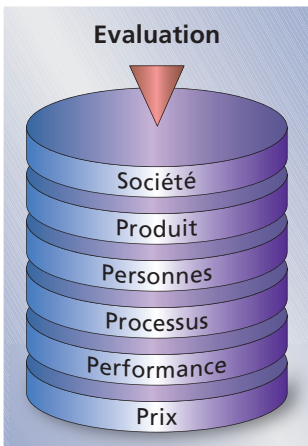




Sélection de gérants de fortune

PPCmetrics vous soutient lors d'une sélection de gérant de fortune



Dans le cadre d'une sélection de gérants de fortune, votre institution de prévoyance suit-elle un processus systématique, objectif et compréhensible ?

- En raison du grand nombre de gérants de fortune et de produits d'investissement, il est difficile pour une institution de prévoyance de choisir les gérants **les plus adaptés** à ses besoins.
- Lors d'une sélection, il convient d'attacher une grande importance au professionnalisme des **gérants**, aux **processus** et à l'**approche d'investissement suivie** mais aussi aux **frais de gestion**. Ces éléments forment les conditions nécessaires à la réalisation d'une **performance future optimale**. Il convient également de s'assurer du respect des **exigences légales**.
- Une démarche **professionnelle** et **systématique** doit être suivie lors d'une sélection de gérants afin d'assurer à l'organe suprême le respect de sa tâche de gestion conformément à l'art. 49a OPP 2.

Nos prestations

- Elaboration des **directives relatives aux mandats** (objectif de placement, benchmark, univers et limites de placement, exigences légales, etc.).
- **Proposition** d'une liste de candidats basée sur notre **expérience dans le contrôle en investissement** et sur nos **bases de données internes et externes**.
- Préparation et conduite de l'**appel d'offres** (basé sur un questionnaire détaillé et les spécifications du mandat).
- **Appréciation qualitative et quantitative des réponses au questionnaire** dans un document intégrant nos recommandations à l'attention de votre institution de prévoyance.
- Organisation et participation aux **présentations** des candidats présélectionnés sur la base de notre analyse.
- Elaboration et **négoiation du contrat de gestion**.
- Coordination lors de la **transition** du portefeuille.

Vos avantages

- En tant qu'entreprise de conseil indépendante, nous vous offrons les outils et les compétences nécessaires à la sélection, par un processus systématique et professionnel, des gérants de fortune les plus adaptés à vos besoins.
- Nous travaillons exclusivement sur une base d'honoraires transparente et n'acceptons aucune rétrocession de gestionnaires de fortune ou d'autres tiers.

Etes-vous intéressé ?

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