Unabhängige Beratung für Versicherungsgesellschaften

- » Optimale Anlagestrategie in Einklang mit den regulatorischen Vorgaben
- » Vereintes Know-how zu Finanzmärkten und Versicherungstechnik
- » Umfassende Peer Group Vergleiche (Gebühren, Performance etc.)

Egal ob Kranken-, Unfall-, Gebäude- oder Sachversicherer: Wir unterstützen Sie kompetent bei Ihrer Anlagetätigkeit und stellen sicher, dass Ihre Vermögensanlage nach bester institutioneller Praxis erfolgt. Bei Asset-Liability-Studien berücksichtigen wir nicht nur ökonomische, sondern auch regulatorische und buchhalterische Aspekte. Bei Mandatsausschreibungen schenken wir wichtigen Rahmenbedingungen wie der Verbuchung von Anleihen nach der Amortized Cost Method oder den Bestimmungen der Aufsichtsbehörden (FINMA, BAG etc.) ein besonderes Augenmerk.



Optimale Anlagestrategie

Ökonomische Herleitung von Strategievarianten auf Basis von Risikofähigkeit und Anlagezielen, unter Berücksichtigung der jeweiligen Regulierung (VVG, KVG etc.).



Actuarial Consulting

Umfassende Beratung aus ökonomischer und versicherungsmathematischer Sicht (SST, KVG-Solvenztest etc).



Nachhaltigkeit (ESG)

Ausarbeitung eines Nachhaltigkeitskonzepts, das auf Sie zugeschnitten und praktisch umsetzbar ist, z.B. im Rahmen eines Workshops mit Ihnen.



Auswahl von Banken und Vermögensverwaltern

Selektionsverfahren auf unserer etablierten Plattform, Führen der Vertragsverhandlungen.



Depotcheck

Unabhängige Beurteilung Ihrer aktuellen Vermögensanlagen hinsichtlich Performance, Kosten und Risiken.



Investment Controlling

Laufende und unabhängige Einschätzung der Anlageresultate, Aufzeigen von Handlungsbedarf, Sparring Partner für die Anlagekommission.



Gebühren- und Performancevergleiche

Umfassende Vergleiche mit anderen Versicherern und Investoren (über 200 institutionelle Anleger mit mehr als CHF 400 Mrd. Vermögen).



Kontakt

Sind Sie interessiert? Luzius Neubert gibt Ihnen gerne unverbindlich Auskunft: luzius.neubert@ppcmetrics.ch

