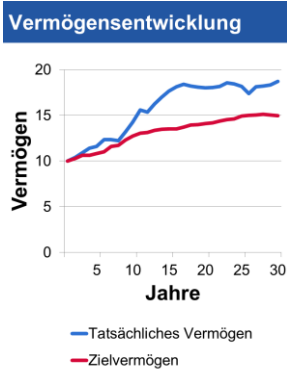




# Ausschüttungspolitik und Anlagestrategie bei Stiftungen

PPCmetrics unterstützt Ihre Stiftung bei der Erreichung der Finanzziele.



## Ist Ihre Stiftung finanziell im Gleichgewicht?

- Eine Stiftung kann langfristig nur **so viele Leistungen erbringen**, wie sie in Form von **Anlageerträgen** und **Zustiftungen** einnimmt.
- Das in Wertschriften und Immobilien angelegte **Vermögen ist** jedoch **Wertschwankungen unterworfen**.
- Damit eine Stiftung **langfristig ihren Zweck erfüllen** kann, muss sie finanziell im **Gleichgewicht** sein.
- Statutarische Ziele (z.B. **Erhalt des Stiftungsvermögens**) sind **einzuhalten**.

## Unsere Dienstleistungen

- Erarbeitung eines **systematischen Ausschüttungskonzepts** auf Basis der individuellen Stiftungsziele und der Anlagestrategie.
- Analyse der **Risikofähigkeit und Risikobereitschaft**. Beurteilung der Zweckmässigkeit der **bisherigen Anlagestrategie**.
- Durchführung von **Stress-Tests** und Ermittlung des Bedarfs an **Schwankungsreserven**.
- **Interaktive Erarbeitung einer Lösung** in einem Workshop bei Ihnen vor Ort.

## Ihr Nutzen

- Beurteilung der **Erreichung der finanziellen Stiftungsziele** (z.B. Aspekte des Vermögenserhalts).
- **Fundierte Festlegung der Ausschüttungspolitik**: Welche Ausgaben können künftig finanziert werden?
- **Festlegung einer robusten Anlagestrategie**, die sich langfristig bewährt und im Einklang mit der Ausschüttungspolitik sowie den Stiftungszielen steht.
- Sämtliche unserer Analysen sind **transparent, verständlich** und **für Aussenstehende nachvollziehbar**.

## Sind Sie interessiert?

**Dr. Stephan Skaanes**, CFA, Partner, ([stephan.skaanes@ppcmetrics.ch](mailto:stephan.skaanes@ppcmetrics.ch)) und **Dr. Luzius Neubert**, CFA, Senior Consultant, ([luzius.neubert@ppcmetrics.ch](mailto:luzius.neubert@ppcmetrics.ch)) geben Ihnen gerne unverbindlich Auskunft.