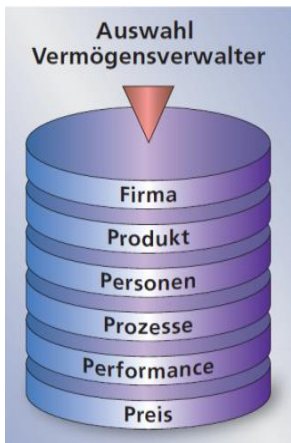




Auswahl der Vermögensverwalter

PPCmetrics unterstützt Sie bei der professionellen Auswahl der Vermögensverwalter.



Verfolgen Sie einen systematischen, objektiven und nachvollziehbaren Prozess bei der Auswahl der Vermögensverwalter?

- Aufgrund der grossen Anzahl von Vermögensverwaltern ist es schwierig, den **bestgeeigneten** zu evaluieren.
- Bei der Auswahl sind die Professionalität der **Personen** und **Prozesse**, der **Anlageansatz** aber auch der **Preis** von grosser Bedeutung. Diese bilden die Voraussetzung für eine **optimale Performance**.
- Zusätzlich gilt es, die gesetzlichen Vorgaben zum Beispiel an die Anlagen oder die Vermögensverwalter sicherzustellen.
- Eine erfolgreiche Selektion verlangt ein professionelles und systematisches Auswahlverfahren der Vermögensverwalter.

Unsere Dienstleistungen

- Erarbeitung von **Mandatsrichtlinien** (Anlageziel, Benchmark, Anlageuniversum, Anlagelimiten, gesetzliche Anforderungen etc.)
- **Vorschlag** der zur Offertstellung einzuladenden Vermögensverwalter basierend auf unserer Erfahrung im **Investment Controlling** und **internen** sowie **externen Datenbanken**.
- Durchführung der **Mandatsausschreibung** basierend auf einem detaillierten Fragekatalog und Mandatsspezifikationen.
- **Qualitative und quantitative Beurteilung** der Anbieter inkl. Abgabe einer fundierten Empfehlung.
- Organisation und Moderation von **Präsentationen** oder einer **Due Diligence** vor Ort mit den bestplatzierten Kandidaten.
- Durchführung von **Vertragsverhandlungen**.
- Koordination bei einer allfälligen **Transition** der Vermögenswerte.

Ihr Nutzen

- **Als unabhängiges Beratungsunternehmen bieten wir Gewähr für einen systematischen Prozess zur Auswahl des für Sie geeigneten Vermögensverwalters.**
- **Wir arbeiten ausschliesslich auf einer transparenten Honorarbasis nach strengen ethischen Vorgaben, vermeiden Interessenkonflikte und akzeptieren keine Retrozessionen oder andere Begünstigungen von Dritten.**

Sind Sie interessiert?

Dr. Hansruedi Scherer, Partner, (hansruedi.scherer@ppcmetrics.ch) und **Oliver Kunkel**, Senior Consultant, (oliver.kunkel@ppcmetrics.ch) geben Ihnen gerne unverbindlich Auskunft.