

# Strategische Anlageberatung für institutionelle und private Anleger

# ECOFIN – STRATEGISCHE ANLAGEBERATUNG FÜR INSTITUTIONELLE UND PRIVATE ANLEGER

## ÜBER ECOFIN

Die ECOFIN-Gruppe, gegründet 1986 von Prof. Dr. Martin Janssen, entwickelt und pflegt Datenstandards für die Finanzindustrie, entwickelt und unterhält Software-Lösungen für Banken und Vermögensverwalter und liefert Anlagelösungen für institutionelle und grosse private Anleger.

Im Bereich der Datenstandards und der Software-Tools sind Banken, Versicherungen, Vermögensverwalter, Börsen, Clearing-Häuser und Datenlieferanten Kunden der ECOFIN. Pensionskassen, Stiftungen und grosse private Anleger nutzen die strategische Anlageberatung und die umfassenden Anlagelösungen, welche ECOFIN anbietet.

## INNOVATIVE IDEEN

Die Entwicklung neuer Software-Tools und neuer Dienstleistungen basiert auf der wissenschaftlichen Ausbildung der Mitarbeiter, auf der Fähigkeit, komplexe Fach- und IT-Aufgaben in den Griff zu bekommen, und auf einem fundierten Verständnis der Zusammenhänge auf den Finanzmärkten.

## STRATEGISCHE ANLAGEBERATUNG

Die Kapitalanlage bei institutionellen und grossen privaten Anlegern – Pensionskassen, Versicherungen, Krankenkassen, Stiftungen, Family Offices – erfolgt meist im Rahmen einer arbeitsteiligen Lösung. Auf diese Weise sollen komparative Vorteile genutzt und Interessenkonflikte vermieden werden.

In diesem Gebiet hat sich ECOFIN auf ausgewählte Aufgaben spezialisiert: auf die Erarbeitung von Studien zum Asset-Liability-Management (ALM), die Herleitung kundenspezifischer Anlagestrategien (SAA), die Bereitstellung von Wirtschaftsszenarien, die Selektion von Vermögensverwaltern, die Erarbeitung der Rahmenbedingungen für die Umsetzung oder Anpassung einer Anlagestrategie und auf das Controlling von Anlageresultaten.

Kunden sind grosse und mittlere Pensionskassen, Sammelstiftungen, Krankenkassen und Versicherungen in der Schweiz, grosse Pensionsfonds in Deutschland sowie Stiftungen, Family Offices und grosse private Anleger.

## STÄRKEN DER ECOFIN

Der Erfolg der ECOFIN wird von vier Stärken bestimmt: der Qualifikation der Mitarbeiter, der Vertrautheit mit den relevanten Aufgabenstellungen, einer echten Unabhängigkeit und der unbedingten Verpflichtung, sich für die Interessen der Kunden einzusetzen.

Alle Mitarbeiter verfügen neben einer finanzökonomischen Ausbildung über langjährige Praxiserfahrung im Asset-Management, in der Forschung, im Global Custody, in der Fondsleitung oder in anderen Bereichen der Finanzindustrie.

ECOFIN betreut seit mehr als 25 Jahren führende Pensionskassen (z.B. Pensionskasse Stadt Zürich, Pensionskasse SBB, Pensionskasse der NZZ-Mediengruppe) in der gesamten Breite der Fragestellungen der Kapitalanlage. ECOFIN ist dabei nicht nur strategischer Berater, sondern auch Ideengeber und Sparring-Partner für die Weiterentwicklung einer Pensionskasse.

ECOFIN ist echt unabhängig. ECOFIN erbringt keine Beratungsleistungen für Banken oder Asset-Manager, insbesondere im Bereich der Produktberatung, wo die eigene Unabhängigkeit irgendwie Schaden nehmen könnte.

ECOFIN favorisiert einfache, auf die Kundenbedürfnisse abgestimmte, kostengünstige und transparente Konzepte. In grossen Marktsegmenten werden deshalb meist passive Anlagelösungen vorgeschlagen.



ECOFIN  
Investment Consulting AG  
Neumünsterallee 6  
8032 Zürich  
Tel. +41 43 499 3939  
Fax +41 43 499 3945  
[www.ecofin.ch](http://www.ecofin.ch)  
[infoeic@ecofin.ch](mailto:infoeic@ecofin.ch)