

Stiftungsvermögen umsichtig steuern

Ziele erreichen mit effektiven Instrumenten



**MACHEN SIE JETZT
DEN PORTFOLIO-CHECK**

Tiefe Zinsen und die Komplexität der Finanzmärkte stellen Stiftungen vor grosse Herausforderungen. Die Übersicht behalten und die Vermögensanlagen zielorientiert steuern sind so wichtig geworden wie die Förderung von Projekten.

- Ist die Struktur des Vermögens Ihrer Stiftung auf die Erreichung der Stiftungsziele ausgerichtet?
- Kennen Sie die tatsächlichen Risiken und die offenen und verdeckten Kosten des Stiftungsvermögens?
- Werden die Verwalter des Stiftungsvermögens zielorientiert geführt und aufeinander abgestimmt?

Mit den Steuerungsinstrumenten von ECOFIN erhalten und behalten Sie den Überblick und die Kontrolle.

IHRE ZIELE – UNSERE LÖSUNG



STANDORTBESTIMMUNG

Zuerst führen wir eine Standortbestimmung bezüglich Risiken, Kosten und Ertragsmöglichkeiten durch. Diese Standortbestimmung hilft Ihnen, die Situation Ihrer Stiftung einzuschätzen.



FRÜHWARNSYSTEM

Mit Hilfe einer einfachen Überwachung und Kontrolle der Anlagetätigkeit können wir Ihnen frühzeitig Abweichungen vom optimalen Entwicklungspfad der Einzelvermögen und des Gesamtvermögens aufzeigen.



MÖGLICHKEITEN NUTZEN

Die Standortbestimmung zeigt die Möglichkeiten auf, wie die Situation Ihrer Stiftung nachhaltig verbessert werden kann: Senkung vermeidbarer Risiken und Kosten, Renditeoptimierung, Anpassung der Organisation, Bereitstellen einfacher Kontrollinstrumente.



BERICHTERSTATTUNG

Mit unserer regelmässigen Berichterstattung erhalten Sie ein Steuerungsinstrument mit führungsrelevanten Informationen zur Struktur und Entwicklung des Vermögens Ihrer Stiftung.

ÜBER ECOFIN

Wir sind seit mehr als 30 Jahren auf Fragestellungen und Anwendungen der Vermögensverwaltung spezialisiert. Wir sind unabhängig und allein den Interessen der Kunden verpflichtet.

Nutzen Sie uns und unser Know-how

- für eine neutrale Standortbestimmung
- als Sparring-Partner bei der Umsetzung von Optimierungsmaßnahmen
- für die Realisierung eines Frühwarnsystems und Führungsinstruments für eine effektive Überwachung der Vermögensanlagen Ihrer Stiftung.

Wir freuen uns auf Ihre Kontaktaufnahme und laden Sie gerne zu einem kostenlosen Portfolio-Check ein.

KONTAKT

Gabriele Giraudi
gabriele.giraudi@ecofin.ch
+41 43 499 3956

Tobias Stücheli
tobias.stuecheli@ecofin.ch
+41 43 499 3912