

Erfolgsfaktor Anlageorganisation Mehr Admin-Alpha mit Struktur und Effizienz

KOSTENLOSE STANDORT- BESTIMMUNG

Im versicherungstechnischen Geschäft sind Kosten- und Effizienzmanagement für Sie eine Selbstverständlichkeit. Gilt dies auch für Ihre Anlageorganisation?

Tiefe Zinsen, komplexe Finanzmärkte und das regulatorische Umfeld stellen hohe Anforderungen:

- Entsprechen Ihre Entscheidungs-, Umsetzungs- und Kontrollprozesse den heutigen Erfordernissen?
- Unterstützen Ihre Governance-Strukturen sachgerechte Entscheide auf allen Stufen?
- Haben Sie mögliche Interessenkonflikte erkannt und geregelt?
- Haben Sie alle Potentiale erschlossen, und ist Ihre Dokumentation auf dem neusten Stand?

Wir erarbeiten mit Ihnen Antworten auf diese und weitere Fragen und definieren Erfolgsfaktoren für Ihre Vermögensanlage.

Mit einer kostenlosen Standortbestimmung zeigen wir Ihnen mögliche Optimierungspotentiale auf.

IHRE ZIELE – UNSERE LÖSUNG

ECOFIN analysiert Ihre aktuelle Situation im Rahmen eines strukturierten Prozesses.

Zusammen mit Ihnen erarbeiten wir eine auf Ihre Verhältnisse zugeschnittene Anlageorganisation. Sie und Ihre Entscheidungsgremien bringen sich ein und stehen so voll dahinter.



DAS BESTEHENDE WIRD GEWICHTET
UND GEWÜRDIGT



IHRE ZIELE UND GRUNDSÄTZE WER-
DEN IN EINEM ANLAGELEITBILD
FESTGEHALTEN



DIE ANLAGEORGANISATION WIRD
ENTWORFEN



DIE NOTWENDIGEN DOKUMENTE
(ANLAGEREGLEMENT ETC.) WERDEN
ERARBEITET

Unser Vorgehen eignet sich sowohl für die ganze Organisation als auch für einzelne Teilbereiche – z.B. nur für den ALM-Prozess oder nur für bestimmte Anlagekategorien.

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 Partner bei der Identifikation und Umsetzung von Optimierungsmassnahmen und organisatorischen Veränderungen
- für die Realisierung einer modernen Anlageorganisation und Anlage-Governance.

Sind Sie an weiteren Informationen oder einer kostenlosen Standortbestimmung interessiert? Bitte kontaktieren Sie uns. Gerne werden auch wir uns bei Ihnen melden.

KONTAKT

Stephanie Spozio
stephanie.spozio@ecofin.ch
+41 43 499 3910

Dr. Christian Fitze
christian.fitze@ecofin.ch
+41 43 499 3920