

Geschäftsbeziehungen unter der Lupe

- Banken sind ein wichtiger Partner von institutionellen Investoren
- Investoren sollten ihre Bank genau unter die Lupe nehmen



Mit kühlem Kopf analysieren

Die Wahl der Bank, sei es als Depotbank, als Global Custodian oder als Gegenpartei, ist in der institutionellen Vermögenanlage eine zentrale Entscheidung. Aus verschiedensten Gründen können die verantwortlichen Organe zum Schluss kommen, dass eine Evaluation die Beurteilung des aktuellen Anbieters und von Alternativen angezeigt ist.

In der NZZ vom 3. Dezember 2022 hat der Gründer von ECOFIN, Prof. Dr. Martin Janssen, sich zu aktuellen Situation bei der Credit Suisse geäussert. Seine Einschätzung: «Nicht überreagieren.»

Seit 30 Jahren unterstützt ECOFIN Institutionelle Investoren und vermögende Private mit kühlem Kopf und sorgfältiger Analyse. So auch beim «Qualifying» bestehender Geschäftsbeziehungen. Folgende Aspekte werden dabei evaluiert.

Differenzierte Analyse gemäss Funktion der Institution

- Kontoführende Bank
- Gegenpartei
- Global Custodian
- Depotbank
- Asset Manager

Kriterien für die Analyse des Instituts

- Geschichte, Strategie und Solidität
- Geschäftsmodell
- Stellung und Wichtigkeit der Funktion
- Qualität der Betreuung
- Kosten

Analyse der angebotenen Produkte und Dienstleistungen

- Universum, Qualität, Risiken
- Informationen & Reporting (Performance, Risiko, ESG)
- Kosten

Folgen eines Transfers oder Wechsels

- Handlung
- Kosten

Rechtliche Aspekte

- Rechte
- Verpflichtungen

Spezialistinnen von ECOFIN

Sind Sie interessiert unser Beratungsangebot kennen zu lernen? Unsere Spezialistinnen stehen für eine Offertanfrage oder ein unverbindliches Gespräch gerne zur Verfügung.



Stephanie Spozio, lic.rer.pol,

+41 43 499 39 10,
stephanie.spozio@ecofin.ch



Gabriele Giraudi, lic.HEC éco.po.,
CIIA,

+41 43 499 39 56
gabriele.giraudi@ecofin.ch