

VERMÖGENSKONSOLIDIERUNG

Konsolidiertes Vermögensreporting

Kontroll- und Überwachungsmandat

IHR BEDÜRFNIS

Sie wünschen eine übersichtliche Darstellung der Gesamtstruktur aller Vermögenswerte, unabhängig von den gewählten Depotbanken.

Sie wünschen eine übersichtliche Darstellung der Gesamtstruktur aller Vermögenswerte, unabhängig von den gewählten Depotbanken. Zusätzlich benötigen Sie eine qualitative Beurteilung der erzielten Resultate Ihrer gewählten Asset Manager.

UNSERE DIENSTLEISTUNGEN

- > Konsolidierung der verschiedenen Bankdepots
- > Möglichkeit der Integration nicht bankfähiger Vermögenswerte
- > Inhalt des Reportings:
 - Konsolidierte Sicht auf Anlageklassen, Währungen und Regionen
 - Konsolidierte Performance
 - Performanceanalyse
 - Fälligkeitsübersicht
 - Benchmark-Vergleich
 - Liste von Einzelpositionen
 - Transaktionsjournal

- > Konsolidiertes Vermögensreporting
- > Zusätzlich:
 - Qualitative Analyse/Beurteilung der Performance verschiedener Asset Manager, unter Berücksichtigung der definierten Anlagestrategien/Restriktionen
 - Überwachung der Ausführung von Transaktionen sowie belasteter Gebühren
 - Die Resultate werden periodisch in einem Bericht zusammengefasst
 - Marktausblick

IHRE VORTEILE

- > Übersichtliche Darstellung der Gesamtstruktur aller Vermögenswerte
- > Ideales Instrument zur systematischen Kontrolle und Verwaltung von Vermögenswerten, die auf mehrere Depotbanken verteilt sind

- > Übersichtliche Darstellung der Gesamtstruktur aller Vermögenswerte
- > Ideales Instrument zur systematischen Kontrolle und Verwaltung von Vermögenswerten, die auf mehrere Depotbanken verteilt sind
- > Neutrale Beurteilung der erzielten Ergebnisse
- > Marktausblick