



SwissLife

Swiss Life Pension Services – *Il vostro partner nel settore patrimoniale*

Vi manca la competenza professionale di una perizia finanziaria indipendente per trasformare l'Investment Controlling in uno strumento di gestione strategico? Swiss Life Pension Services – la ditta di consulenza di Swiss Life – è un partner solido e competente al vostro fianco, per un futuro sicuro e di successo della vostra istituzione di previdenza.

I vostri vantaggi

Competenza professionale indipendente nella consulenza patrimoniale

Swiss Life Pension Services può contare sulla pluriennale esperienza e sull'ampio know-how dei suoi consulenti. Ciò vi offre i seguenti vantaggi:

- Per ogni questione riguardante l'investimento patrimoniale vi rapportate a interlocutori indipendenti e competenti.
- Trovate una soluzione globale e ottimale che include il processo d'investimento completo.
- Siete assistiti dalla decisione in materia d'investimento fino al controllo.

La nostra offerta

Uno strumento di Investment Controlling esclusivo

L'I. GPS-Tool

Il nostro approccio conferisce una struttura al problema del controlling e fornisce alla cassa pensioni una panoramica globale sulla propria strategia di portafoglio. In questo modo è possibile prendere decisioni e attuare adeguamenti della strategia sulla base delle proprie conoscenze. Così il controlling non è più «solo» una verifica orientata al passato che calcola e mette a confronto

le performances dei vari gestori di fondi, ma diventa piuttosto uno strumento di gestione strategica.

- *L'I. GPS-Tool* di Swiss Life Pension Services consente di eseguire chiare analisi del lavoro e del valore aggiunto del gestore di fondi.
- *L'I. GPS-Tool* assicura la trasparenza dei risultati (p.es. la performance assoluta o l'evoluzione del grado di copertura), della qualità (p.es. la performance relativa o l'attuazione tattica e strategica delle direttive di gestione patrimoniale), dei rischi (p.es. le differenze rispetto al benchmark) e dello stile d'investimento.

Questo garantisce una verifica e una valutazione sistematica e senza pregiudizi del posizionamento del portafoglio rispetto alle aspettative d'investimento, alla strategia di portafoglio, alla performance relativa, al processo di management nonché alle ipotesi e alle condizioni quadro alla base delle singole decisioni.

Il nostro strumento di Investment Controlling comprende i seguenti settori:

Resoconto parziale «Reporting»

Questa parte include il monitoraggio sistematico delle attività d'investimento. Per il resoconto raccogliamo tutte le informazioni rilevanti per il raggiungimento degli obiettivi d'investimento. Il resoconto mostra, quindi, il quadro globale (posizionamento) della parte attiva di bilancio della cassa pensioni.



Resoconto parziale «Controlling»

Questa parte misura i risultati ottenuti. Comprende non solo l'analisi della performance, ma anche il comportamento d'investimento del singolo gestore di fondi e mostra i punti forti e deboli (relativi e assoluti) dei singoli gestori.

Resoconto parziale «Compliance»

Una volta definita la strategia d'investimento e attribuiti i mandati di gestione patrimoniale, è necessario monitorare e assicurare la conformità delle direttive inerenti. Si tratta di un processo continuo che, accanto al controllo delle direttive OPP 2, comprende anche la verifica delle direttive d'investimento (ad esempio il rispetto di eventuali limiti definiti). Questo processo assicura che l'eventuale violazione delle direttive stabilite o evoluzioni errate siano individuate per tempo. In questo modo è possibile avviare tempestivamente le necessarie misure correttive.

Resoconto parziale «Understanding»

Il consiglio di fondazione o la commissione d'investimento deve disporre di un quadro generale sui gestori

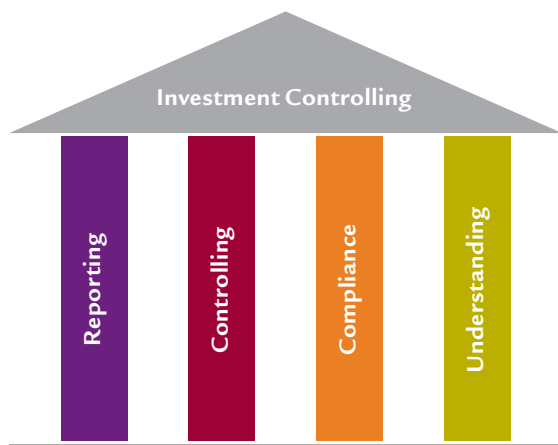
patrimoniali coinvolti. La strategia dei singoli gestori di fondi è analizzata e resa trasparente mediante il raffronto di diversi parametri, come ad esempio i fattori di performance, la flessibilità o la reattività. Il consiglio di fondazione o la commissione d'investimento può contare così su una maggiore comprensione dell'evoluzione del portafoglio e ha la possibilità di valutare il gestore patrimoniale.

L'I. *GPS-Tool* di Swiss Life Pension Services assicura che il processo decisionale per gli investimenti patrimoniali possa essere verificato e migliorato costantemente a livello strategico e operativo sia nel suo complesso sia per singolo gestore di fondi con la periodicità desiderata. A questo scopo i vari processi parziali (come la previsione, la presa di decisione e l'attuazione), la qualità e i risultati nonché i rischi e i costi sono rappresentati in modo trasparente e comprensibile. In questo modo le decisioni del consiglio di fondazione o della commissione d'investimento sono prese in modo trasparente e sulla base delle conoscenze.

I vostri vantaggi

La nostra esperienza

- Swiss Life Pension Services può contare su 150 anni di esperienza del gruppo Swiss Life.
- Siamo un'impresa svizzera. Come tale ci impegnamo a garantire qualità e precisione.
- I nostri periti in materia di assicurazione pensioni vi offrono supporto in tutte le questioni tecnico-assicurative e nell'elaborazione di soluzioni per aspetti relativi alla pension governance.
- Rientrano nella nostra competenza centrale gli standard contabili internazionali.
- I nostri esperti finanziari vantano un'esperienza pluriennale nell'investimento del patrimonio.



Pension Services – La ditta di consulenza di Swiss Life

Contattateci:

Swiss Life Pension Services SA
General-Guisan-Quai 40
Casella postale, 8022 Zurigo
Telefono 0800 00 25 25
pension.services@slps.ch
www.slps.ch