

Swiss Life Pension Services – *Ihr Partner im Vermögensbereich*

Vermissen Sie die Fachkompetenz eines unabhängigen Finanzgutachters, wenn das Investment Controlling ein strategisches Führungsinstrument werden soll? Mit Swiss Life Pension Services – der unabhängigen Beratungsfirma von Swiss Life – haben Sie einen starken und kompetenten Partner an Ihrer Seite, so dass Ihre Vorsorgeeinrichtung stets einer sicheren und erfolgreichen Zukunft entgegengeht.

Ihr Nutzen

Unabhängige Fachkompetenz in der Vermögensberatung

Swiss Life Pension Services kann auf die langjährige Erfahrung und das umfangreiche Know-how ihrer Berater zählen. Dies bietet Ihnen folgenden Nutzen:

- Sie sprechen für sämtliche Fragen zur Vermögensanlage mit unabhängigen und kompetenten Ansprechpartnern.
- Sie erhalten eine globale und auf Ihre Bedürfnisse ausgerichtete Lösung, die den gesamtheitlichen Anlageprozess beinhaltet.
- Sie sind von der Anlageentscheidung bis zu ihrer Kontrolle begleitet.

Unser Angebot

Ein exklusives Investment-Controlling-Tool

Das I. GPS-Tool

Unser Ansatz strukturiert die Controlling-Problematik und gibt der Pensionskasse einen globalen Überblick über ihre Portfoliostrategie. Entscheidungen und Strategieanpassungen werden damit wissensbasiert möglich. Damit ist Controlling nicht mehr «nur» eine auf die Vergangenheit ausgerichtete Kontrollrechnung, welche die Performance der verschiedenen Portfoliomanager berechnet und vergleicht, sondern auch ein strategisches Führungsinstrument.

- Das *I. GPS-Tool* von Swiss Life Pension Services ermöglicht nachvollziehbare Analysen der Arbeit bzw. der Wertschöpfung des Portfoliomanagers.
- Das *I. GPS-Tool* stellt sicher, dass die Ergebnisse (z. B. absolute Performance oder Deckungsgradentwicklung), die Qualität (z. B. relative Performance oder taktische bzw. strategische Umsetzung der Vermögensanlagevorgaben), die Risiken (z. B. Benchmarkabweichungen) und der Anlagestil transparent werden.

Somit ist eine systematische und unvoreingenommene Prüfung und Beurteilung der Portfoliopositionierung gegenüber den Anlageerwartungen, der Portfoliostrategie, der relativen Performance, des Managementprozesses sowie der den einzelnen Entscheidungen zugrunde liegenden Annahmen und Rahmenbedingungen sichergestellt.

Unser Investment-Controlling-Tool umfasst folgende Bereiche:

Teilbericht «Reporting»

Dieser Teil beinhaltet eine systematische Überwachung der Anlagetätigkeiten. Für den Bericht sammeln wir alle für das Erreichen der Anlageziele relevanten Informationen. Der Bericht stellt somit das globale Bild (Positionierung) der Aktivseite einer Pensionskasse dar.

Teilbericht «Controlling»

Dieser Teil misst die erzielten Resultate. Er umfasst nicht nur die Performanceanalyse, sondern auch das Anlageverhalten des einzelnen Portfoliomanagers und zeigt (relativ und absolut) Stärken und Schwächen der einzelnen Manager auf.

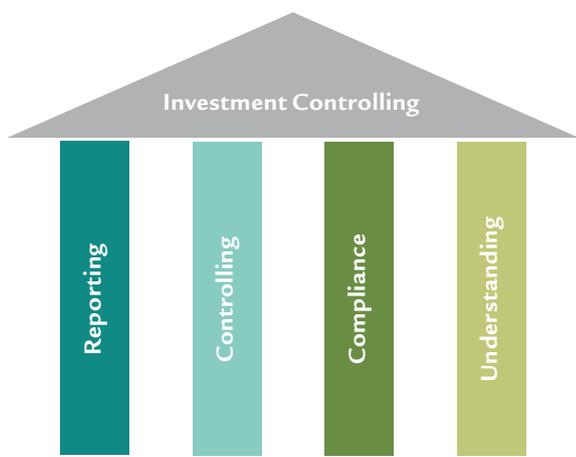


Teilbericht «Compliance»

Nachdem die Anlagestrategie definiert ist und die Vermögensverwaltungsmandate vergeben sind, ist es notwendig, die Auftragskonformität zu überwachen und sicherzustellen. Dies ist ein kontinuierlicher Prozess, der neben der Prüfung der BVV-2-Richtlinien auch die Prüfung der Anlagerichtlinien (beispielsweise die Einhaltung möglicher Bandbreiten) umfasst. Dieser Prozess stellt sicher, dass allfällige Verletzungen der vorgegebenen Richtlinien und Fehlentwicklungen frühzeitig festgestellt werden können. Damit wird das zeitnahe Einleiten von korrigierenden Massnahmen möglich.

Teilbericht «Understanding»

Der Stiftungsrat bzw. die Anlagekommission muss sich ein Gesamtbild der involvierten Vermögensverwalter machen können. Die jeweilige Strategie des einzelnen Portfoliomanagers wird durch den Vergleich verschiedener Kennzahlen wie zum Beispiel Performancetreiber, Flexibilität oder Reaktivität analysiert und kann so auch nachvollzogen werden. Der Stiftungsrat bzw. die Anlagekommission erhält damit ein tieferes Verständnis der Portfolioentwicklung, was eine Beurteilung des Vermögensverwalters ermöglicht.



Das **I. GPS-Tool** von Swiss Life Pension Services stellt sicher, dass der Entscheidungsprozess für Vermögensanlagen strategisch und operativ, gesamtheitlich und pro Portfoliomanager in der von Ihnen gewählten Periodizität überprüft wird und kontinuierlich verbessert werden kann. Zu diesem Zweck werden die verschiedenen Teilprozesse (wie Prognostizierung, Entscheidungsfindung und Umsetzung), die Qualität und die Resultate sowie die Risiken und die Kosten transparent und verständlich dargestellt. Entscheidungen von Stiftungsrat bzw. Anlagekommission werden auf diese Weise wissensbasiert und nachvollziehbar getroffen.

Ihr Vorteil

Unsere Erfahrung

- Swiss Life Pension Services bringt über 160 Jahre an Erfahrung der Swiss Life-Gruppe ein.
- Wir sind ein Schweizer Unternehmen. Qualität und Präzision ist unsere Verpflichtung.
- Unsere Pensionsversicherungsexperten unterstützen Sie in allen versicherungstechnischen Fragen und bei der Lösungserarbeitung in Pension-Governance-Aspekten.
- Internationale Rechnungslegungsstandards gehören ebenfalls zu unserer Kernkompetenz.
- Unsere Finanzexperten bringen langjährige Erfahrung in der Vermögensanlage mit.

Pension Services – Die Beratungsfirma von Swiss Life

Sprechen Sie mit uns:

Bern:

Swiss Life Pension Services AG
Zentweg 13
3006 Bern
Telefon 0800 00 25 25
pension.services@slps.ch
www.slps.ch

Zürich:

Swiss Life Pension Services AG
General-Guisan-Quai 40
Postfach, 8022 Zürich
Telefon 0800 00 25 25
pension.services@slps.ch
www.slps.ch