



Portfolio Dienstleistungen

Mit unseren Dienstleistungen im Bereich Portfoliomanagement und Wertschriftenbuchhaltung können wir für Vermögensverwalter und vermögende Privatpersonen einen umfassenden Service anbieten und Sie von administrativen Aufgaben entlasten. Somit schaffen wir Ressourcen für Ihr Kerngeschäft.

Wertschriftenbuchhaltung

Die Wertschriftenbuchhaltung ist eine komplexe Sonderbuchhaltung zur Finanzbuchhaltung und setzt grosses Know-how im Wertschriftenbereich voraus. Die Wertschriftenbuchhaltung liefert die Basis für wichtige Investitionsentscheide und muss transparent und aussagekräftig sein.

Wertschriftenreporting

Sie sind jederzeit im Bilde, wie sich Ihr Portfolio oder Teile davon entwickelt haben. Wir können Ihnen regelmässig die auf Ihre Wünsche angepassten Performance-Reportings und Auswertungen liefern und unterstützen Sie bei der Interpretation der Daten. Beim Reporting steht Qualität vor Quantität, sodass Sie aussagekräftige und relevante Reportings von unserer Seite erwarten können.

Wertschriftencontrolling

Auf Wunsch übernehmen wir für Sie das Controlling Ihres Wertschriftenportfolios. Wir kontrollieren dabei, ob die getätigten Anlagen ihrem Anlage- und Risikoprofil sowie der Strategie entsprechen und ob Sie korrekt für die eingegangenen Risiken entschädigt werden.

