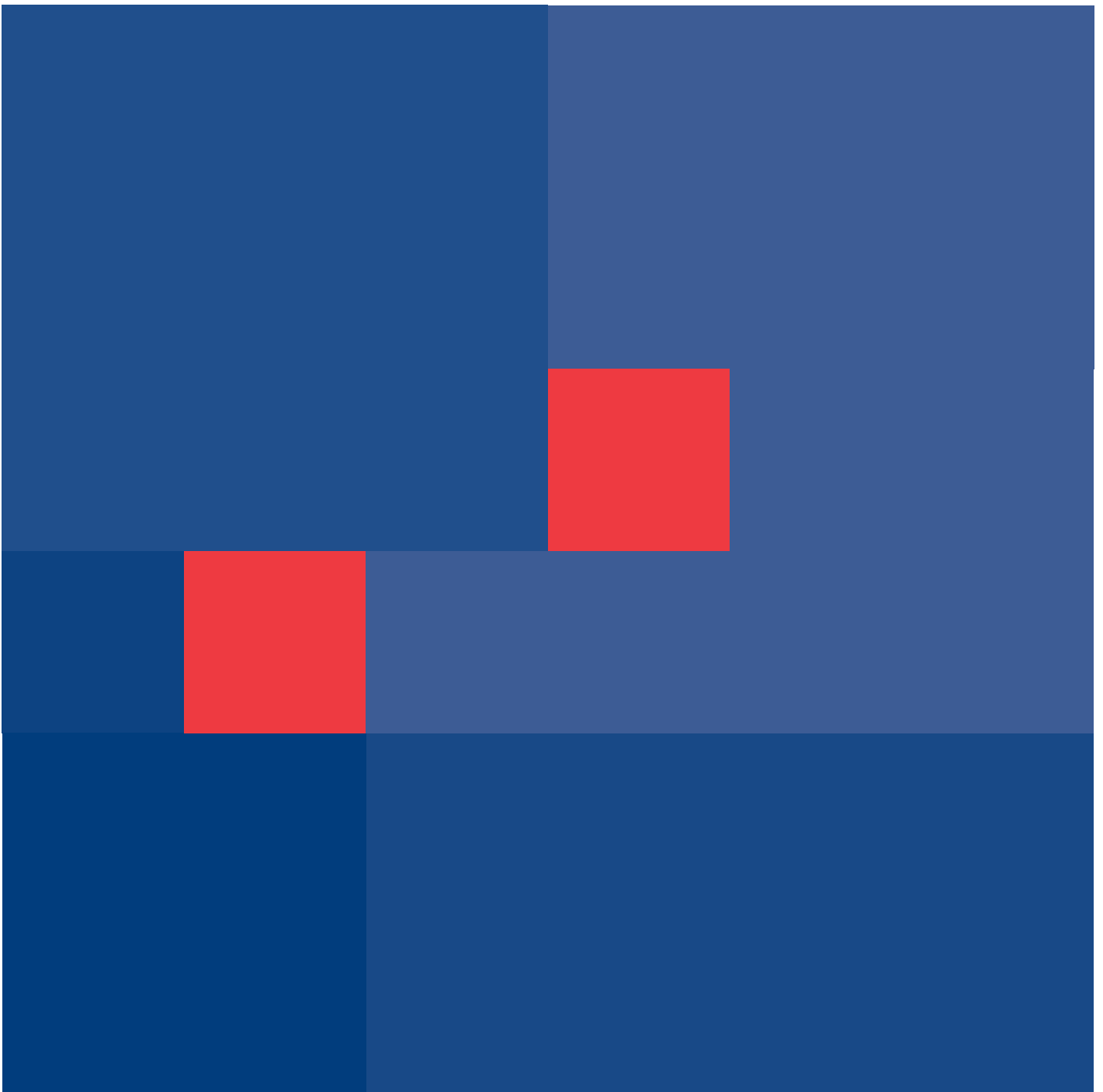


Systemische Investment-Kompetenz für maximale Wertschöpfung



Kritische Fragen, klare Antworten

Als unabhängiger Schweizer Vorsorgespezialist fühlen wir uns ausschliesslich den Interessen unserer Kunden verpflichtet – das macht uns zum langfristigen und zuverlässigen Partner. Mit kritischer Distanz und innovativem Denken suchen wir ständig nach neuen Lösungen und besseren Methoden, um unseren Kunden nachhaltigen Erfolg zu garantieren.

Lösungsorientierte, erprobte Spezialisten für überzeugende Resultate

Regulierungsdichte, sensible öffentliche Wahrnehmung, Ertragsdruck – die Anforderungen an Führungsorgane in Unternehmen und Pensionskassen wachsen laufend. Erstklassige, relevante Kenntnisse sind die Voraussetzung erfolgreicher Führungsarbeit.

Mit Investment Services bietet B+B erstklassige Dienstleistungen und Produkte für optimale Investitions-Lösungen. Eine Vorsorgelösung ist immer nur so gut wie ihre einzelnen Elemente und deren Zusammenspiel. Daher legen wir grössten Wert auf Kohärenz und eine gesamtverantwortliche, systemische Betrachtungsweise der individuellen Kundensituation. Auf dieser Basis bieten unsere gut ausgebildeten und erfahrenen Spezialisten Hand zur Erarbeitung und Umsetzung fundierter praxistauglicher Lösungen.

Die Pluspunkte

- Attraktives Preis-Leistungs-Verhältnis statt einseitige Margenoptimierung
- Keine Interessenkonflikte (z.B. undeklarierte Annahme von Vorteilen oder versteckten Preiskomponenten)
- Dienstleistungspakete und Vertragsstrukturen nach Mass
- Qualifizierte Ansprechpersonen
- Persönliches Engagement und erstklassiger Service

Kompetenz für integrierte Gesamtlösungen

Unsere Kernkompetenz sind systemische Investment-Lösungen. Zur Maximierung des Kundennutzens gehen wir bewusst über Marktstandards hinaus. Es ist uns Herausforderung und Verpflichtung, Benchmarks zu setzen.

Der Nutzen für unsere Kunden besteht insbesondere in:

- einzigartigen Synergien unter unseren Experten
- höchster Praxistauglichkeit unserer Produkte
- vollständiger Übereinstimmung von Kunden- und Eigeninteresse
- hervorragender Preiseffizienz

Unser Ziel ist es, für Unternehmen und Vorsorgeeinrichtungen bedarfsgerechte Leistungsmodule bereitzustellen. Diese verbinden wir zu kompletten, kohärenten

Leistungen aus einer Hand. Unsere Kunden betrauen uns mit Mandaten für Wertschriftenbuchhaltung, Reporting und Investment Controlling. Sie vertrauen uns bei der Überprüfung ihrer Organisation ebenso wie bei Konsistenztests von Reglementen und Verträgen sowie bei der Entwicklung und Überprüfung ihrer Strategie. Ausserdem sind wir Ansprechpartner für effiziente Umsetzungslösungen im Asset Management und geben Partnerbetrieben im Rahmen von Management-Mandaten unternehmerischen Support nach Mass.

Client Relationship Management

In der Kundenbetreuung bieten wir Coaching und Support rund um unsere Produkte und Leistungen. Zudem gewährleisten wir eine nachhaltige Marktbearbeitung mit Trendanalysen, Produktentwicklungen sowie kundenspezifischen Bedarfsabklärungen.

Accounting & Reporting

Unsere WEBU-Spezialisten erstellen revisionsfähige Konsolidierungen von Gesamtvermögen oder Vermögenseiten nach Assetklassen oder Mandaten. Ein übersichtliches, aussagekräftiges Reporting sowie Spezialreports zu Anlagefonds und Hedge Funds gehören ebenso zu den Leistungen wie individuelle Analysen nach Absprache und ein komplettes, mandatspezifisches Controlling.

Investment Management

Unsere Investment-Management-Spezialisten sorgen für vollständige, reibungsfreie Strukturen und Prozesse. Sie bieten strategische Leistungen wie Risikofähigkeitsprüfungen und Strukturentwicklung, erarbeiten individuelle Asset-Management-Lösungen und sind mit der Information und Schulung unserer Kunden betraut.

Management-Mandate

Im Bereich Management-Mandate übernehmen unsere Spezialisten die Gesamt- oder Teilverantwortung für Dienstleister im Finanz- und Vorsorgegeschäft – von fachspezifischen Aufgaben über VR-Mandate bis hin zu Geschäftsleitungsfunktionen.

Modulares Angebot für maximale Wertschöpfung

Dank der fundierten Expertise unserer Mitarbeitenden können wir ein breites Investment-Leistungsspektrum abdecken. Mit integrierten Lösungen schaffen wir Überblick, Kontrolle und klare Verantwortlichkeiten. So garantieren wir unseren Kunden eine maximale Wertschöpfung – unbeeinflusst und objektiv.

Praxiserprobte Management Expertise

Unsere Spezialisten verfügen über eine fundierte Expertise in der Erstellung, Beurteilung und im Betrieb von zielorientierten Anlagelösungen:

- Entwicklung neuer und Überprüfung bestehender Anlageorganisationen
- Erstellung und Überprüfung von Anlagereglementen
- Überwachung von Vermögensverwaltungsmandaten und Mitwirkung in Anlagengremien
- Strategie- und Organisationsberatung, Risikofähigkeitsanalysen
- Strukturierung von Asset-Management-Lösungen

Umfassendes Controlling

Wir liefern Ihnen einen umfassenden Investment Controlling Report als Basis für Ihre Informations- und Aufsichtspflichten:

- Periodische Überprüfung sämtlicher vertraglicher, reglementarischer und gesetzlicher Vorgaben (Compliance Checks)
- Transaktions- und Kostenanalyse
- Analyse und Empfehlungen zu Anlageorganisation und Portfolio Management
- Risikoanalyse basierend auf Investment-Reporting

Individuelles Reporting

Wir bieten unseren Kunden ein individuelles Anlage-Reporting mit aussagekräftigem Performance-Ausweis:

- Kongruente, auf WEBU beruhende Bewertung
- Darstellungen sowie Auswertungen pro Portfolio oder Anlagekategorie
- Grafische Aufbereitung von Struktur- und Performance-Zahlen
- Konsolidiertes Reporting über mehrere Depotbanken
- Individuelle Benchmark-Vergleiche
- Relevante Risiko- und Renditekennzahlen
- Zusätzliche Spezialreports wie Fundreport (LIPPER-basiert) und Hedge Fund Report

Revisionsfähiges Accounting

Unsere Accounting-Spezialisten erstellen in den Formaten PDF und CSV revisionsfähige Wertschriftenbuchhaltungen nach FER 26:

- Bilanz und Erfolgsrechnung
- Bestandes- und Kontierungsliste
- Titeljournale und Transaktionsliste



Für gute Vorsorge.

B+B Vorsorge AG
Zürcherstrasse 66
Postfach
CH-8800 Thalwil
Tel. +41 (0)58 589 88 01
Fax +41 (0)58 589 89 01

www.bb-vorsorge.ch

B+B Prévoyance SA
Rue de Morges 24
CH-1023 Crissier
Tél. +41 (0)58 589 88 03
Fax +41 (0)58 589 89 03

info@bb-vorsorge.ch