

Une compétence systémique en matière de placements,
pour une valeur ajoutée maximale



À questions difficiles réponses claires

Spécialiste suisse de la prévoyance opérant en toute indépendance, nous sommes les obligés de nos clients, et d'eux seuls, ce qui fait de nous un partenaire fiable pour une relation qui s'inscrit dans la durée. Distance critique et innovation dans la réflexion, tels sont les critères sur lesquels se fonde notre quête constante de solutions nouvelles et de méthodes perfectionnées, dans le souci de garantir à nos clients un succès durable.

Des spécialistes éprouvés, axés sur la recherche de solutions débouchant sur des résultats convaincants

Jungle réglementaire, sensibilité accrue du public, course au rendement – les pressions de toute sorte pèsent de plus en plus fort sur les organes de direction des entreprises et des caisses de pension. Des connaissances professionnelles fondées, voilà la clé d'un travail de gestion fructueux.

Avec son unité Investment Services, B+B propose des services et des produits de premier ordre pour concrétiser des solutions de placement optimales. Une solution de prévoyance ne vaut jamais que par la qualité des éléments qui la composent et leur interaction. Aussi attachons-nous la plus grande importance à la cohérence et à une prise en considération systémique de la situation propre à chacun de nos clients. C'est sur cette base que nos spécialistes, bien formés et expérimentés, prêtent leur assistance à l'élaboration et à la mise en œuvre de solutions praticables, mûrement réfléchies.

Les avantages

- un rapport prix-prestation intéressant au lieu d'une course;
- aveugle à l'optimisation des marges;
- l'absence de conflits d'intérêts (p. ex. l'acceptation d'avantages non déclarés ou de composantes tarifaires occultes);
- des services et des structures contractuelles sur mesure;
- des interlocuteurs qualifiés;
- un engagement personnel et un service de premier ordre.

Une compétence éprouvée en matière de solutions systémiques

Notre compétence clé réside dans l'élaboration de solutions de placement systémiques. Pour maximiser le profit qu'en attendent les clients, nous allons volontairement au-delà des normes du marché. C'est pour nous un défi et un devoir que d'établir de nouveaux indices de référence.

Le profit qu'en attendent nos clients, le voici:

- un extraordinaire déploiement de synergies parmi nos experts;
- une parfaite praticabilité de nos produits;
- une complète concordance entre les intérêts des clients et les nôtres;
- une excellente efficacité tarifaire.

Notre but est de proposer aux entreprises et aux institutions de prévoyance des modules de prestations répondant parfaitement à leur besoins. Si nécessaire est, nous

les combinons pour en faire des services complets, cohérents de bout en bout. Nos clients nous confient des mandats de comptabilité titres, de reporting et de contrôle de gestion des placements. Ils nous donnent carte blanche pour examiner leur organisation et tester la cohérence de leurs contrats et règlements, mais aussi pour développer et vérifier leur stratégie. Par ailleurs, nous sommes des interlocuteurs compétents pour mettre en œuvre des solutions efficaces de gestion des actifs et nous apportons un soutien sur mesure aux entreprises partenaires dans le cadre de mandats de gestion.

Gestion de la relation client

Notre souci de suivi de la clientèle nous amène à proposer des services de coaching et d'assistance pour tous nos produits et prestations. Nous garantissons de surcroît une observation permanente des marchés se traduisant pas des analyses de tendances, la mise au point de produits adaptés et l'investigation des besoins spécifiques à tel ou tel client.

Accounting & Reporting

Nos spécialistes de la comptabilité titres dressent des tableaux consolidés révisables, complets ou partiels, de la fortune par classes d'actifs ou par mandats. Un reporting clair et parlant, complété par des rapports spéciaux sur les fonds de placement et les hedge funds, figure tout naturellement parmi les prestations offertes, de même que des analyses individuelles (sur demande) et un contrôle de gestion exhaustif spécifique au mandat.

Investment Management

Nos spécialistes de la gestion des placements veillent à définir des structures complètes et des processus bien rodés. Ils proposent des services stratégiques tels qu'analyse de la capacité de risque et examen des structures, ils élaborent des solutions individuelles de gestion des actifs et sont parfaitement rompus à l'information et à la formation de nos clients.

Mandats de gestion

Au chapitre des mandats de gestion, nos spécialistes assument la responsabilité totale ou partielle des prestataires de services financiers et de prévoyance – missions techniques, mandats d'administrateur, fonctions dirigeantes.

Une offre modulaire pour une valeur ajoutée maximale

Grâce à l'expertise de nos collaborateurs, nous sommes en mesure de couvrir un vaste éventail de services de placement. Nos solutions intégrées sont un gage de clarté, de contrôle et de responsabilités bien définies, mais aussi de valeur ajoutée maximale pour nos clients, en toute indépendance et objectivité.

Une expertise de la gestion éprouvée au quotidien

Nos collaborateurs sont experts dans l'élaboration, l'évaluation et l'exploitation de solutions de placement ciblées:

- élaboration de structures de placement nouvelles et examen de structures existantes;
- rédaction et révision de règlements de placement;
- suivi de mandats de gestion de fortune et participation à des commissions de placement;
- conseil en stratégie et en organisation, analyse de la capacité de risque;
- montage de solutions de gestion des actifs.

Controlling complet

Nous livrons les informations dans un rapport de contrôle de gestion facilement lisible, base fiable pour vous acquitter au mieux de vos devoirs d'information et de surveillance:

- examen périodique de toutes les dispositions contractuelles, réglementaires et légales (vérification de la conformité);
- analyse des transactions et des coûts;
- analyses et recommandations portant sur la structure des placements et la gestion du portefeuille;
- analyse des risques sur la base des rapports de placement.

Reporting individuel

Nous proposons à nos clients un reporting individuel sur leurs placements, avec une présentation parlante des performances:

- évaluation cohérente reposant sur la comptabilité titres;
- représentation et analyse par portefeuille ou par catégorie de placement;
- traitement graphique des chiffres relatifs aux structures et aux performances;
- reporting consolidé regroupant plusieurs banques de dépôt;
- comparaisons d'indices de référence (benchmarks);
- données chiffrées pertinentes relatives au risque et au rendement;
- rapports spéciaux supplémentaires, notamment sur les fonds de placement (d'après le site d'information de LIPPER) et les hedge funds.

Comptabilité révisable

Nos spécialistes de la comptabilité dressent des tableaux révisables, aux formats PDF et CSV, conformément à la norme Swiss GAAP FER 26:

- bilan et compte de résultats;
- liste des positions et des écritures comptables;
- journal des titres et liste des transactions.



Pour une bonne prévoyance.

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

www.bb-prevoyance.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-prevoyance.ch