



# Wie gut ist Ihr Asset-Management?

## Asset-Management-Check



[www.slg.co.at](http://www.slg.co.at)

### Fachliche Analyse & Praxis-Check

---

Wir analysieren Ihr Asset-Management rund um Performance, Kosten, Reporting sowie Zukunftsfähigkeit.

Jedes professionelle Asset-Management braucht einen passenden Rahmen, doch zu oft werden angestrebte Ziele verfehlt und Richtlinien verletzt.

Die Festlegung des Anlagezwecks bildet die Basis für das unternehmerische Asset-Management. Egal, ob Sie Pensionsvermögen anlegen möchten, die Liquiditätsreserve optimiert werden soll oder schlicht die Kapitalvermehrung im Zentrum steht – ein professionelles Asset-Management wird für alle drei benötigt. Im Angesicht einer oft undurchsichtigen Kostenstruktur, unklarem Reporting oder ineffizienten Anlageentscheidungen bleiben jedoch die angestrebten Ziele häufig unerreicht. Viele Entscheidungen im Asset-Management werden einmal getroffen, aber dann nicht mehr hinterfragt. Um herauszufinden, ob Ihr Portfolio einem erneuten Fremdvergleich standhält, gilt es, die damit verbundenen Services, Manager und deren Performance auf den Prüfstand zu stellen.

Wie teuer ist die Struktur im Vergleich zu ähnlichen Konstruktionen? Wie stringent wird die Anlagerichtlinie umgesetzt? Wie hat sich die vergangene Performance im Peer-Gruppen-Vergleich geschlagen? Wie aussagekräftig ist das Reporting? Fragen, die es während des Asset-Management-Checks zu beantworten gilt.

# Der SLG Asset-Management-Check



## Vorgehensweise und Projektansatz

Mithilfe unseres Knowhows und unserer finanzmathematischen Kenntnisse im Bereich Asset-Management erarbeiten wir gemeinsam mit Ihnen ein Fachkonzept, anhand dessen Ihr Asset-Management bzw. Ihre externen Asset-Manager bewertet werden. Die dafür benötigten Inhalte besprechen wir in einem Halbtages-Workshop. Teil unserer nachstehenden Analyse ist ebenfalls das Kommentieren einer eventuell vorhandenen Richtlinie sowie die Prüfung des Inhalts/Umfangs Ihres aktuellen Reportings. Die Ergebnisse sowie konkrete Handlungsempfehlungen halten wir in einem Abschlussdokument fest.

Wir vereinen damit jahrzehntelange Erfahrung im Asset-Management mit der notwendigen Expertise rund um die Themen Asset-Manager-Auswahl, Anlagekonzept und Anlagerichtlinie sowie Risiko- und Performancemessung.

Gemeinsam mit unserer spezialisierten Beratungsabteilung "Risiko-Management" haben wir eine Reihe von Fragen definiert, die je nach Ausprägung Ihres Asset-Managements zur Anwendung kommen.



## Rückschlüsse aus den Ergebnissen und Folgemaßnahmen

Anhand der Findings dokumentieren wir die erkannten Stärken und Schwächen in einem Ergebnisbericht und liefern konkrete Ansatzpunkte für Verbesserungsmaßnahmen, gereiht nach Priorität. Das zu erstellende Fachkonzept kann auch als GAP-Analyse verstanden werden, in der Schwachstellen in Ihrem Asset-Management und den damit zusammenhängenden Dokumenten (z. B. Anlagerichtlinie und Berichtssset) klar hervorgehoben werden.

Unsere Kommentierung kann demnach von optischen Makeln, wie einem lückenhaften Reporting, bis hin zur Empfehlung eines Asset-Manager-Wechsels reichen. Wichtig hervorzuheben ist, dass – falls Sie einen externen Asset-Manager haben – dieser personenunabhängig bewertet wird. Somit wird der Leistungsumfang der Institution und nicht der Person geprüft.

