

Beratung Institutionelle Kunden

Sind Sie auf der Suche nach einer zielorientierten Umsetzung mit traditionellen und opportunistischen Anlageideen und -themen? Wir bieten eine umfassende Beratung und massgeschneiderte Anlagelösungen. Eine professionelle Beratung sowie die persönliche Betreuung durch erfahrene Spezialisten sind Kernelemente unserer Dienstleistung.

Wir bieten Ihnen:

Anlagestrategie und taktische Allokation

- Beratung bei der Festlegung der Anlageziele und einer auf die Risikofähigkeit und Risikobereitschaft des Investors abgestimmten Anlagestrategie.
- Zweitmeinungen (Second Opinion) zu bestehenden Strategie- und ALM-Studien.
- Beratung der verantwortlichen Gremien (z. B. Anlagekommissionen) bei Entscheidungen zu taktischen Allokationen und zu konkreten Umsetzungsfragen.

Pooling von Investmentideen und Interessen

- Dank unserem breit abgestützten und langjährig etablierten Netzwerk an Investoren und Dienstleistern helfen wir, gleichgerichtete Anlageideen verschiedener Investoren zu bündeln und bei der Auswahl der geeigneten Partner zu unterstützen. Daraus resultieren für den Investor transparente und preislich attraktive Anlagelösungen und Co-Investment Möglichkeiten.
- Vermittlung zwischen Investoren und passenden Anbietern für Einzeltransaktionen (z. B. Immobilien-Anlagen).

Anlagelösungen für risiko-kontrolliertes Investieren

- Umfassende Unterstützung für Investoren mit eingeschränkter Risikofähigkeit oder geringer Risikobereitschaft.
- Beratung bei der Definition eines geeigneten Risikomanagement-Konzepts und der Umsetzung von individuellen Lösungen im Rahmen von Verwaltungsmandaten oder kollektiven Anlageformen.

Zeitnahe und effiziente Strukturierung

- Unterstützung von anspruchsvollen Investoren bei der individuellen Gestaltung und Strukturierung der Anlageideen.
- Rasche und kostenoptimale Umsetzung spezifischer Anlageideen dank langjährigem Erfahrungsschatz und einem breit abgestützten Beziehungsnetz zu ausgewiesenen Spezialisten.

Gestaltung und Optimierung der Anlageorganisation

- Unterstützung anspruchsvoller Investoren bei der Gestaltung und regelmässigen Optimierung der Anlageorganisation (Struktur und Prozesse).
- Beratung bei der Gestaltung eines aussagekräftigen Investment- und Risikoreportings.
- Transparente und unabhängige Begleitung bei der Suche und Auswahl von geeigneten Anlagemöglichkeiten und Asset Managern.

Ihre Fachspezialisten



Mario Almer

Mitglied der Geschäftsleitung
mario.almer@ifsag.ch



Heinz Zimmermann

CEO
heinz.zimmermann@ifsag.ch



Robin Bücheler

Junior Consultant
robin.buecheler@ifsag.ch

Kontaktieren Sie uns für ein persönliches Gespräch.
Wir beraten – Sie entscheiden!