

# IHR MEHRWERT IN DER BERUFLICHEN VORSORGE

## Effiziente Überwachung Ihres Anlageportfolios

Qualitativ hochstehende und zuverlässige Anlagecontrollings reduzieren Ihren finanziellen und personellen Aufwand. Wie Sie mit automatisierten Prozessen Ihre Risiken im Bereich 2. Säule im Blick haben, erfahren Sie hier.

Entscheidende Informationen zeitnah und ortsunabhängig zur Verfügung zu haben, ist heute ein Schlüssel für erfolgreiches Management. Mit der Digitalisierung unterliegt dieser Bereich einem stetigen Wandel. Klassische Backoffice-Aufgaben werden in absehbarer Zeit vermehrt automatisiert. Ein Beispiel dafür ist die Überprüfung von Portfolios auf die Konformität mit Anlagerestriktionen. Diese Kontrolle ist für Pensionskassenmanager, Stiftungsräte, Investment Controller und Auditoren oft eine zeitaufwendige und mühsame Pflichtaufgabe. Eine systemunterstützte Prüfung entlastet und ermöglicht den Entscheidungsträgern mehr Ressourcen für fachliche Beurteilungen und Analysen.

## Anlagekontrolle - einfach erledigt

Mit der geeigneten Software lassen sich grosse Portfolios schnell und zuverlässig auf die Einhaltung der gesetzlichen und individuellen Anlagerichtlinien/Anlagelimiten prüfen. Zudem stehen die Resultate zeitnah und ortsunabhängig auf einer Webapplikation jederzeit zu Verfügung. Die durch die Automatisierung erhöhte Frequenz und Detailtiefe der Prüfungen führen aus operationeller Sicht zu weiteren bedeutenden Vorteilen. So kann eine systembasierte Prüfung die operationellen Risiken im Prozess des Anlagecontrollings erheblich reduzieren. Das Risiko unbeabsichtigter Fehler als auch absichtlicher Manipulation können besser kontrolliert werden. Sämtliche „Datenloads“, Datenänderungen sowie Anpassungen von Prüfregeln sind in unserem System revisionstauglich dokumentiert und abgelegt. Für die Änderung von Daten und wichtigen Einstellungen wird das Vieraugenprinzip eingehalten.

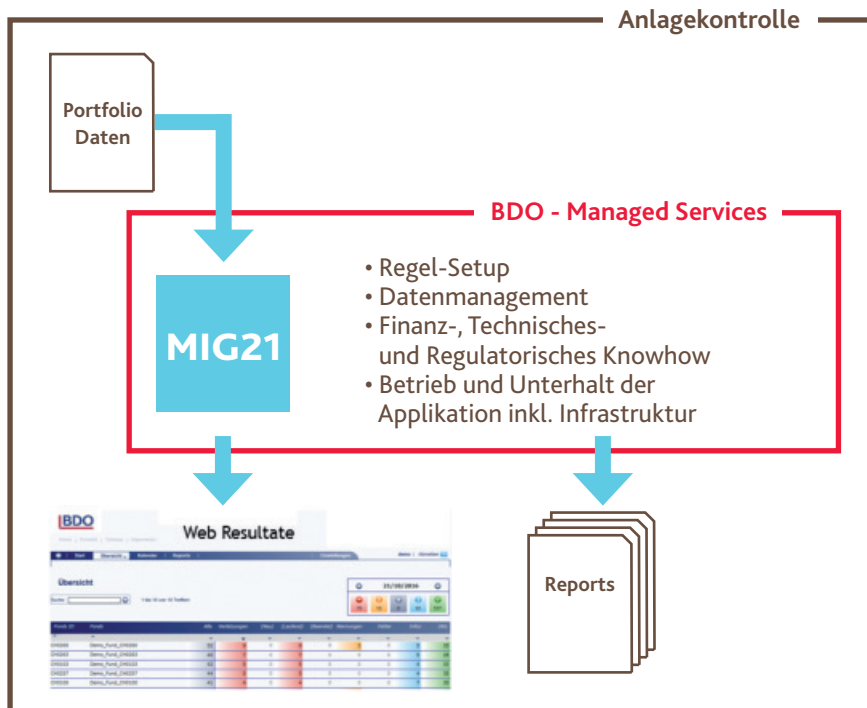
## Prüfresultate und Reports

Ist die Bewirtschaftung eines Pensionskassenvermögens auf mehrere Manager verteilt, können Anlagerichtlinien sowohl auf Stufe der einzelnen Manager als auch über die gesamte Pensionskasse geprüft werden. Sämtliche Prüfresultate lassen sich über die Webapplikation weltweit aufrufen und allfällige Verstösse kommentieren. Die Dokumentation auf Papier entfällt, da alle Prüfresultate und Kommentare im System abgespeichert und historisiert werden. Sind Auswertungen über gewisse Zeiträume für bestimmte Abnehmer gewünscht, besteht die Möglichkeit, vordefinierte Reports zu erstellen.

## Ihre Vorteile im Überblick

- ▶ Der Eigenbetrieb einer Applikation inklusive IT-Infrastruktur entfällt.
- ▶ Standardisiertes und bewährtes Regelset für das BVV2.
- ▶ Individuelle Anlagerichtlinien können aufgesetzt werden.
- ▶ Know-how im Bereich des Datenmanagements.
- ▶ Individuelle Aufbereitung der Prüfresultate.
- ▶ Gesamter Prüfprozess systembasiert und revisionsfähig (keine Excel-Lösung).
- ▶ Zeitnahe und regelmässige Prüfung.
- ▶ Reduktion von operationellen Risiken.
- ▶ Ortsunabhängige Webapplikation mit Kommentarfunktion.
- ▶ Dokumentierte und historisierte Prüfresultate.
- ▶ Know-how im Bereich Finanzwesen und regulatorischem Umfeld.

Managed Services unterstützt Pensionskassenmanager, Stiftungsräte, Investment Controller und Auditoren bei der Erfüllung ihrer Tätigkeit. Sie senden uns ihre Daten der zu prüfenden Portfolios/ Fondspositionen und alle weiteren Aufgaben - bis hin zum Prüfergebn übernimmt das Team von Managed Services. Kernaufgaben sind dabei die Datenaufbereitung und der Setup der Prüfregele. Das Standard-Set an Prüfregele aus dem BVV2 sowie kundenspezifische Prüfregele je nach Anforderung werden von uns angewendet. Einmal aufgesetzt, können Portfolios bei jeder Datenlieferung in wenigen Minuten bezüglich Konformität mit den Anlagerichtlinien geprüft werden.



Nach Abschluss des Prüflaufs werden die Resultate je nach Abnehmer aufbereitet. Sei es ein Report für das Management oder den Stiftungsrat, eine Zusammenfassung für den Auditor, ein Auslastungsreport für den Portfoliomanager oder eine Verstossübersicht für den Investment Controller.

### HABEN SIE FRAGEN? KONTAKTIEREN SIE UNS:



**Thomas Thüler**

Leiter Managed Services  
thomas.thueler@bdo.ch  
Tel. 043 501 51 73



**Till Marx**

Leiter Risk Management & Investment Compliance  
till.marx@bdo.ch  
Tel. 043 501 51 55

## BDO AG

Aarau	Tel. 062 834 91 91
Affoltern a. A.	Tel. 043 322 77 55
Altdorf	Tel. 041 874 70 70
Baden-Dättwil	Tel. 056 483 02 45
Basel	Tel. 061 317 37 77
Bern	Tel. 031 327 17 17
Biel	Tel. 032 346 22 22
Burgdorf	Tel. 034 421 88 11
Chur	Tel. 081 403 48 48
Delémont	Tel. 032 421 06 66
Frauenfeld	Tel. 052 728 35 00
Freiburg	Tel. 026 435 33 33
Genf	Tel. 022 322 24 24
Glarus	Tel. 055 645 29 30
Grenchen	Tel. 032 654 96 96
Herisau	Tel. 071 353 35 33
Langenthal	Tel. 062 919 01 70
Laufen	Tel. 061 766 90 60
Lausanne	Tel. 021 310 23 23
Liestal	Tel. 061 927 87 00
Lugano	Tel. 091 913 32 00
Luzern	Tel. 041 368 12 12
Olten	Tel. 062 387 95 25
Sarnen	Tel. 041 666 27 77
Sion	Tel. 027 324 70 70
Solothurn	Tel. 032 624 62 46
Stans	Tel. 041 618 05 50
St. Gallen	Tel. 071 228 62 00
Sursee	Tel. 041 925 55 55
Wetzikon	Tel. 044 931 35 85
Zug	Tel. 041 757 50 00
Zürich	Tel. 044 444 35 55

[www.bdo.ch](http://www.bdo.ch)