

Conseil en investissement

Planifier et contrôler vos investissements afin d'atteindre vos objectifs.

Vous êtes

- Un investisseur institutionnel (une institution de prévoyance, une compagnie d'assurances ou une organisation à but non lucratif)
- Un investisseur privé
- Un family office

Nos prestations

Asset Liability Management (ALM)

- Proposer les allocations d'actifs les plus adaptées à vos spécificités et à vos objectifs
- Assurer une parfaite congruence des deux côtés du bilan à l'aide de paramètres tels que l'inflation ou les taux d'intérêt issus des scénarios qui influencent à la fois le rendement des actifs et l'évolution du passif
- Fournir l'ensemble des éléments de la stratégie de placements

Structure et pilotage du portefeuille

- Définir la structure et la méthode de pilotage de votre portefeuille
- Vérifier le profil de risque et son adaptation à votre budget
- Disposer des éléments nécessaires à la recherche de gérants de fortune, la rédaction de directives de placement et le suivi de votre portefeuille

Sélection de gérants de fortune et transition

- Identifier les meilleurs gérants de notre base de données (plus de 200'000 produits référencés)
- Participer au processus de sélection
- Négocier les contrats de gestion
- Accompagner la transition de portefeuille

Suivi du portefeuille et des gérants

- Etablir un rapport de suivi des investissements servant d'outil de pilotage incluant les mesures à prendre concernant la pondération des classes d'actifs, le risque, les gérants, les frais, etc.
- Contrôler le respect des directives de placements
- Soutenir l'organe responsable dans la prise de décisions

Gouvernance

- Accompagner la mise en œuvre d'une nouvelle structure organisationnelle
- Mettre à jour le règlement de placement définissant l'organisation, les objectifs et les contraintes de placements ainsi que les processus décisionnels et de contrôle
- Définir des directives de placement pour les gérants

Nos atouts

Indépendance totale vis-à-vis des instituts financiers

Absence de rétrocessions et de ventes de produits financiers

Expertise métier

Processus éprouvé, compréhensible et documenté

Réseau global de consultants

Collaboration étroite avec les consultants du groupe Siaci Saint-Honoré permettant la sélection des meilleurs gérants ou l'identification des opportunités d'investissement de manière globale

Vos avantages

Absence de tout conflit d'intérêt

Garantie de bénéficier d'un conseil indépendant

Conseil professionnel

Respect des meilleurs standards institutionnels

Veille permanente

Analyse externe permettant de challenger vos gérants
Accès aux dernières informations, idées d'investissements pour améliorer la performance de votre portefeuille à long terme

groupe**mutuel**

Groupe Mutuel Holding SA Rue des Cèdres 5 CH-1919 Martigny groupemutuel.ch

Sociétés de Groupe Mutuel Holding SA: Avenir Assurance Maladie SA / Easy Sana Assurance Maladie SA / Mutuel Assurance Maladie SA
Philos Assurance Maladie SA / SUPRA-1846 SA / AMB Assurances SA / Groupe Mutuel Assurances GMA SA / Groupe Mutuel Vie GMV SA
Fondations administrées par le Groupe Mutuel: Groupe Mutuel Prévoyance-GMP / Mutuelle Neuchâteloise Assurance Maladie
Fondation Opcion Libre Passage / Fondation Collective Opcion

