CONSULTING · FÜR ANVERTRAUTES GELD

Ein Portfolio für Sonne und Sturm.

Erst das Fundament. Dann das Haus.

Gerät ein Portfolio in Schwierigkeiten, scheint die Ursache oft ein Produkt oder ein einzelnes Investment zu sein. Meist liegt sie tiefer: Es fehlen die tragenden Wände oder gar das Fundament. Deshalb bauen wir von unten nach oben.

IHR PORTFOLIO

SCHRITT 3

Der Ausbau

Wie wird umgesetzt?
Hier begleite ich Sie.

- Kriterien für die Auswahl von Managern und Investmentbausteinen
- Begleitung im Auswahlprozess, etwa beim Beauty-Contest
- Ein operativer Rahmen, der mit wenig Aufwand langfristig hält
- Reporting und Überwachung, belegbar vor Gremium und Prüfung
- In der Krise: den Plan umsetzen und handlungsfähig bleiben

SCHRITT 2

Die tragenden Wände

Welche Strategie trägt Ihr Ziel?

- Veranlagungsleitlinien beziehungsweise Anlagerichtlinie
- Strategische Asset Allocation und Risikobudget
- Nachhaltigkeit als Teil der Strategie
- KPIs, an denen Sie jederzeit sehen, wo Ihr Portfolio steht
- Ein Krisenplan, bevor die Krise kommt

SCHRITT 1

Das Fundament

Wofür ist das Geld da?

- Ihr Ziel, klar definiert und schriftlich festgehalten
- Ihre Ertrags- und Risikovorgaben
- Die Verpflichtungen, die das Geld tragen muss, und der Zeitraum
- Wie viel Schwankung Sie tragen können, finanziell und vor Ihrem Gremium
- Klare Zuständigkeiten: wer entscheidet was

Portfolio-Check

Ihr Bericht in sechs Wochen, zu einem festen Preis.

Ein Blick von außen auf Ihre Investmentstrategie und Ihr Portfolio, mit den Erkenntnissen aus meiner Studienreihe „30 Investmentstrategien aus 30 Jahren“.

Gutachten

Unabhängig in der Prüfung, gemeinsam in der Lösung.

Als allgemein beeideter und gerichtlich zertifizierter Sachverständiger arbeite ich auf, was geschehen ist. Danach erarbeiten wir gemeinsam den Weg nach vorne.

Strategie und Begleitung

Laufend an Ihrer Seite, zu einem monatlichen Fixpreis.

Vom Fundament bis zum Ausbau: Anlagerichtlinie, strategische Asset Allocation, Managerauswahl, Risikomanagement und Reporting.

WARUM ICH

Das Fundament meiner Arbeit ist Vertrauen. Sie bekommen vier Blickwinkel in einer Person: **Praxis** als Fondsmanager, **Managerauswahl** als CIO, **Strategie** für Banken, Versicherungen und Pensionskassen und **Forschung** als Studienautor und Hochschullektor. Ich verkaufe keine Produkte und stehe auf Ihrer Seite, unabhängig von Produktanbietern.

MEIN LEITSATZ

Ich prüfe das Fundament und rechne nach.

Ein Konzept von **Dr. Josef Obergantschnig**

+43 664 220 56 42 · office@obergantschnig.at · obergantschnig.at