

KLARE SICHT MIT INVESTMENT CONTROLLING



Investment Controlling

Kontrolle schafft Transparenz

Das LMM Investment Controlling bietet Anlegern Sicherheit und Mehrwert, wenn es um die Bewirtschaftung ihrer Vermögensanlagen geht. Jürg Meier, geschäftsführender Partner der LMM, und Markus Häni, stellvertretender Geschäftsführer, setzen dabei auf eine Kombination aus technologischen Arbeitsinstrumenten und fundierter Fachkompetenz.

LMM
Investment Controlling AG

Zollstrasse 32
Postfach 174
LI-9490 Vaduz

T +423 235 07 90
info@lmm-ic.com
www.lmm-ic.com

HOME
OF
FINANCE
www.home-of-finance.li



Mit ihrem Investment Controlling halten sie ihre Kunden auf Kurs.
Jürg Meier und Markus Häni von der Geschäftsleitung der LMM Investment Controlling AG.

••••

Herr Meier, vor bald 20 Jahren haben Sie als eines der ersten Unternehmen hierzulande Investment Controlling angeboten. Heute gehört die LMM zu den grössten Investment Controllern in der Region.

Jürg Meier: Wir haben damals schon enormes Potenzial für die Dienstleistung gesehen, die zu jener Zeit noch hauptsächlich aus dem Überwachen und Kontrollieren der Transaktionsabwicklung bestand. Den Grund für die Weiterentwicklung unseres Controllings sehe ich neben den technologischen Voraussetzungen in unserer hohen Sachverständigkeit. Als unabhängige Experten stellen wir unseren Kunden dieses Know-how vollumfänglich zur Verfügung und vertreten einzig und alleine ihre Interessen.

Markus Häni: Unsere Controller sind ausgewiesene Praktiker mit grossem Erfahrungsschatz im Bank- und Finanzwesen. Wir kennen die gesetzlichen Vorgaben und Regularien sowie die Stärken der einzelnen Vermögensverwalter ebenso wie die Bedürfnisse und die Ansprüche unserer Kunden. Mit diesem Hintergrundwissen optimieren wir die Qualität und die Kosten der Vermögensbewirtschaftung, ohne dass für unsere Kunden ein zusätzlicher Zeitaufwand entsteht.

••••

Befürchtungen, dass ein Controller die Vermögensveranlagung verkompliziert oder verteuert sind demnach unbegründet?

Meier: Absolut unbegründet, ja. Im Gegenteil, das LMM Investment Controlling erleichtert Anlegern die Bewirtschaftung ihrer Vermögen und optimiert die Zusammenarbeit mit Vermögensverwaltern. Die Vorteile für unsere Kunden liegen auf der Hand: mehr Sicherheit und mehr Transparenz. Wie viel fachliche und organisatorische Verantwortlichkeit unsere Kunden persönlich übernehmen oder an uns delegieren möchten, entscheiden sie selbst. Unsere Dienstleistung ist modular aufgebaut, was bedeutet, dass jeder Schritt der Zusammenarbeit individuell definiert werden kann.

••••

Mehr Sicherheit und mehr Transparenz generieren Sie im Detail mit...?

Häni: Wir beleuchten die erzielten Resultate aus dem Blickwinkel des Anlage-/Risikoprofils unserer Kunden und zeigen beispielsweise bestehende Schwächen in der Umsetzung oder Einsparungspotenzial bei den Kosten auf. Geht es um die Erarbeitung der Bewirtschaftungsgrundlagen, bieten wir Hand ohne jegliche Interessenkonflikte. Denn eine klar definierte Anlagestrategie und deren konsequente Umsetzung mit einer professionellen Anlageorganisation sind entscheidend für den langfristigen Anlageerfolg. Durch die laufende Überwachung und Kontrolle der Anlage-tätigkeit bieten wir unseren Kunden ausserdem eine Art Frühwarnsystem. Mit unseren Berichten schaffen wir Transparenz und halten die Anleger auf dem Laufenden.

••••

Was genau meinen Sie mit «Überwachung und Kontrolle dient als Frühwarnsystem»?

Häni: Jeder einzelne Transaktionsbeleg der Vermögensverwaltungsaktivitäten, heute zumeist elektronisch übermittelt, wird von uns zeitnah kontrolliert. Dadurch können wir einerseits fehlerhafte Ausführungen sofort identifizieren und korrigieren lassen, andererseits aber auch Risiken, Fehlentwicklungen und allfälligen Handlungsbedarf innert nützlicher Frist aufzeigen.

••••

Welchen Anlegergruppen empfehlen Sie das LMM Investment Controlling und weshalb?

Meier: Kontrolle schafft Transparenz und Transparenz bedeutet das Wissen um Risiken, Kosten und Qualität der Vermögensanlagen. Standardmässige Depotauszüge sagen über diese Faktoren wenig aus. Es ist damit unmöglich, die Ergebnisse in Bezug auf eine qualitative Leistung der Vermögensverwalter einzuordnen. Ebenso wenig können aussagekräftige Vergleiche zwischen verschiedenen Vermögensverwaltern und/oder Banken angestellt werden. Wir analysieren, überwachen, kontrollieren, konsolidieren und berichten unabhängig,

um genau solchen Ansprüchen gerecht zu werden. Unser Investment Controlling bietet sich vermögenden Familien und Privatpersonen, verantwortlichen Organen von Gesellschaften oder Stiftungen und insbesondere auch der öffentlichen Hand oder Pensionskassen an, die sich unvoreingenommene und fachkundige Partner für eine langfristig erfolgreiche Bewirtschaftung ihrer gesamten Vermögenswerte wünschen. Dabei liegt es zu hundert Prozent im Ermessen der Kunden, wann und inwiefern sie uns als Investment Controller beiziehen möchten.

Facts & Figures

- unabhängiges, international tätiges Investment Controlling Unternehmen
- massgeschneidertes Investment Controlling mit modularer Dienstleistungspalette
- 16 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
- Risikomanagement-, Compliance- und Backoffice-Kompetenz aus der Solfin Financial Service Solutions AG mit 8 Mitarbeitenden
- seit der Gründung im Jahr 2000 in Privatbesitz und eigentümergeführt
- Niederlassungen in Zürich, Wien und Dubai



LMM Kompass im Abo

Die LMM-Kundeninformation erscheint vierteljährlich.

Abonnieren Sie die digitale Ausgabe auf der Webseite: www.lmm-ic.com

NAVIGIEREN SIE SICHER

Künftigen oder bereits aktiven Anlegern empfiehlt sich, die Rolle des unabhängigen Investment Controllers genauer zu betrachten. Mit einer modular aufgebauten Dienstleistungspalette wissen die Experten der LMM private und institutionelle Anleger zu entlasten und gleichzeitig die Qualität der Vermögensverwaltung in Bezug auf Kosten, Renditeoptimierung und Risikobegrenzung zu steigern.



ANALYSE

Stichtagsbezogene Überprüfung Ihrer Vermögensanlagen

Eine konsolidierte Analyse berichtet Ihnen kompetent, objektiv und verständlich, ob Ihr Portfolio Ihrem Risikoprofil entspricht, die Umsetzung professionell erfolgt, die Kosten marktkonform sind und wie die Leistung Ihres Vermögensverwalters einzustufen ist. Als neutrale Zweitmeinung beleuchtet sie die erzielten Resultate aus dem Blickwinkel Ihres Anlage-/Risikoprofils und enthält entsprechende Empfehlungen. Simulationen zeigen auf, wie sich Ihre Anlagen bei Marktturbulenzen entwickeln könnten.



BERATUNG

Die beste Basis für einen nachhaltigen Anlageerfolg

Die LMM bietet keinerlei Finanzprodukte an und hat keine Verpflichtungen gegenüber Dritten. Eine unabhängige Beratung durch die Experten des Unternehmens kann daher ohne Interessenkonflikte Ihre gesamten Vermögenswerte für die Erarbeitung einer Anlagestrategie und deren Umsetzung berücksichtigen. Anlagetranchen bei verschiedenen Banken können optimal aufeinander abgestimmt werden.



ÜBERWACHUNG UND KONTROLLE

Bessere Qualität der Vermögensbewirtschaftung

Aufgrund ihres Fachwissens erkennen die LMM-Controller Fehlentwicklungen, zu hohe Spesen oder versteckte Kosten der Anlagetätigkeiten und können die Übereinstimmung der eingegangenen Risiken mit Ihrem Risikoprofil überprüfen. Ein eigens dafür entwickeltes, digitales System garantiert die effiziente und systematische Abwicklung des Kontrollprozesses. Sie erhalten eine saubere Auflistung sämtlicher Vorgänge.



BERICHTERSTATTUNG

Nachvollziehbare Dokumentation und digitale Archivierung

Akkurate und periodische Vermögenskonsolidierungen auf Basis einer einheitlichen Bewertungsmethodik liefern Ihnen wertvolle Informationen zur Steuerung Ihres gesamten Vermögens. Die quantitative Analyse von Ertrag, Risiko und Kosten sowie Benchmark- und Peer Group-Vergleiche sorgen für erhöhte Transparenz, auch in Bezug auf die Qualität und die Kosten der Vermögensbewirtschaftung. Ihre Daten werden elektronisch archiviert.

DER LMM- PORTFOLIOCHECK

Eine nachhaltig erfolgreiche Vermögensbewirtschaftung verlangt nach einem disziplinierten Umgang mit Chancen und Risiken. Sie möchten wissen, wie es diesbezüglich um Ihre Anlagen steht? Wir liefern Ihnen gerne Antworten auf Ihre Fragen:

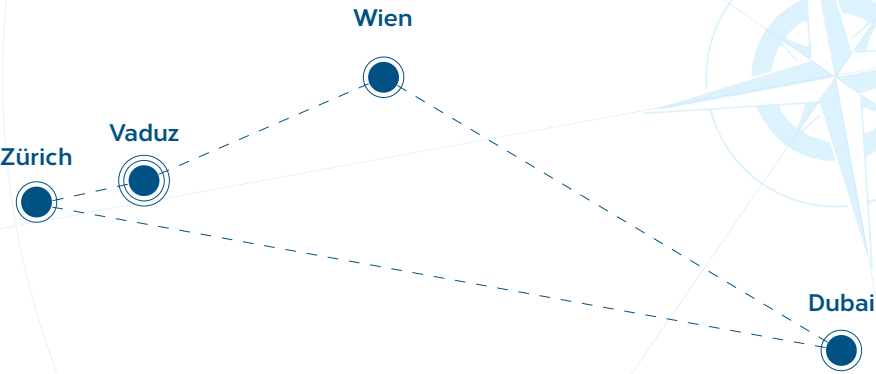
- ✓ Wie haben sich meine Anlagen entwickelt?
- ✓ Wie gut sind die Resultate im Vergleich?
- ✓ Welche Risiken bergen meine Anlagen?
- ✓ Wie ist das erzielte Anlageresultat unter Einbezug des eingegangenen Risikos zu beurteilen?
- ✓ Wie hoch sind die Gesamtkosten der Vermögensverwaltung?

Die stichtagsbezogene Portfolioanalyse kann für ein einzelnes oder für mehrere Portfolios erfolgen. Neben Eckdaten zur Ertrags-, Risiko- und Kostenstruktur enthält sie konkrete Empfehlungen. Interessierte Anleger erhalten weitere Informationen direkt bei den Spezialisten der LMM Investment Controlling AG.



Machen Potenzial sichtbar: Gerhard Seger (Mitglied der Geschäftsleitung), Martin Frick und Peter Indra vom LMM Investment Controlling-Team in Vaduz.

Das LMM Investment Controlling ist international vertreten



«Die übersichtlichen Konsolidierungen der LMM liefern uns ein aussagekräftiges Gesamtbild über die Entwicklung unserer Vermögensanlagen. Sie sind ein wichtiges Instrument bei der strategischen Steuerung und Überwachung dieser.»

Walter Fehr
Geschäftsführer Stiftung Sozialfonds, Eschen

«Seit wir uns auf das geschulte Auge der LMM-Experten verlassen, stellt eine sorgfältige und vor allem laufende Überwachung und Kontrolle der Anlagetätigkeit sicher, dass unsere Interessen jederzeit gewahrt bleiben und ein allfälliger Handlungsbedarf durch ein professionelles «Frühwarnsystem» erkannt wird.»

Christoph Strohm
Geschäftsführer BEVO, Betriebliche Vorsorge Liechtenstein, Vaduz

«Die Experten der LMM haben die Verwaltung unseres Vermögens wesentlich optimiert. Aus einer unabhängigen Zweitmeinung wurde eine seit Jahren auf gegenseitigem Vertrauen basierende Geschäftsbeziehung.»

Siegfried Steiner
Geschäftsführer Jucona, Pensionskasse Just AG und Nahrin AG