



Mit Investment Controlling halten sie ihre Kunden auf Kurs: Jürg Meier und Markus Häni von der Geschäftsleitung der LMM Investment Controlling AG in Vaduz, Liechtenstein.

## KONTROLLE SCHAFFT TRANSPARENZ

Unternehmer, die Überwachung und Kontrolle ihrer Vermögensanlagen an ausgewählte Spezialisten delegieren, sind jederzeit vollumfänglich über die Entwicklung ihrer Vermögensanlagen informiert. Weiteres wertvolles Plus: Ihnen bleibt mehr Zeit für Familie und Unternehmensführung.

Das LMM Investment Controlling bietet Anlegern Sicherheit und Mehrwert bei der Bewirtschaftung ihrer Vermögensanlagen. Jürg Meier, geschäftsführender Partner des Unternehmens, und stellvertretender Geschäftsführer Markus Häni erläutern, warum ein Investment Controlling für Unternehmer und Anleger so wichtig ist.

**Herr Meier, Herr Häni, Sie generieren Sicherheit und Transparenz in der Vermögensbewirtschaftung. Wie muss man sich dies als Anleger vorstellen?**

*Jürg Meier:* Als unabhängige Experten vertreten wir einzig und alleine die Interessen unserer Kunden, also der Anleger. Wir tätigen keine Anlagen, sondern beleuchten die Resultate der Vermögensbewirtschaftung aus dem Blickwinkel des jeweiligen Anlage-/ Risikoprofils und zeigen beispielsweise bestehende Schwächen in der Umsetzung oder Einsparungspotenzial bei den Kosten auf. Durch die laufende Überwachung und Kontrolle jeder einzelnen Transaktion bieten wir zudem eine Art Frühwarnsystem, das Fehler, Risiken, Fehlentwicklungen und allfälligen Handlungsbedarf frühzeitig aufdeckt. Im Weiteren halten wir unsere Kunden mit verständlichen Berichten auf dem Laufenden und schaffen damit Transparenz.

*Markus Häni:* Unsere Controller sind 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 Ansprüche unserer Kunden. Dieses Fach- und Hintergrundwissen kombinieren wir mit einer erstklassigen IT-Infrastruktur und optimieren so die Qualität und die Kosten der Vermögensbewirtschaftung, ohne dass für unsere Kunden ein zusätzlicher Zeitaufwand entsteht.

**Anleger können durch Investment Controlling also nur profitieren?**

*Meier:* Absolut. Das Investment Controlling erleichtert Anlegern die Bewirtschaftung ihrer Vermögen und optimiert die Zusammenarbeit mit Vermögensverwaltern. Geht es beispielsweise um die Bewirtschaftungsgrundlagen, können wir ohne jegliche Interessenkonflikte und frei von Einflüssen das Beste für die individuellen Bedürfnisse unserer Kunden erarbeiten. Denn eine klar definierte Anlagestrategie und deren konsequente Umsetzung mit einer professionellen Anlageorganisation sind entscheidend für den langfristigen Anlageerfolg.

*Häni:* Bei uns bestimmen die Kunden allerdings selbst, wie viel fachliche und organisatorische Verantwortung sie selber übernehmen oder an uns delegieren. Unsere Dienstleistung ist modular aufgebaut. Jeder Schritt der Zusammenarbeit kann individuell festgelegt werden.

### ■ KONTAKT

**LMM**  
**Investment Controlling AG**  
Zollstrasse 32  
Postfach 174  
LI-9490 Vaduz  
Tel. +423 235 07 90  
info@lmm-ic.com  
www.lmm-ic.com



## Sie sprechen damit Ihre sogenannten Navigationsinstrumente Analyse, Beratung, Überwachung und Kontrolle sowie Berichterstattung an?

**Häni:** Genau. Mit unserer flexiblen Ausgestaltung können wir unseren Kunden auf ihre individuellen Bedürfnisse zugeschnitten begegnen. Dennoch entscheiden sich diese in der Praxis mehrheitlich für eine Zusammenarbeit, die alle vier Instrumente umfasst. Wie schon erwähnt, können wir als unabhängiger Finanzspezialist jeweils die Gesamtsituation betrachten und unsere Kunden somit bestmöglich betreuen und beraten.

**Meier:** Unsere Kunden bleiben in jedem Fall Entscheidungsträger, verlassen sich als solche aber auf unsere Fachkompetenz, unsere Nähe zu den Finanzmärkten und der Finanzindustrie sowie unsere ausgereiften technischen Hilfsmittel.

## Können Sie zusammenfassen, weshalb Anleger ein Investment Controlling in Betracht ziehen sollten?

**Meier:** Kontrolle schafft Transparenz und Transparenz bedeutet das Wissen um Risiken, Kosten und Qualität der Vermögensanlagen. Standardisierte Depotauszüge sagen über diese Faktoren wenig aus. Aussagekräftige Vergleiche zwischen Vermögensverwaltern und/oder Banken sowie eine Einordnung deren qualitativer Leistung sind damit nicht möglich. Wir analysieren, überwachen, kontrollieren, konsolidieren und berichten unabhängig, um genau hier anzusetzen. Indem wir hohe Sachverständigkeit mit moderner Technologie kombinieren, generieren wir Klarheit und zeigen Potenzial auf.

## Welchen Anlegergruppen empfehlen Sie sich?

**Häni:** Unser Investment Controlling bietet sich vermögenden Familien und Privatpersonen, Unternehmern, verantwortlichen Organen von Gesellschaften oder Stiftungen, aber auch der öffentlichen Hand oder Pensionskassen an. Zusammengefasst: Anlegern, die sich unvoreingenommene und fachkundige Partner für eine langfristig erfolgreiche Bewirtschaftung ihrer gesamten Vermögenswerte wünschen.

## Facts & Figures

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



## KLARE SICHT DURCH DAS LMM INVESTMENT CONTROLLING

**Mit modularer Dienstleistungspalette, Fachkompetenz, modernster Technologie und geschultem Auge wissen die Experten der LMM die Qualität der Vermögensbewirtschaftung ihrer Kunden hinsichtlich Kosten, Renditeoptimierung und Risikobegrenzung zu steigern.**

Volatile Finanzmärkte, komplexe Anlageinstrumente und steigende regulatorische Anforderungen bilden ein vielschichtiges Umfeld für Anleger. Ebenso wie bei einem Unternehmen, das sich gut entwickeln soll, ist auch in der Vermögensbewirtschaftung ein disziplinierter Umgang mit Chancen und Risiken unerlässlich. Auf die Bedürfnisse der Anleger zugeschnitten bietet LMM ihren Kunden deshalb wirkungsvolle Navigationsinstrumente für eine langfristig erfolgreiche Bewirtschaftung der Vermögenswerte:



### Analyse

**Neutrale Standortbestimmung, die aufzeigt wie es um die Anlagen und Vermögenswerte steht.**

Eine stichtagbezogene Portfolioanalyse veranschaulicht objektiv Eckdaten zur Ertrags-, Risiko- und Kostenstruktur. Sie enthält Empfehlungen und Simulationen.



### Beratung

**Orientierungshilfe und Qualitätsgarant, wenn es um die Erarbeitung der Grundlagen für eine erfolgreiche Bewirtschaftung des Vermögens geht.**

Unabhängige und individuelle Beratung ohne Interessenkonflikte lässt optimale Rahmenbedingungen für Strategie, Organisation und Erfolg entstehen.



### Überwachung und Kontrolle

**Frühwarnsystem, dank dem Anleger von maximaler Sicherheit und höchstmöglicher Transparenz profitieren.**

Vorausblickend sorgfältig prüfen. Ein eigens dafür entwickeltes, digitales System garantiert die effiziente und systematische Abwicklung des Kontrollprozesses.



### Berichterstattung

**Aussagekräftige Berichte, die als wertvolle Steuerungsinstrumente dienen.**

Eine lückenlose Dokumentation liefert verständlich führungsrelevante Informationen zur Struktur und Entwicklung der Vermögensanlagen.