







Alle Anforderungen an eine ganzheitliche Dienstleistung werden erfüllt

|  | PENSION | .INVEST | PLUS |
|--|---|---|---|
|  | <ul style="list-style-type: none"> • Konzeptberatung • Koordination • Einrichtung von Versorgungsträgern | | <ul style="list-style-type: none"> • vers. math. Bewertung/ Aktuardienstleistungen • Administration • bAV-Reporting |
|  | <ul style="list-style-type: none"> • Steuergutachten | | <ul style="list-style-type: none"> • Bilanzgestaltung / „Corporate Finance“ • Ratinggutachten • Service für überbetrieblichen Treuhänder |
|  | | <ul style="list-style-type: none"> • Asset-Liability-Studien • Modellierung der Kapitalanlagen | |
|  | | <ul style="list-style-type: none"> • Rückdeckungsstrategien • Kapitalanlageprodukte <ul style="list-style-type: none"> • Publikumsfonds • Spezialfonds • Risikomanagement | |
|  | | <ul style="list-style-type: none"> • Fondsspektrum: mehr als 6.800 Fonds von 230 KAGen und 200 ETFs | <ul style="list-style-type: none"> • Depotführung • Steuerliches Reporting • Bilanzwertaufstellung • Einzelverpfändung |