

Überblick

- **Was:** kundenorientierter, halbtägiger Risikomanagement-Workshop (ca. 4,5 Std.)
- **Wer:** Analysten und Entscheider im Bereich Kapitalanlage
- **Wie:** Durchführung auf Basis eines Vorbereitungs- sowie eines strukturierten Workshop-Fragebogens für die 360-Grad Risikomanagement-Analyse
- **Wo:** vor Ort beim Kunden oder bei Quant.Capital in Düsseldorf
- **Wann:** individuelle Terminvereinbarung nach Absprache
- **Preis:** 950,00 EUR zzgl. MwSt. (inkl. Unterlagen, Reisekosten sowie Vor- und Nachbereitung); Möglichkeit der Verrechnung mit weiteren Leistungen

Kontakt

Quant.Capital Management GmbH

Speditionstraße 17
D-40221 Düsseldorf

Tel.: +49 (0) 211 6355 120

Email: info@quantcapital.de

Hintergrund

Quant.Capital verfügt über tiefgreifende Expertise in der dynamischen Portfolioabsicherung durch operatives Overlay-Management für große und komplexe Vermögen. Vor dem Hintergrund unterschiedlicher Kundenbedürfnisse bietet Quant.Capital im Rahmen des Quant.Multi Asset Risk vier aufeinander aufbauende Leistungsstufen an:

- **Stufe 1: Workshop** Standortbestimmung zum Risikomanagement des Kunden
- **Stufe 2: Reporting** Fortlaufende Risikoanalyse des Kundenportfolios
- **Stufe 3: Advisory** Kontinuierliche Risikoanalyse und Empfehlungen für das operative Risikomanagement
- **Stufe 4: Overlay Management** Operative, dynamische Portfolioabsicherung durch Quant.Capital

Workshop-Agenda (ca. 4,5 Std.)

Begrüßung und Vorstellung	15 Min.
Einführung in das Thema Risiko- management u. das QCM Risikomodell	60 Min.
Q&A Session	15 Min.
- Pause -	15 Min.
Analyse des Risikomanagements des Kunden	90 Min.
- Pause -	15 Min.
Konzeptualisierung einer Risiko- management-Lösung für den Kunden	30 Min.
Q&A Session	15 Min.
Next Steps	15 Min.

Bestandteile der Analyse:

1. Feststellung der Ausgangslage im Dialog mit dem Kunden
 - Asset-Allokation des Kunden
 - bestehendes Risikomanagement des Kunden
2. 360° Risikomanagement-Analyse anhand eines Workshop-Fragebogens
 - Ziele und KPIs
 - Strategie(n) und Modell(e)
 - Technische Umsetzung
 - Herausforderungen
3. Definition der Kundenanforderungen an das Risikomanagement

Nachbereitung des Workshops:

1. Zusendung der Dokumentation des Workshops
2. telefonische Nachbesprechung
3. Portfoliodatenanalyse bei Übermittlung der notwendigen Informationen