

Pressemitteilung

Neues Tool ergänzt Aon Hewitt's Bewertungsprozess für Investmentprodukte

Über eVestment Data and Analytics Solutions stellt Aon Hewitt relevante Informationen über tausende von Investmentprodukten unmittelbar und transparent zur Verfügung

Wiesbaden (31. März 2015) Aon Hewitt hat ein neues Bewertungs- und Überwachungstool für Investmentprodukte eingeführt. Dieses ermöglicht dem Manager Research Team die sorgfältige und effektive Überwachung, Analyse und Bewertung von mehr als 11.000 Investmentprodukten – regionenübergreifend und nach Anlagestrategie getrennt. Basierend auf Zahlen und der Auswertung von eVestment, einem weltweit führenden Technologieunternehmen, verfolgt das Tool die Entwicklung von qualitativen Bewertungsfaktoren wie Geschäftsmodell, Mitarbeiter, Investmentprozess und Investmentrisiko sowie die quantitativen Punkte, die sich auf Performance und Gebühren stützen. „Das aktive Asset-Management ist in der Investment Management Branche deutlich gewachsen und die Vermögensverwalter stehen im harten Konkurrenzkampf um Investoren, so dass ein proaktives Identifizieren von exzellenten Fachkenntnissen im Investment Management noch wichtiger geworden ist“, erklärt Dr. Torsten Köpke, Leiter Investment Consulting bei Aon Hewitt in Deutschland. „Unsere neue Herangehensweise hilft unseren Kunden, bei diesen Entwicklungen stets die Nase vorne zu behalten. Denn das nun erhältliche Tool ergänzt unseren bestehenden Bewertungsprozess für Investmentprodukte und Vermögensverwalter und unterstützt uns dabei, unsere Kunden im kompletten Bereich der verfügbaren Investmentprodukte aller Regionen, unabhängig von der Anlagenklasse, umfassend zu beraten“, so Köpke weiter. Mit dem jetzt verfügbaren Datenvolumen kann Aon Hewitt alle relevanten Informationen unmittelbar und transparent zur Verfügung stellen.

„Wir sind der Überzeugung, dass sich anhand „weicher“ Faktoren, wie der Qualität des Investmentteams und des Investmentprozesses, die künftige Entwicklung eher einschätzen lässt, als anhand vermeintlich ‚harter‘ Fakten wie der historischen Performance“, führt Köpke aus. Das eVestment Tool sammelt und stellt Informationen über qualitative und quantitative Faktoren für die Analyse und Bewertung zur Verfügung und unterstützt dadurch den Manager Research-Ansatz von Aon Hewitt. Im Bereich der qualitativen Faktoren analysiert Aon Hewitt das Geschäftsmodell des Vermögensverwalters sowie Fragen zum finanziellen Hintergrund, zur Unabhängigkeit oder zu Interessenskonflikten, ebenso wie die Entwicklung des Kundenstamms sowie die Vergütungsgestaltung für Mitarbeiter. Darüber hinaus wird das Personalmanagement unter die Lupe genommen und hinsichtlich Qualität, Erfahrung, klar definierter Aufgaben, Mitarbeiterfluktuation und Aufstiegschancen der Angestellten geprüft. Außerdem wird der Investmentprozess untersucht und ob die Vorgehensweise zur Organisationsstruktur passt. Entspricht das tatsächliche Portfoliomanagement dem beschriebenen Prozess und ist der Vermögensverwalter beispielsweise in der Lage, Aktien durchgehend regionen- und sektorenübergreifend zu vergleichen, wird ebenfalls evaluiert. Antworten auf Fragen wie „Begrenzen die

Kontrollen die Positionsgrößen?“ oder „Sind Systeme vorhanden, die einen möglichen Wertzuwachs der Portfolien messen und analysieren?“ runden die qualitative Analyse ab.

Vermögensverwalter können ihre Daten kostenfrei im neuen Tool eingeben und erhalten so Zugang zum größten Vertriebskanal für das weltweite Institutional Investment Management. Für bestehende Kunden ist dieses Tool bereits bei Aon Hewitt im Einsatz.

Kontakt:

Aon Hewitt GmbH – Melanie Vogt
Tel.: +49 89 52305-4781
pressegermany@aonhewitt.com
www.aonhewitt.de

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit:

Press'n'Relations GmbH – Désirée Müller
Magirusstr. 33 – D-89077 Ulm
Tel.: +49 731 96287-32 – Fax: +49 731 96287-97
dmt@press-n-relations.de
www.press-n-relations.com

Über Aon Hewitt

Aon Hewitt ist weltweit führend in Sachen HR-Lösungen. Das Unternehmen konzipiert, implementiert, kommuniziert und verwaltet Lösungen und Strategien in den Bereichen Human Resources, Investment Consulting, Pension Administration, Vergütung und Talent Management. Zudem berät Aon Hewitt in komplexen Fragestellungen der betrieblichen Altersversorgung. Weltweit ist Aon Hewitt mit mehr als 30.000 Mitarbeitern in 90 Ländern vertreten. In Deutschland arbeiten etwa 500 Mitarbeiter an den Standorten Frankfurt, Hamburg, Mülheim an der Ruhr, München, Stuttgart, Wiesbaden. Weitere Informationen zu Aon Hewitt finden Sie unter www.aonhewitt.de.

Über Aon

Der Aon Konzern ist der führende globale Dienstleister für Risikomanagement, HR-Lösungen und Outsourcing-Services sowie Versicherungs- und Rückversicherungsmakler. Weltweit ermöglichen es mehr als 65.000 Mitarbeiter durch ihr branchenführendes Wissen und ihr technisches Know-how, Kunden in über 120 Ländern mit innovativen und effizienten Lösungen für Risikomanagement und Arbeitsproduktivität einen deutlichen Mehrwert zu bieten. Dafür wurde Aon mehrfach als weltbestes Broker-Unternehmen, Versicherungs- und Rückversicherungsmakler, Captive Manager und Berater für Sozialleistungen ausgezeichnet. Weitere Informationen zu Aon gibt es unter www.aon.com, unter www.aon.com/unitedin2010 zudem alles über die globale Partnerschaft zwischen Aon und Manchester United inklusive Trikotsponsoring des Vereins durch Aon.