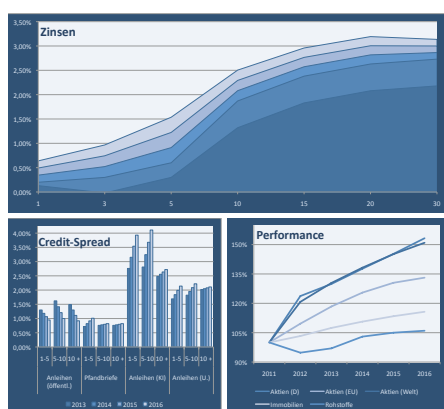


Unser ALM-Check. Ihre professionelle Strategiefindung.

Mit dem ALM-Check haben Sie die wesentlichen Herausforderungen bei Aktiva und Passiva Ihrer Vorsorgeeinrichtung im Blick. Als objektiver Partner analysieren wir die Auswirkungen von Anlagestrategie und Passiva in verschiedenen Szenarien. Die entscheidungsorientierte Aufbereitung der Ergebnisse unterstützt Sie bei der Umsetzung von Maßnahmen.

Nutzen Sie unseren praxiserprobten Ansatz, um Chancen und Risiken zu erkennen und aktiv zu gestalten. So unterstützt Sie der ALM-Check bei der Erfüllung regulatorischer Vorgaben mit Hinblick auf MaRisk VA, Solvency II und Stresstests.

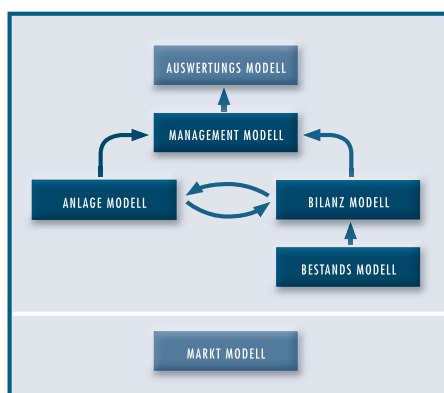


Eingaben

Transparenz – Grundlage der Analyse sind Daten der Rechnungslegung (IFRS, HGB).

Szenarien – Relevante und verständliche Analyse in verschiedenen Szenarien für Renten-, Aktien- und alternative Anlagen.

Prognosen – Nachvollziehbare Annahmen auf Basis umfangreicher Analysen, die von den Kapitalmarktexperten von corfima erstellt werden.

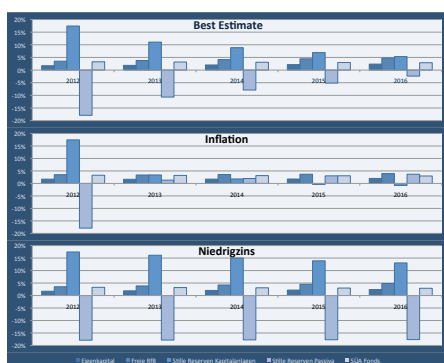


Modell

Branchenmodell – Ausgangspunkt ist ein Marktmodell für das Geschäftsfeld des Mandanten (z.B. Versicherung).

Vielseitig – Individuell festlegbare Geschäftslogik, die sowohl die Aktiv- als auch die Passivseite modelliert und Managementregeln berücksichtigt.

Umfassend – Analytische Expertise durch Zielke Research Consult erlaubt die dynamische Integration der Rückstellungen.



Ergebnis

Marktübersicht – Einordnung in den Branchenkontext auf Basis unserer umfangreichen Datenbank.

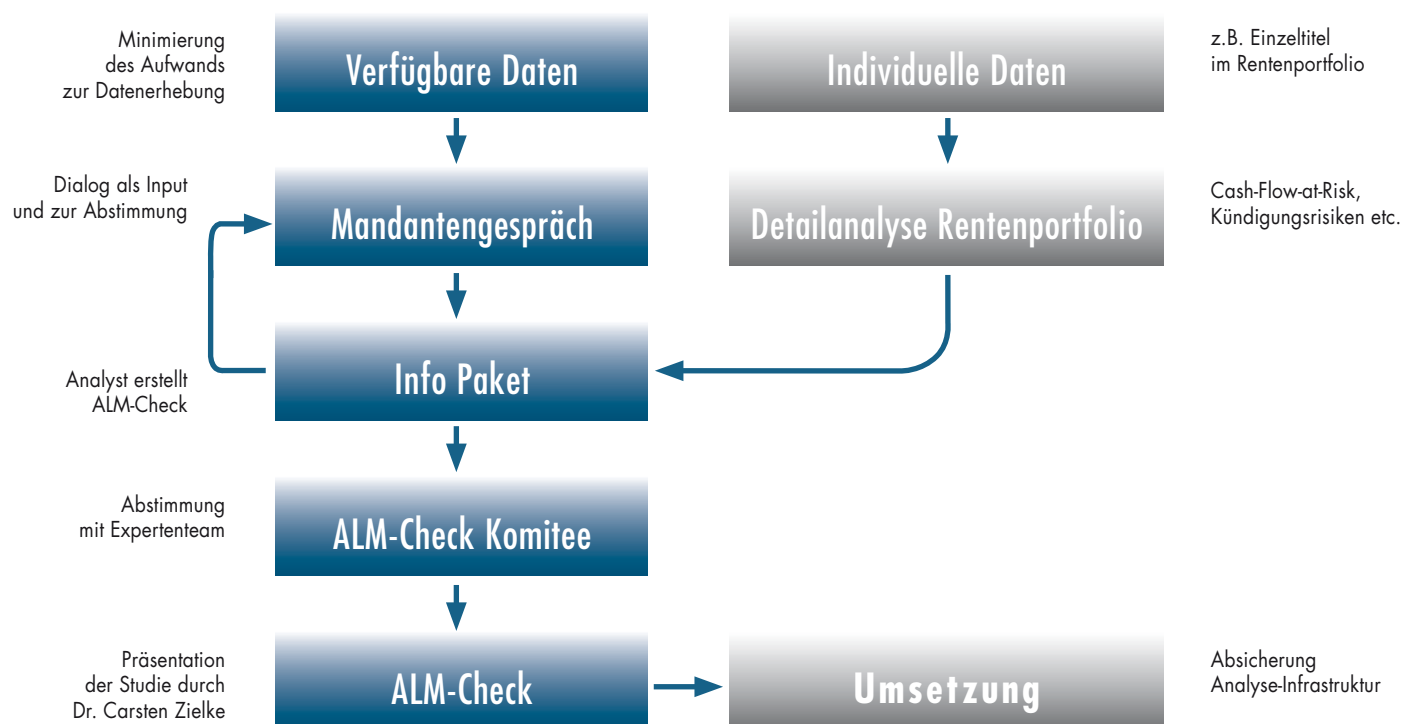
Konkret – Darstellung der Geschäftsentwicklung in den Szenarien anhand konkreter Kennzahlen, z.B. der Risikotragfähigkeit.

Nützlich – Berücksichtigung jeweils aktueller regulatorischer Vorgaben bei den Ergebnissen, z.B. verschiedener Diskontfaktoren, gewährleistet Verwendbarkeit für weitere Reportingzwecke.

Unser Analyseprozess. Ihr Gewinn an Transparenz.

Der ALM-Check basiert auf einer transparenten, interaktiven Vorgehensweise. Wir minimieren den Aufwand durch intelligente Schnittstellen für das benötigte Zahlengerüst. So nutzen Sie Ihre wertvollen Ressourcen besser für einen qualitativen Beitrag zu den Ergebnissen.

Das auf dieser Basis erstellte Info-Paket wird mit unserem Expertenteam um Dr. Carsten Zielke abgestimmt. Abhängig von Ihren Wünschen kann der ALM-Check mit der Umsetzung von Lösungsvorschlägen fortgesetzt werden.



Passgenaue Bausteine des ALM-Check

Sie erhalten Kostenkontrolle durch klar definierte Bausteine unseres Angebots. Dabei erhalten Sie den exakt auf Sie abgestimmten Mehrwert, den Sie von zwei inhabergeführten Beratungsunternehmen erwarten:

ALM-Check Pro

Umfassende ALM-Studie unter Leitung von Dr. Carsten Zielke

ALM-Check Expert

Zusatzpaket Analyse und Umsetzungshinweise für den Rentenbestand durch corfima

Über Zielke Research Consult

Zielke Research Consult ist spezialisiert auf die Beratung von Versicherungsunternehmen in Asset-Liability-Managementfragen und die Erstellung von unabhängigem Research mit 19 Jahren Erfahrung. Dr. Carsten Zielke ist in internationalen Rechnungslegungsgremien (EFRAG-TEG, IASB) vertreten und betreibt dort auch Lobbyarbeit. Zielke Research Consult nutzt ein Netzwerk von Beratern und kann insbesondere auf die umfassende Modellierungskapazität von xapio GmbH, München zurückgreifen.

Über corfima

Als kapitalmarktnahes Beratungsunternehmen verfügt corfima über eine leistungsstarke Infrastruktur und langjährige Erfahrung im Management von Kapitalmarktrisiken. Zugleich können sich unsere Mandanten auf unsere vollständige Unabhängigkeit verlassen.