

Erforderliche Informationen zur Portfolioanalyse

Für eine optimale Portfolioanalyse benötigen wir von Ihnen folgende Informationen:

- Portfolioauszüge vom Eigengeschäft zum Beispiel aus EGON und vom Spezialfonds (gerne Excel) mit folgenden Infos:
 - Positionsnamen
 - WKN/ ISIN
 - Volumen
 - Fälligkeit
 - Verpfändung / als Sicherheit hinterlegt
 - Rating
 - CLN Positionen
 - LCR-Anrechnung
- Ihre Anlagerestriktionen: mindestens Größenbeschränkungen der Positionsvolumina und der Mindestratings
- Wenn Anleihen als Sicherheiten verpfändet wurden, bitten wir Sie uns die Verfügbarkeit oder Laufzeit der Verpfändung bzw. entsprechende Kündigungsregelungen mitzuteilen.
- LCR-Wert zum letzten Stichtag und gerne auch die Zusammensetzung
- Sind NSFR-Engpässe vorhanden?
- Wie ist die Refinanzierungsseite aufgestellt?
 - Banken
 - Kundeneinlagen
 - institutionelle Kunden
- Wie sehen Ihre Gesamtkapitalquote und Eigenmittelauslastung aus?
- Welchen Engpässen sehen Sie sich noch ausgesetzt?

Sobald Ihre Unterlagen vorliegen, nehmen wir die Analyse vor und stelle Ihnen diese gerne zusammen mit unserem Leistungsangebot vor.

Zur Terminvereinbarung kommen wir gesondert auf Sie zu.

Ihr Ansprechpartner:

Dennis Antemann
0151 42268710 | dennis.antemann@pit-con.de