

PUOLUEETONTA SIOITUSTOIMINNAN
RAPORTOINTIA

– teemme monimutkaisesta yksinkertaista



SUOMEN
SIOITUSTUTKIMUS

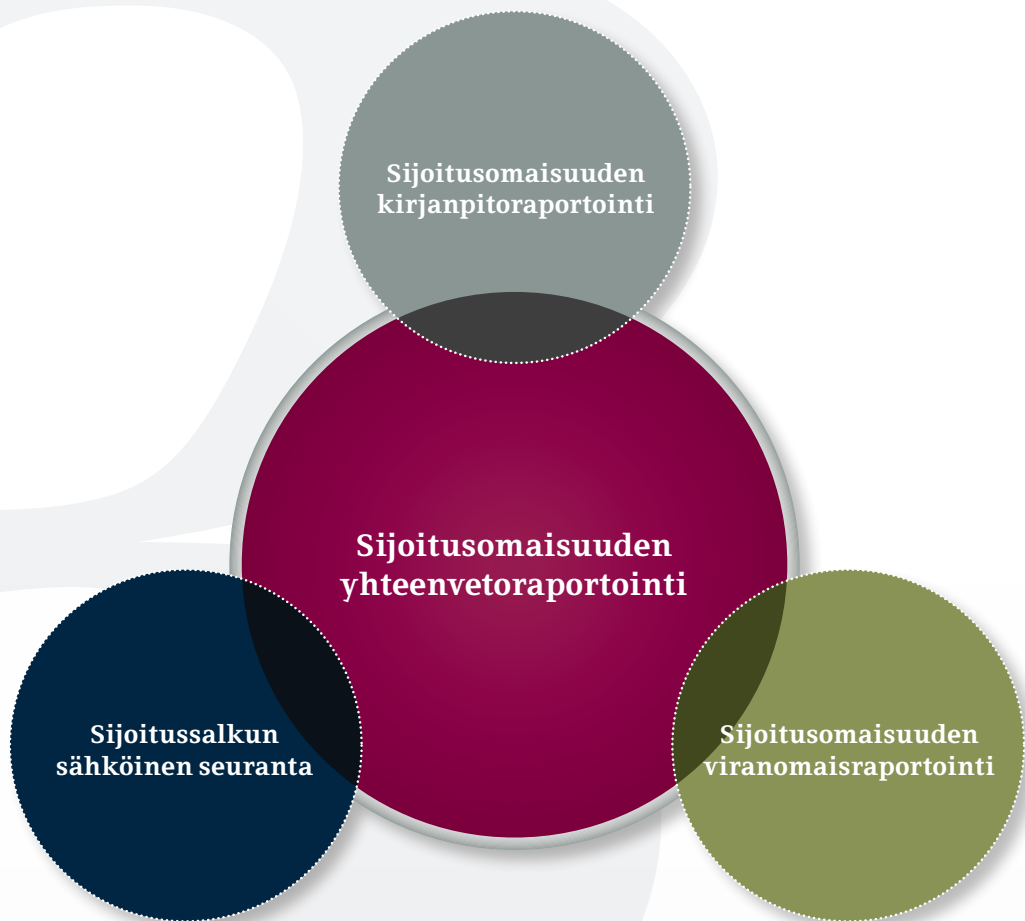


Suomen Sijoitustutkimus tarjoaa instituutiosijoittajille puolueetonta sijoitusomaisuuden raportointia, jonka avulla sijoittaja voi seurata säännöllisesti koko salkkunsaa kehitystä sekä siihen liittyviä riskejä. Haluamme luoda pitkäaikaisia kumppanuussuhteita, joiden avulla asiakkaamme voivat tehostaa sijoitustoimintansa prosesseja. Tavoitteenamme on edistää selkeiden ja hyvää hallintotapaa noudattavien raportointikäytäntöjen leviämistä rahoitusalan toimijoiden keskuudessa.

Sijoitusomaisuuden yhteenvetoraportointi

Selkeän kokonaiskuvan muodostaminen vaatii työtä sekä erityistä analyysi- ja raportointiosaamista erityisesti silloin, kun sijoitukset ovat hajautettuina eri omaisuusluokkiin ja usealle varainhoitajalle. Yhteenvetoraportoinnin avulla sijoittaja voi seurata koko sijoitusomaisuutensa kehitystä ja tunnistaa siihen liittyvät mahdolliset riskit. Teemme kaiken tiedon keräämiseen sekä laskentaan liittyvän työn, ja raportointimme kattaa kaikki omaisuuslajit suorista kiinteistöisijoituksista pääomasijoituksiin.

Raportointipalvelun avulla sijoitustoiminnasta päättävä ja siitä raportoiva taho on eriytetty toisistaan hyvän hallintotavan mukaisesti. Sijoittaja saa käyttöönsä valmiit raportit, jotka on rakennettu palvelemaan sijoitus-toiminnalle asetettuja tavoitteita – raportointi voi sisältää esimerkiksi yhteenvetoraportin sisäiseen käyttöön, varainhoitajavertailun tai tiivistelmäraportin hallitusmateriaaliksi.



Sijoitusomaisuuden yhteenvetoraportoinnin rinnalle voidaan liittää seuraavia lisäpalveluja, jotka mahdollistavat sijoitustoimintaan liittyvän raportoinnin keskittämisen yhteen paikkaan:

Sijoitusomaisuuden viranomaisraportointi

Viranomaisvaatimukset sitovat yhä enemmän valvonnan kohteena olevien sijoittajien henkilöresursseja. Teemme sijoittajan puolesta kaiken viranomaisraportointiin liittyvän taustatyön, ja sijoittaja saa valmiit raportit eteenpäin toimitettaviksi. Raportointimme kattaa esimerkiksi Finanssivalvonnan vaatimat sijoitusomaisuuden seurantaraportit ja Solvenssi II:een sisältyvät stressitestit.

Sijoitusomaisuuden kirjanpitoraportointi

Sijoitustoiminnan kirjanpito vaatii säännöllistä työtä sijoitustapahtumien vaikutusten ylläpitämiseksi. Tarjoamme sijoittajan käyttöön sijoitustoiminnan kirjanpidon syötetiedot, esimerkiksi hankinta- ja kirjanpitoarvot sekä transaktioista aiheutuneet voitot ja tappiot.

Sijoitussalkun sähköinen seuranta

Sijoitusomaisuuden menestyksen seuraaminen vaatii säännöllistä perehtymistä koko salkun sisältöön. Extranet-palvelussamme sijoittaja voi seurata esimerkiksi sijoitussalkkunsaa ja vertailuindeksien kehitystä sekä tarkastella yksittäisiä salkussa olevia arvopapereita.



SUOMEN
SIJOITUSTUTKIMUS

Suomen Sijoitustutkimus Oy on Suomen johtava sijoitusraportointi- ja analyysipalveluja tarjoava puolueeton asiantuntijayritys. Tarjoamme sijoittajille, omaisuudenhoitajille sekä muille sijoituspalveluyrityksille räätälöityjä ratkaisuja sijoitusomaisuuden säännölliseen raportointiin ja riskienhallintaan. Lisäksi olemme Suomen johtava rahastotietopalveluja tuottava yritys ja ylläpidämme Suomen kattavinta rahastotietokantaa.