

Propositie

Non-profits en family offices

Profiel van Sprenkels



Multidisciplinaire
expertise



110 **gedreven** en
enthousiaste
professionals



Werkzaam voor
diverse markten



Aanpak: gedreven,
persoonlijke benadering,
professionaliteit en no-
nonsensestijl



Kwalitatief
hoogwaardig advies
tegen een
betaalbare prijs

Onze ervaring

Wij hebben zeer ruime ervaring met onafhankelijke advisering op vermogensbeheergebied voor **pensioenfondsen**, **family offices**, **stichtingen**, **goede doelen** en **semi-overheid**. **Sprenkels** biedt:



Advies op maat voor strategische en operationele vraagstukken.



Ondersteuning bij **alle soorten beleggingsvraagstukken**.



Geen vermogensbeheer of verkoop van producten - **volledig onafhankelijk**.



Werken op basis van uurtarieven en niet als percentage van het belegd een vermogen - altijd **het belang van de klant voorop**.



Hoogwaardig advies dankzij ervaring en internationale best practices.



Hulp bij verdere **professionalisering**.

Ons advies

Stap 1: Advies over doelstellingen en risicohouding

- Formuleren van doelstellingen
- In kaart brengen van risicohouding
- Opstellen van beleggingsovertuigingen
- Duurzaamheidsbeleid

Stap 2: Advies over strategisch beleid

- Investment case voor beleggingscategorieën
- Uitvoeren **portefeuille-optimalisatie** / **ALM-studie**
- Opstellen risicobeleid

Stap 3: Advies over portefeuilleconstructie en beleggingsplan

- Onderzoek rente-/valuta-afdekking
- ESG doelstellingen
- Keuze actief vs. passief beheer
- Opstellen beleggingsplan

Stap 4 + 5: Selectie en uitvoering van het vermogensbeheer

- Selectie vermogensbeheerder
- Opstellen beleggingsrichtlijnen
- Beoordeling producten
- Contractonderhandeling



Stap 6: Monitoring en rapportage

- Integrale vermogensrapportage
- Kostenanalyse
- Evaluatie van vermogensbeheerder
- Review van beleid

Verder sparren? Neem contact op met



Rutger van Asselt

06 137 041 06

Rutger.van.Asselt@sprekels.nl



Bertjan Kobus

06 438 205 97

Bertjan.Kobus@sprekels.nl



Marit Kosmeijer

06 868 102 85

Marit.Kosmeijer@sprekels.nl



Martijn Euverman

06 209 656 85

Martijn.Euverman@sprekels.nl



Sprekels

In control
komen en
blijven