

“...eens krijgt u onze naam ingefluisterd...!”

Assetgrip – Dedicated Family Office Software – Back to the Future

Principaal: “...Hoewel het geen doel op zich is, beschouwen wij het op lange termijn in stand houden van het familievermogen als een gezond uitgangspunt. Als ondernemende familie beseffen wij dat rendement vanzelfsprekend gepaard gaat met het lopen van risico's; maar sinds de verkoop van de meerderheid van ons bedrijf hechten wij in de afweging tussen beide meer waarde aan 'risk-management' dan aan 'return management'. In dit verband dienen onze rapportages een geconsolideerd overzicht te geven van alle activiteiten en helder in kaart te brengen waar de risico's liggen. Dit geeft rust en leidt tot focus op de lange termijn...”

Chief Investment Officer: “...Als Single Family Office investeren wij in een 3-tal activiteiten 1) Private Equity, 2) Real Estate en 3) Asset Management. Kijken wij naar Private Equity, dan onderscheiden wij directe participaties van beleggingen in PE-fondsen. Uit deze 'commitments' volgen toekomstige verplichtingen, welke naast de in te schatten uitkeringen, invloed hebben op onze cashflow prognoses en liquiditeitsbeheer. Van onze vastgoedprojecten ontvangen wij op kwartaalbasis taxaties. Tegenover de huuropbrengsten staan renteverplichtingen van financieringen bij banken. De vermogensbeheeractiviteiten bestaan uit een 7-tal effectenportefeuilles: 4 extern en 2 intern beheerd. Daarnaast runnen wij intern een 'trading' portefeuille via een internetbroker. Iedere portfoliomanager krijgt een specifiek mandaat, waarbij wij 12 verschillende 'asset classes' onderscheiden. Verder runnen wij een onderhandse leningenportefeuille veelal gedekt door het recht van 1e hypotheek; maar achtergestelde leningen komen ook voor. De groep bezit 25 bankrekeningen, in 6 verschillende valuta's, bij 8 financiële instellingen. De juridische- en fiscale structuur proberen wij zo overzichtelijk mogelijk te houden. Echter, ook wij ontkomen niet aan verschillende binnen- en buitenlandse vennootschappen. Tot slot bezit de familie een 'goede doelen' stichting. De interne organisatie bestaat uit een front- en backoffice; waarbij vanuit de boekhouding in Excel 1x per jaar alle bezittingen en schulden naar de familie worden gerapporteerd...”

Principaal: “...Het gestructureerd & gedisciplineerd aansturen van ons familievermogen blijft echter een uitdaging. Vraag mij dan ook regelmatig af of wij nog 'on track' zijn inzake het uitgestippelde beleggingsbeleid. Waar liggen de risico's; zowel operationeel als beleggingstechnisch. Voegen onze beheerders wel waarde toe. Hoe liquide zijn de beleggingsstrategieën. Al met al beogen wij zoveel mogelijk grip te hebben op onze assets. Het zou mooi zijn als wij met 1 druk op de knop, op ieder gewenst moment, volledig inzicht zouden hebben in 'The Big Picture' - samengevat op 1 A4'tje - inclusief alle risico's en rendementen...”

Assetgrip – Dedicated Family Office Software – biedt in één oogopslag overzicht in alle vermogensbestanddelen en verschaft inzicht in het nemen van gedisciplineerde beleggingsbeslissingen. Het stelt Family Offices in staat om een geïntegreerd beleggingsproces te structureren, te monitoren en nauwgezet te executeren. Uniek is de mogelijkheid om posities en prijzen naar de toekomst te modelleren (back to the future). De software is ontwikkeld vanuit de behoefte van een gerenommeerde Single Family Office. Aldaar fungeert het al meer dan 15 jaar als het centrale platform. De laatste versie (9.1) is volledig gebaseerd op de laatste technologieën van Microsoft (SQL + Excel) en draait bewust niet in de 'cloud'.



Bewezen - Onafhankelijk van de financiële industrie - Veilig

Contact: info@assetgrip.com
Frederik Roeskestraat 97 D
1076 EC Amsterdam
The Netherlands

www.assetgrip.com

Your point of reference

Referenties op aanvraag

Assetgrip® is een geregistreerd handelsmerk van Quant-Capital Partners BV