

Konsult

[®]
MCCBRNNGSTAR

Produkter och tjänster

Genom att anlita Morningstar drar kunden nytta av Morningstars metodik, analysverktyg, källa av fondinformation och övrig finansiell data. I det europeiska universet ingår det totalt över 55 000 fondklasser och globalt över 105 000 fondklasser. Till detta tillkommer hedgefonder, separate accounts, försäkringsfonder med mera. Vi har även tillgång till index från de stora leverantörerna och möjlighet att ta fram data i valfria valutor och även i de flesta fall även i olika språk.

Med den stora mängden information som finns att tillgå ställs det höga krav på hur den hanteras så att man inte jämför äpplen med päron, utan använder rätt metodik givet vad man vill åstadkomma. Våra kunder har olika krav och vi gör vårt bästa för att förstå vad som är det mest lämpliga i de enskilda fallen. Räcker det med mer standardinriktade lösningar eller vill en kund ha mer anpassad lösning? Vi hjälper till att ta fram olika alternativ som kunden kan välja bland och lösningen.

Genomlysningar av fondbestånd och innehav (X-Ray)

Rankingar, sökningar och fondurval

Fondfaktablad

Portföljanalyser

Portföljberäkningar av modellportföljer

Marknadsöversikter

Anpassade databearbetningar, beräkningar och optimeringar

Beslutsstöd

Uppföljning och utvärdering av förvaltning



Genom att skapa en egen avdelning för vår konsultverksamhet tydliggör vi vad vi har att erbjuda samtidigt som vi skapar förutsättningar att fortsätta växa inom detta område.

Vi har sett en ökad efterfrågan på mer anpassade oberoende tjänster och produkter från banker, fondbolag, rådgivare med flera.

Genom vår konsultavdelning har vi nu i ännu större utsträckning möjlighet att tillsammans med kunden utforma dessa eller utföra större eller mindre enskilda arbetsinsatser. Utnyttja den kunskap och det oberoende som Morningstar står för!

George Sallfeldt,
CEO Morningstar Sweden



Johan Ekberg

Anställd år 2000. Jobbat i branschen sedan 1996. Expert på fond- och finansinformation



Joachim Lennerkans

Anställd år 2000. Jobbat i branschen sedan 1997. Databaser, programmering och beräkningar.

Med slutinvesteraren i fokus

Intresset för oberoende fondinformation har sedan starten av PPM ökat i Sverige. Både institutionella investerare och vanliga småsparare använder sig regelbundet av Morningstars data och metoder för att göra bättre fondval. Men hjälp av avancerade verktyg och tjänster hjälper Morningstar banker, fondbolag och försäkringsbolag att optimera sina processer för fondinformation.

"Morningstar kan erbjuda allt från avancerad research och djupanalys till individuell kundkommunikation, effektivare säljprocesser och outsourcingtjänster"

Morningstar.se publicerar oberoende, tillförlitlig och jämförbar information om fler än 4 500 svenska och internationella aktie- och räntefonder. Enligt undersökningar återkommer det stora flertalet av Sveriges mest aktiva fondsparare regelbundet till Morningstar.se.

Morningstar - Världens starkaste varumärke för oberoende fondinformation.

Urval av Morningstars kunder i Sverige

Acta. Aktie-Ansvar. Alicia Capital Management. Avanza. BancaMora, Banco Fonder, Blend of Consulting, Capto Pension Consulting, Carnegie. Catella. CGU Life. Coeli Fonder. Computer Sweden. Dagens Industri. Danica. Danske Bank. Didner & Gerge Fonder. E24. East Capital. Erik Penser. Fidelity. FIM Kapitalförvaltning. Finansportalen. Folksam. Fondbolagens Förening. Fondkompassen. GP. Handelsbanken. HQ Fonder. Independent Investment Group. Kapthing, KP Pension & Försäkring. Lannebo Fonder. Länsförsäkringar. MarketMaker Norden. Mercer. Minafonder. Moderna Försäkringar. Morgan Stanley. MSN. Nordea. Nordnet. Nordstedts Juridik. Odin. OMX. PPM. PP Pension. Pressens Reportagebyrå. Robur. Safir Assurans. SEB. SFK. Svenska Förvaltningskonsult. SIX. Skandia. Sparbanken Finn. Sparbanken Gripen. Storebrand. Swedbank. Söderberg & partners. TV4. Vital Link. Visma Spcs. Öhman Fonder.

MORNINGSTAR®

www.morningstar.se