

全球性的专业风险评估团队

美世Sentinel团队

美世拥有一支专注于投资风险管理的全球性专业团队——Mercer Sentinel Group, 超过25名分布全球的资深投资管理人风险评估专家, 着重关注投资运营及执行相关的非金融性风险, 旨在通过以下领域的服务内容, 帮助客户降低整体风险, 提高投资收益。

美世Sentinel的服务内容 —— 中后台运营尽职调查

在进行此项分析时, 美世Sentinel团队着重将管理良好、对投资环境掌控到位的投资管理人与那些可能使客户面临更高且往往是不必要的风险和成本的管理人区分开来。

我们以安全有效的操作为基础对每个投资管理人进行对标基准评估。我们特别考量了因投资管理、公司规模和重要第三方或外包关联方而增加的风险和挑战, 以及公司可能具备的用于管理潜在问题的缓解或补偿措施。

美世Sentinel的方法包含四大基本步骤:

在前往现场之前对公司有基本的了解并对其运营模式有整体的认知

1

在执行现场尽职调查过程中通过直接观察来验证初步的分析结果

2

根据规定的政策以及安全有效的操作预期将现场观察结果记录在案

3

为审查和后续分析工作划分好优先级

4

服务背景及内容

我们将分析分为三部分: 框架、职能和辅助资源。每一部分都依照美世Sentinel的评级系统进行评估从而找到相比市场惯例而言有哪些优劣之处。在审核中发现的缺陷和风险将根据其对投资者的潜在影响程度进行分类。在对投资管理人和组合进行评估时, 我们会依照市场上针对类似规模、复杂程度和组合的管理人所制定的标准对我们的整体评估和结论进行调整。如果市场标准低于安全有效的操作要求, 我们会标注是否存在足以缓解风险并令自身做法满足安全有效操作要求的内部控制措施。

服务特点

框架

- 在评估投资管理人的运营基础和控制措施时, 我们会对围绕公司投资管理和控制的架构进行评估, 并对企业治理和运营模式以及执行、管理和控制投资组合的风险管理、合规、审计和监管环境等各个环节进行审查, 并把重点放在信息流和组织控制上。

职能

- 我们依照投资的生命周期开展职能分析, 从做出投资决策开始一直到每月的客户报告, 包含其中所有的运营和执行控制点 (control points)。
- 我们的评估以审查公司日常运营环境下中后端部门职能为主, 以及观察实际操作中的控制点。

辅助资源

- 投资管理人在控制运营和执行风险以及持续经营方面的能力很大程度上取决于其是否能够为各职能领域和控制点提供充足的人力资本和技术资源。
- 将一部分职能外包 (或外移) 是管理人在最大限度上利用资源并改进控制框架的有效途径。
- 但是, 外包本身会削减管理人的控制能力, 如果不进行妥善管理就会引入额外的风险。
- 美世Sentinel专门将外包服务供应商以及他们管理重要第三方关系的方式纳入考量范围。



关注我们:
美世财富和投资
官方公众号



扫一扫:
扫码提交您的
需求讯息, 我们
将尽快与您联系