

Infoblatt zum Modul kaufmännische Verwaltung



Ihr Nutzen.

Mit der kaufmännischen Verwaltung bieten Swiss Life und Swiss Life Pension Services ein modulares und auf die Bedürfnisse von Kunden mit einer eigenen Vorsorgeeinrichtung abgestimmtes Angebot an. Sie entscheiden frei, wie viele Funktionen Sie selber erbringen und welche Sie an Swiss Life delegieren. Hierzu können Sie eines von vier Dienstleistungspaketen auswählen.

Auf Ihre Bedürfnisse abgestimmte Module.

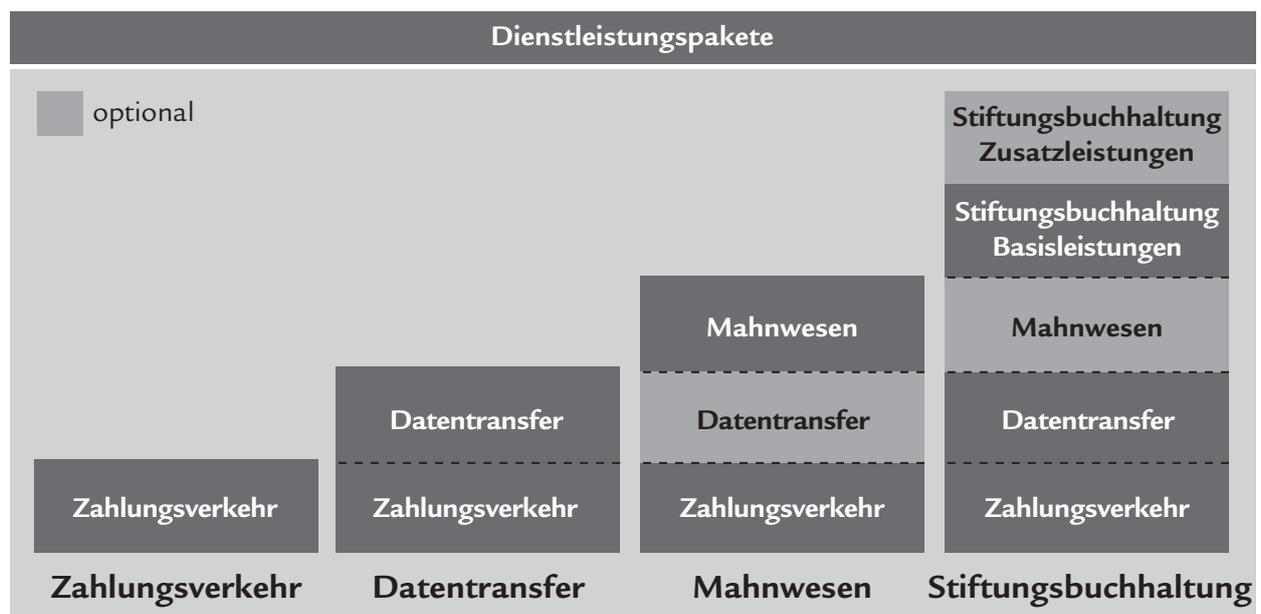
Aufbauend auf dem Basismodul «Zahlungsverkehr» bieten wir Ihnen drei weitere Dienstleistungspakete, die Sie individuell nach Ihren Bedürfnissen zusammenstellen können.

Was wir Ihnen konkret bieten.

Zahlungsverkehr.

Swiss Life übernimmt für Sie die Durchführung der Ein- und Auszahlungen im Zusammenhang mit der Personalvorsorge über ein von Ihnen eingerichtetes Liquiditätskonto bei einer von Ihnen bestimmten Bank. Folgende Leistungen sind in diesem Modul enthalten:

- Übermitteln der Daten und Buchungsdokumente zu den Geschäftsvorfällen an die für die Führung der Stiftungsbuchhaltung verantwortliche Stelle
- Durchführen des Meldewesens gegenüber der Eidgenössischen Steuerverwaltung
- Erstellen der Abrechnung mit dem Sicherheitsfonds BVG und Veranlassen der Zahlungen über das Liquiditätskonto der Stiftung
- Verarbeiten von allfälligen Quellensteuerabzügen inklusive Abrechnung mit dem zuständigen Steueramt



Datentransfer.

Wir liefern Ihnen die Buchungssätze für die im Rahmen der versicherungstechnischen Verwaltung erledigten Geschäftsvorfälle elektronisch. Sie können die Buchungssätze einfach und schnell in Ihr Buchhaltungssystem einlesen. Die Datenlieferung erfolgt in der Regel vierteljährlich.

Mahnwesen.

Mit dem direkten Zugriff auf unser SAP-Buchhaltungssystem können Sie die Beitragszahlungen selbstständig überwachen und die übrigen Schritte einleiten.

Stiftungsbuchhaltung.

Wir führen für Sie die Stiftungsbuchhaltung, welche folgende Leistungen umfasst:

Basisleistungen:

- Führung der Stiftungsbuchhaltung nach den gesetzlichen Richtlinien
- Jahresrechnung (Bilanz, Betriebsrechnung und Anhang)
- Abstimmung der Buchhaltung mit der technischen Bestandesverwaltung
- Auskunftserteilung an die Vorsorgeeinrichtung
- Auskunftserteilung an Ihre Kontrollstelle
- Präsentation der Jahresrechnung anlässlich der Stiftungsratssitzung
- Archivierung der Jahresrechnungen, Belege und übrigen Akten der Stiftungsbuchhaltung (laufendes und Vorjahr)

Zusatzleistungen:

- Beitrags- respektive Prämienkontrolle sowie -abstimmung
(Firma → Stiftung → technische Verwaltung)
- Bereitstellen der notwendigen Unterlagen für die Genehmigung der Jahresrechnung durch die Aufsichtsbehörde
- Unterjährige Abschlüsse
- Archivierung der Stiftungsbuchhaltung, Belege und übrigen Akten der Stiftungsbuchhaltung (älter als zwei Jahre)

Swiss Life Pension Services als Ihre Partnerin.

Swiss Life Pension Services ist eine Tochtergesellschaft von Swiss Life und blickt auf breite Erfahrung in Outsourcing-Dienstleistungen für Vorsorgeeinrichtungen zurück. Sie erbringt für Sie die Dienstleistungen «Daten-transfer» und «Stiftungsbuchhaltung».

Ihre Vorteile.

- Swiss Life bleibt auf jeden Fall Ihr erster Ansprechpartner. Eine allfällige Kommunikation mit den Partnern übernehmen wir.
- Durch ein gezieltes Outsourcing verringert sich Ihr Administrationsaufwand.
- Mit dem modularen Aufbau können Sie den Grad der Eigenverantwortung verändern und wunschgemäss anpassen.
- Bei der Führung der Stiftungsbuchhaltung durch uns übernehmen wir die Koordination mit der zuständigen Kontrollstelle und garantieren eine gesetzeskonforme Erledigung der Buchhaltung.
- Sie ersparen sich Investitionen in eigene Informatiksysteme. Swiss Life stellt das System zur Verfügung.