



# Massgeschneiderte Dienstleistungen für Ihre Pensionskasse

Wir erbringen zusammen mit aXenta AG Beratungs-, Verwaltungs- und Informatikdienstleistungen für Pensionskassen im Bereich der beruflichen Vorsorge. Gemeinsam analysieren wir Ihre Bedürfnisse und unterstützen Sie in der Umsetzung von massgeschnei-

derten Lösungen. Wir orientieren uns mit unseren Dienstleistungen an Ihren spezifischen Bedürfnissen. Die strategische Verantwortung bleibt immer in Ihrer Hand. Sie entscheiden, welche Aufgaben Sie selbst übernehmen und welche Sie uns anvertrauen.

Basisdienstleistungen	Zusatzdienstleistungen	
<b>Geschäftsführung</b>	<i>Optimierungsvorschläge für bestehende Vorsorgepläne</i>	<i>Asset Liability Management-Studie (ALM-Studie)*</i>
<b>Technische Verwaltung</b>	<i>Unterstützung bei der Durchführung von Teil- und Gesamtliquidationen</i>	<i>Aus- und Weiterbildung von Stiftungsräten- und HR-Verantwortlichen</i>
<b>Kaufmännische Verwaltung</b>	<i>Angebot von standardisierten Stiftungsdokumenten (Reglemente)</i>	<i>Durchführung von Vorsorge-, Finanz- und Pensionierungsplanungen</i>
<b>IFRS/US-GAAP</b>	<i>Unterstützung Geschäftsführung und Stiftungsrat bei Rechts- und Steuerfragen</i>	<i>Reglementsüberprüfungen und -beratungen</i>
<b>Investment-Dienstleistungen</b> • Wertschriftenbuchhaltung • Investment Reporting & Controlling • Check-up	<i>Übernahme von Projektleitungen und -begleitungen</i>	<i>Vorbereiten und Durchführen von Personalorientierungen und Vorsorgeseminaren</i>
<b>Verwaltungssystem xPlan</b>	<i>Dienstleistungen von PK-Experten*</i>	<i>Unterstützung beim Wechsel der Pensionskassen-Lösung</i>

\*durch Partner

## Unser Angebot

Nachfolgend finden Sie einen Grobbeschrieb unserer Dienstleistungen:

### Geschäftsführung

- Erarbeitung, Umsetzung und Überwachung von zuverlässigen Ablauforganisationen
- Entwicklung und Umsetzung des internen Kontrollsystems anhand Ihrer Führungskennzahlen
- Koordination der Kommunikation mit externen Partnern (z. B. Aufsichtsbehörde, Revision)
- Information von Versicherten und Rentnern
- Organisation von Stiftungsratssitzungen (Vorbereitung, Durchführung, Protokoll)
- Aus- und Weiterbildung der Stiftungsräte

### Technische Verwaltung

- Verwaltung der laufenden Mutationen und Erstellung der Abrechnungen für die laufenden Beiträge
- Technische Buchungen (Einmaleinlagen, Einkäufe, Vorbezüge, Verpfändungen usw.)
- Simulationsberechnungen
- Datenlieferungen und Datenextraktionen
- Prüfung, Erfassungen und Auszahlungen von Leistungsfällen
- Prüfung, Berechnung und Durchführung von Teuerungsanpassungen
- Jahresendverarbeitung und Lohnmutationen
- Führung der technischen Konti des Versichertenbestandes und der Rentner
- Diverse zusätzliche Leistungen wie elektronische Historisierung der Mutationen, personenspezifische Auskünfte, Pensionskassenstatistik
- Beitragsinkasso

### **Kaufmännische Verwaltung**

- Führung der Stiftungsbuchhaltung nach den gesetzlichen Richtlinien
- Erstellung der Jahresrechnung mit Bilanz, Betriebsrechnung und Anhang
- Präsentation der Jahresrechnung anlässlich der Stiftungsratssitzung

### **Lokale und internationale Rechnungslegung**

Die Erstellung von Berechnungen und Gutachten gemäss IFRS (IAS 19), US GAAP (ASC 715-30) und Swiss GAAP FER 16 & 26 gehören zu unseren Kernkompetenzen. Sachverständige Spezialisten diskutieren mit Ihnen die versicherungstechnischen und ökonomischen Annahmen, die Berechnungsergebnisse und deren bilanziellen Auswirkungen.

### **Investment-Dienstleistungen**

- Wertschriftenbuchhaltung  
Wir führen die Wertschriftenbuchhaltung mit der Verbuchung sämtlicher Transaktionen über alle Depots hinweg und erledigen die Rückforderung von allfälligen Verrechnungssteuerabzügen.
- Investment Controlling  
Sie wissen, was an den Finanzmärkten passiert ist und können die Entwicklung ihres Portfolios nachvollziehen (konsolidiert, pro Mandat, pro Anlageklasse oder pro Fonds). Sie erhalten dadurch zeitlich nähere Informationen zur finanziellen Situation Ihrer Pensionskasse sowie einen Vergleich der Investments und Performance mit anderen Vorsorgeeinrichtungen.
- Investment Reporting  
Wir liefern Ihnen einen konsolidierten Überblick über die einzelnen Investments und zeigen Ihnen eine kurz- und langfristige Performanceentwicklung auf. Wir erkennen allfällige Verletzungen der Anlage Richtlinien und verschaffen Ihnen einen Überblick über mögliche Risiken, welche sich in den Fonds verbergen. Für die Erstellung des Reportings verwenden wir dasselbe System wie für die Wertschriftenbuchhaltung. Dadurch stellen wir sicher, dass keine Bewertungsabweichungen zwischen Reporting und Wertschriftenbuchhaltung bestehen.

## *Swiss Life Pension Services*

*Wir unterstützen Menschen dabei,  
ihr Leben finanziell selbstbestimmt zu gestalten.*

Swiss Life Pension Services  
Swiss Life AG  
Zentweg 13, 3006 Bern  
Telefon 0800 00 25 25, [pension.services@slps.ch](mailto:pension.services@slps.ch)  
[www.swisslife.ch/slps](http://www.swisslife.ch/slps)

### **Moderne Verwaltungssoftware von aXenta AG**

Jede Vorsorgeeinrichtung hat ihre Eigenheiten und Spezialitäten. Deshalb lässt sich die Pensionskassensoftware xPlan dank eines modularen Aufbaus flexibel und individuell erweitern. Es ermöglicht einen individualisierten und gesicherten Zugang für die Versicherten. Ein spezieller Zugang für HR-Verantwortliche ist ebenfalls verfügbar. In xPlan integrierte Basisfunktionalitäten und eine grosse Anzahl an Zusatzmodulen bringen einen entscheidenden Vorteil für die effiziente Verwaltung von Pensionskassen.

### **Zusatzdienstleistungen**

Haben Sie weitere Bedürfnisse? Wir bieten Ihnen zahlreiche weitere individuell angepasste Lösungen an: Zur Verfügungstellung von diversen Stiftungsdokumenten wie Anlage-, Organisations- oder Vorsorge-reglemente, Unterstützung bei der Durchführung von Teil- oder Gesamtliquidationen. Beratungen bei allen juristischen Frage- und Problemstellungen, Schulungen von Stiftungsräten und den in der beruflichen Vorsorge tätigen Mitarbeitenden gemäss Ihren Bedürfnissen. Wir decken zahlreiche weitere Dienstleistungen zu fairen Konditionen ab. Zögern Sie nicht, uns zu kontaktieren.

### **Ihr Nutzen**

Sie können auf die langjährige Erfahrung und das umfangreiche Know-how unserer Mitarbeitenden zählen. Durch unsere Kompetenzen als erfahrener Verwaltungsdienstleister unterstützen wir Sie bei der Führung und der Verwaltung Ihrer Vorsorgeeinrichtung.

- Sie sprechen für sämtliche Fragestellungen zur beruflichen Vorsorge mit kompetenten Ansprechpartnern.
- Sie erhalten die für Sie und Ihre Unternehmung optimale Lösung.
- Sie beziehen Beratungsdienstleistungen auf höchstem Niveau.
- Sie werden in der Umsetzung Ihrer Lösung von uns professionell unterstützt.
- Sie erhalten Zugriff auf eine technologisch führende Verwaltungsplattform.

Durch die Bündelung unserer Dienstleistungen und dank effizienten Prozessen profitieren Sie von Kostenvorteilen und Synergieeffekten. Prüfen Sie daher Ihre Kosten und testen Sie uns. Wir legen besonderen Wert auf eine partnerschaftliche Zusammenarbeit. Bestmögliche Resultate für Sie zu erzielen ist unsere Passion.

Swiss Life Pension Services  
Swiss Life AG  
General-Guisan-Quai 40, Postfach, 8022 Zürich  
Telefon 0800 00 25 25, [pension.services@slps.ch](mailto:pension.services@slps.ch)  
[www.swisslife.ch/slps](http://www.swisslife.ch/slps)