



SwissLife



Swiss Life
Pension Services

Ihr starker Partner
an Ihrer Seite

Ihr Vorteil – Beratung und Umsetzung aus einer Hand

Swiss Life Pension Services und aXenta erbringen mit fast 100 Mitarbeitenden an fünf Standorten schweizweit für über 400 Kunden Beratungs-, Verwaltungs- und Informatikdienstleistungen für Pensionskassen und Arbeitgeber im Bereich der beruflichen Vorsorge. Im Outsourcingbereich werden mehr als 80 000 Versicherte für Kunden verwaltet und schweizweit vertrauen über 1 000 000 Destinatäre der aXenta-Software. Wir analysieren gemeinsam Ihre Bedürfnisse rund um die berufliche Vorsorge. Zusammen mit unseren ausgewiesenen Spezialisten der entsprechenden Geschäftsbereiche unterstützen wir Sie in der Umsetzung von massgeschneiderten Lösungen.

Für Ihre Vorsorgeeinrichtung erarbeiten wir gemeinsam Lösungen in allen Bereichen der beruflichen Vorsorge. Unsere Services umfassen Beratung/Berechnungen nach internationaler Rechnungslegung (IFRS/US GAAP) sowie Outsourcingdienstleistungen für Pensionskassen, Investment

Controlling, Wertschriftenbuchhaltung und Pension-Governance-Studien. Die Informatikdienstleistungen und -produkte beinhalten Beratung, ASP- und Cloud-Lösungen sowie IT Full Service.

Die Swiss Life-Gruppe – Ihr Mehrwert *Gemeinsam gestalten wir die erfolgreiche Zukunft Ihrer Pensionskasse*

1 Swiss Life Schweiz

Swiss Life ist die Nummer 1 im Schweizer Vorsorgemarkt und bietet umfassende und Versicherungslösungen an.

- *Risikorückdeckung von Pensionskassen*
- *Teilautonome Versicherungslösungen*
- *Vollversicherungslösungen*

2 Swiss Life Asset Managers / Anlagestiftung Swiss Life

Im Bereich der Anlagen arbeiten wir mit folgenden Partnern zusammen:

- *Anlagestiftung Swiss Life*
Der Anlagestiftung Swiss Life, als Bereich von Swiss Life Schweiz, können sich steuerbefreite, schweizerische Personalvorsorgeeinrichtungen anschliessen. Im Vordergrund stehen autonome und teilautonome Pensionskassen sowie Sammelstiftungen.

• *Swiss Life Asset Managers*

Swiss Life Asset Managers ist ein Vermögensverwaltungsexperte, der Anlagelösungen und Produkte anbietet, welche die Bedürfnisse von institutionellen Kunden und Vertriebsnetzwerken abdecken.

Sie profitieren von folgenden Lösungen:

- Vermögensverwaltungsmandate (Fixed Income, Aktien, Immobilien, Infrastruktur, Asset Allocation, Economic Research)
- Anlagegruppen, umgesetzt mittels Kollektivanlagen

3 Swiss Life Pension Services

Swiss Life Pension Services kann auf die langjährige Erfahrung und das umfangreiche Know-how ihrer Mitarbeiter zählen. Für Ihre Vorsorgeeinrichtung erarbeiten wir gemeinsam Lösungen in den Bereichen:

- *Administration*
Geschäftsführung, technische Verwaltung, kaufmännische Verwaltung, Stiftungsbuchhaltung, Wertschriftenbuchhaltung, Kommunikation, IT-Lösungen
- *Internationale Rechnungslegungsnormen*
IFRS/US GAAP/FER, Berichterstattungen und Konsolidierungen
- *Beratung*
Kommunikationskonzepte, Pension Governance-Studien, Prozessanalysen und aktuarielle Berechnungen

4 Swiss Life International

Swiss Life International ist führende Anbieterin von umfassenden Vorsorgelösungen für multinationale Firmen und Expatriates.

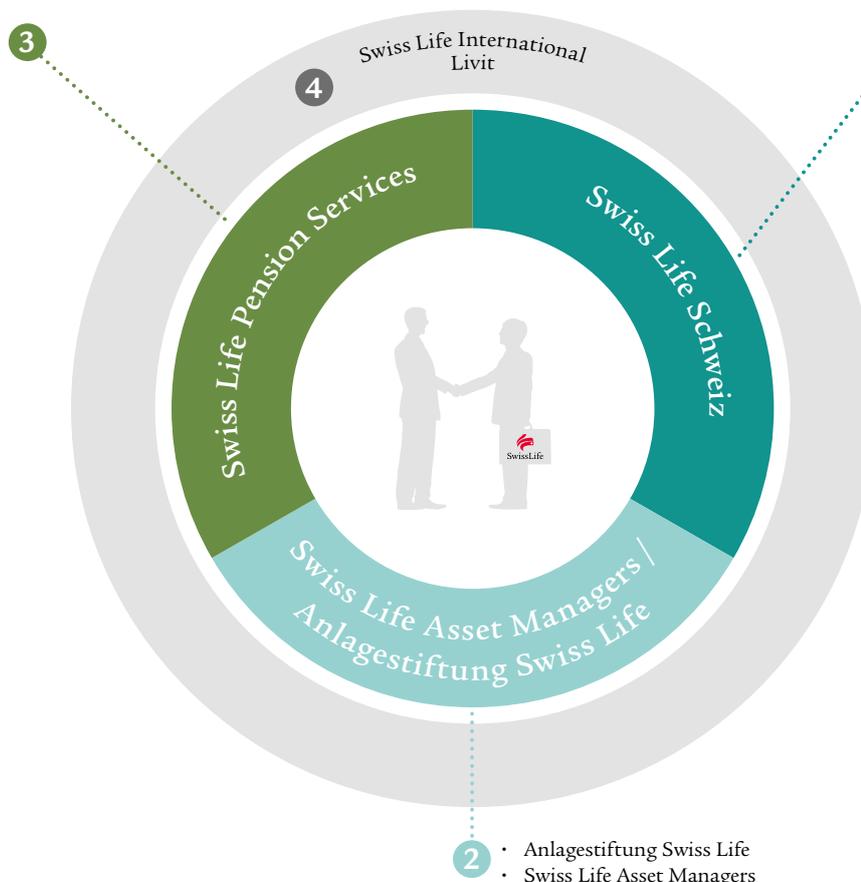
- *Internationale Vorsorgelösungen für multinationale Konzerne*
- *Zusätzliches Angebot von Nichtleben-Produkten*

4 Livit

Livit ist führende Anbieterin im Bereich von Real Estate Management, insbesondere in folgenden Tätigkeitsfeldern:

- *Baumanagement*
- *Bewirtschaftung*
- *Vermietungsmanagement*

- Administration
- Internationale Rechnungslegungsnormen
- Beratungen



- 1 • Risikorückdeckung
- Teilautonome Versicherungslösungen
- Vollversicherungslösungen

- 2 • Anlagestiftung Swiss Life
- Swiss Life Asset Managers

Swiss Life Pension Services und ihre Mitarbeitenden (Versicherungsmathematiker, Geschäftsführer, Verwaltungs- und Informatikspezialisten) orientieren sich mit ihren Dienstleistungen an den spezifischen Bedürfnissen der Pensionskasse.

Die strategische Verantwortung bleibt immer in der Hand des Stiftungsrates. Der Stiftungsrat entscheidet, welche Aufgaben er selber übernehmen und welche er Swiss Life Pension Services anvertraut.

Beratungskompetenz für wirkungsvolle Lösungen

Ihr Nutzen

Gebündelte Kompetenz in der 2. Säule

Swiss Life Pension Services kann auf die langjährige Erfahrung und das umfangreiche Know-how ihrer Mitarbeiter zählen. Dies bietet Ihnen folgenden Nutzen:

- 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

Unser Angebot

Innovative Produkte aus einer Hand zu fairen Konditionen

Wir legen besonderen Wert auf eine partnerschaftliche Zusammenarbeit. Bestmögliche Resultate für Sie zu erzielen, ist unsere Passion. Wir erarbeiten gemeinsam Lösungen in den Bereichen:

Outsourcing

Wir können Sie von der technischen Verwaltung bis zur kompletten Geschäftsführung einer Pensionskasse vollständig entlasten. Zusätzlich bieten wir innovative Lösungen an, auch im IT-Bereich.

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 gehört zu unseren Kernkompetenzen. Sachverständige Spezialisten diskutieren mit Ihnen die versicherungstechnischen und ökonomischen Annahmen, die Berechnungsergebnisse und deren bilanziellen Auswirkungen. Bei Bedarf können die relevanten Bilanzkennzahlen in die Zukunft projiziert werden.

Versicherungstechnische Beratung

- Versicherungsmathematische Berechnungen
- Rückversicherungsbedarf und -konzepte
- Optimierung der Vorsorgekonzepte
- Periodische Reglementsanpassungen infolge Veränderung der gesetzlichen Rahmenbedingungen

Pension Governance – Organisationsberatung

Wir analysieren vollständig die gesamten Prozesse Ihrer Vorsorgeeinrichtung und helfen Ihnen, Stärken und Verbesserungspotenziale frühzeitig zu erkennen.

Rechtsberatung

Wir begleiten Ihre Vorsorgeeinrichtung bei allen juristischen Frage- und Problemstellungen.

Schulung

Wir schulen Ihre Stiftungsräte und die in der beruflichen Vorsorge tätigen Mitarbeitenden gemäss Ihren Bedürfnissen.

Faire Konditionen

Durch die Bündelung unserer Dienstleistungen und dank effizienten Prozessen profitieren Sie von Kostenvorteilen und Synergieeffekten. Prüfen Sie daher Ihre Kosten und testen Sie uns.

Umfassendes Outsourcing für eine sichere und erfolgreiche Zukunft

Ihr Nutzen

Gebündelte Kompetenz in der Verwaltung

Durch unsere Kompetenzen als erfahrener Verwaltungsdienstleister unterstützen wir Sie bei der Verwaltung Ihrer Vorsorgeeinrichtung. Dies bietet Ihnen folgenden Nutzen:

- Sie sprechen für sämtliche Fragestellungen der beruflichen Vorsorge mit kompetenten Ansprechpartnern.
- Sie erhalten die optimale Lösung.
- Sie beziehen Verwaltungsdienstleistungen auf höchstem Niveau.
- Sie erhalten Web-Zugriff auf eine technologisch führende Verwaltungsplattform.

Unser Angebot

Innovative Dienstleistungen aus einer Hand zu fairen Konditionen

Wir legen besonderen Wert auf eine partnerschaftliche Zusammenarbeit. Bestmögliche Resultate für Sie zu erzielen, ist unsere Passion. Für Ihre Vorsorgeeinrichtung erarbeiten wir gemeinsam Lösungen in den Bereichen:

Kaufmännische Verwaltung

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

Wertschriftenbuchhaltung

- Führung der Wertschriftenbuchhaltung
- Verbuchung der konsolidierten Werte aus Nebenbuchhaltungen (Wertschriften und Liegenschaften)
- Verarbeitung von allfälligen Quellensteuerabzügen inklusive Abrechnung mit dem zuständigen Steueramt
- Abwicklung Investment Controlling

Technische Verwaltung

- Neuanschlüsse von Firmen und Eintritten
- Austritte und Auflösung von Anschlussverträgen
- Technische Buchungen (Einmaleinlagen, Einkäufe, Vorbezüge, Verpfändungen usw.)
- Simulationsberechnungen
- Durchführung des Meldewesens gegenüber der Eidgenössischen Steuerverwaltung sowie Erstellen von Steuerbescheinigungen für die Versicherten
- Führung und Mutationen von Arbeitgeberdaten
- Durchführung von seriellen Mutationen
- 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 Auskunft, Pensionskassenstatistik
- Beitragsinkasso

Geschäftsführung

- Alle Geschäftsführungsdienstleistungen können Sie permanent, temporär oder punktuell in Anspruch nehmen.
- 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 usw.)
- Information von Versicherten und Rentnern
- Organisation von Stiftungsratssitzungen (Vorbereitung, Durchführung, Protokoll)
- Aus- und Weiterbildung der Stiftungsräte

System- und Versichertenmigration

- Projektleitung bei Migration
- Analyse und Implementierung der Planvorgaben
- Datenübernahme und Prüfung von Datenkonsistenz
- Testen von Ergebnissen und Daten

Gebündelte Fachkompetenz für Ihre Pensionskassen-Software

Ihr Nutzen

Projektleitungs- und Fachkompetenz gebündelt

Swiss Life Pension Services weist langjährige Erfahrung in der Leitung und Durchführung von komplexen Projekten aus. Das bietet Ihnen folgenden Nutzen:

- Sie besprechen alle Fragestellungen in der Projektabwicklung mit kompetenten Ansprechpartnern.
- Sie erhalten die für Sie und Ihre Unternehmung optimale Lösung.
- Sie beziehen Dienstleistungen auf höchstem Niveau.
- Sie werden in der Umsetzung Ihrer Lösung professionell entlastet.

Unser Angebot

Innovative Dienstleistungen aus einer Hand zu fairen Konditionen

Wir legen besonderen Wert auf eine partnerschaftliche Zusammenarbeit. Bestmögliche Resultate für Sie zu erzielen, ist unsere Passion. Wir arbeiten für Sie professionell in den Bereichen:

Leitung von komplexen Migrationsprojekten

- Projektleitung bei Migrationen von Vorsorgeplänen und Versichertenbeständen
- Planung und Durchführung von Datenzusammenführungen bei Fusionen
- Abstimmung der Teilprojektaktivitäten mit weiteren beteiligten Unternehmungen
- Teststrategie, Prozessabläufe und Controlling
- Analyse der Risiken und Erarbeitung von Alternativszenarien
- Information und Kommunikation

Durchführung von Migrationsprozessen

- Aufbau und Tests von Prototypen
- Analyse der Quell- und Zielsysteme
- Plausibilisierung der Daten
- Überprüfung der Datenkonsistenz vor und nach der Migration
- Datenvergleich zwischen Quell- und Zielsystem
- Definition der Konvertierungsregeln
- Datenkontrolle
- Erstellung des Importfiles
- Testimport ins Zielsystem
- Durchführung der produktiven Migrationsprozesse
- Eruierung und Lösungsfindung für Spezialfälle
- Überprüfung und Abnahme der migrierten Bestände
- Prozessintegration und Schnittstellen zur Finanzbuchhaltung, Payroll und HR
- Dokumentenverwaltung

Evaluation von Pensionskassen-Software

- Erarbeitung eines Marktüberblicks und Ermittlung der geeigneten Anbieter
- Erarbeitung des Anforderungskatalogs
- Vorselektion der Anbieter
- Definition eines Kriterienkatalogs zur Feinevaluation
- Funktionale Anforderungen
- Technologische Anforderungen
- Projektanforderungen
- Finanzielle Anforderungen
- Kommerzielle Anforderungen
- Zusammenstellung des Pflichtenhefts für die Feinevaluation
- Erarbeitung einer Shortlist von potenziellen Lieferanten für ein geeignetes Software-Paket anhand des definierten Pflichtenhefts
- Auswertung der eingegangenen Offerten und Priorisierung der Anbieter gemäss den Kriterien
- Auswahl der Anbieter für die verbindliche Offertanfrage, Präsentation und Proof of Concept
- Zusammenstellung relevanter Testfälle für Proof of Concept und Demos
- Auswertung von Präsentationen und Offerten
- Darstellung der Resultate
- Erarbeitung einer Empfehlung an den Stiftungsrat

Investment Controlling als strategisches Führungsinstrument

Ihr Nutzen

Fachkompetenz in der Vermögensberatung

Swiss Life Pension Services kann auf die langjährige Erfahrung und das umfangreiche Know-how ihrer Berater zählen. Dies bietet Ihnen folgenden Nutzen:

- Sie sprechen für sämtliche Fragen zur Vermögensanlage mit kompetenten Ansprechpartnern.
- Sie erhalten eine globale und auf Ihre Bedürfnisse ausgerichtete Lösung, die den gesamtheitlichen Anlageprozess beinhaltet.
- Sie sind von der Anlageentscheidung bis zu ihrer Kontrolle begleitet.

Unser Angebot

Ein exklusives Investment-Controlling-Tool

Das I. GPS-Tool

Unser Ansatz strukturiert die Controlling-Problematik und gibt der Pensionskasse einen globalen Überblick über ihre Portfoliostrategie. Entscheidungen und Strategieweitere Anpassungen werden damit wissensbasiert möglich. Damit ist Controlling nicht mehr «nur» eine auf die Vergangenheit ausgerichtete Kontrollrechnung, welche die Performance der verschiedenen Portfoliomanager berechnet und vergleicht, sondern auch ein strategisches Führungsinstrument.

- Das *I. GPS-Tool* von Swiss Life Pension Services ermöglicht nachvollziehbare Analysen der Arbeit bzw. der Wertschöpfung des Portfoliomanagers.
- Das *I. GPS-Tool* stellt sicher, dass die Ergebnisse (z.B. absolute Performance oder Deckungsgradentwicklung), die Qualität (z.B. relative Performance oder taktische bzw. strategische Umsetzung der Vermögensanlagevorgaben), die Risiken (z.B. Benchmarkabweichungen) und der Anlagestil transparent werden.

Somit ist eine systematische und unvoreingenommene Prüfung und Beurteilung der Portfoliositionierung gegenüber den Anlageerwartungen, der Portfoliostrategie, der relativen Performance, des Managementprozesses sowie der den einzelnen Entscheidungen zugrunde liegenden Annahmen und Rahmenbedingungen sichergestellt.

Unser Investment-Controlling-Tool umfasst folgende Bereiche:

Teilbericht «Reporting»

Dieser Teil beinhaltet eine systematische Überwachung der Anlagetätigkeiten. Für den Bericht sammeln wir alle für das Erreichen der Anlageziele relevanten Informationen. Der Bericht stellt somit das globale Bild (Positionierung) der Aktivseite einer Pensionskasse dar.

Teilbericht «Controlling»

Dieser Teil misst die erzielten Resultate. Er umfasst nicht nur die Performanceanalyse, sondern auch das Anlageverhalten des einzelnen Portfoliomanagers und zeigt (relativ und absolut) Stärken und Schwächen der einzelnen Manager auf.

Teilbericht «Compliance»

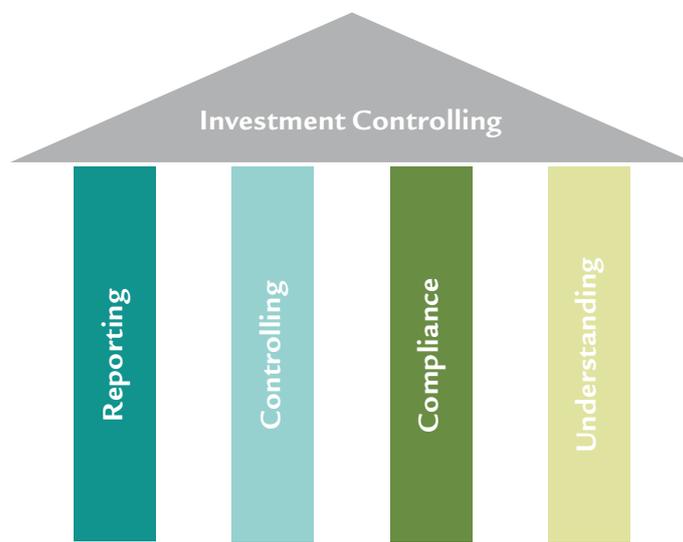
Nachdem die Anlagestrategie definiert ist und die Vermögensverwaltungsmandate vergeben sind, ist es notwendig, die Auftragskonformität zu überwachen und sicherzustellen. Dies ist ein kontinuierlicher Prozess, der neben der Prüfung der BVV-2-Richtlinien auch die Prüfung der Anlagerichtlinien (beispielsweise die Einhaltung möglicher Bandbreiten) umfasst. Dieser Prozess stellt sicher, dass allfällige Verletzungen der vorgegebenen Richtlinien und Fehlentwicklungen frühzeitig festgestellt werden können. Damit wird das zeitnahe Einleiten von korrigierenden Massnahmen möglich.

Teilbericht «Understanding»

Der Stiftungsrat beziehungsweise die Anlagekommission muss sich ein Gesamtbild der involvierten Vermögensverwalter machen können. Die jeweilige Strategie des einzelnen Portfoliomanagers wird durch den Vergleich verschiedener Kennzahlen wie zum Beispiel Performancetreiber, Flexibilität oder Reaktivität analysiert und kann so auch nachvollzogen werden. Der Stiftungsrat beziehungsweise die Anlagekommission erhält damit ein tieferes Verständnis der Portfolioentwicklung, was eine Beurteilung des Vermögensverwalters ermöglicht.

Das *I. GPS-Tool* von Swiss Life Pension Services stellt sicher, dass der Entscheidungsprozess für Vermögensanlagen strategisch und operativ, gesamtheitlich und pro Portfoliomanager in der von Ihnen gewählten Periodizität überprüft wird und kontinuierlich verbessert werden kann. Zu diesem Zweck werden die verschiedenen Teilprozesse

(wie Prognostizierung, Entscheidungsfindung und Umsetzung), die Qualität und die Resultate sowie die Risiken und die Kosten transparent und verständlich dargestellt. Entscheidungen von Stiftungsrat beziehungsweise Anlagekommission werden auf diese Weise wissensbasiert und nachvollziehbar getroffen.



Bewertungen nach internationalen Rechnungslegungsstandards zu fairen Bedingungen

Ihr Nutzen

Gebündelte Kompetenz

Swiss Life Pension Services kann auf die langjährige Erfahrung und das umfangreiche Know-how ihrer Aktuarien zählen. Dies bietet Ihnen folgenden Nutzen:

- Sie werden im ganzen Prozess von Anfang bis Ende von uns professionell unterstützt.
- Sie werden von anerkannten Spezialisten auf dem Gebiet bedient.
- Sie werden durch erfahrene Aktuarien betreut.

Wir legen besonderen Wert auf eine partnerschaftliche Zusammenarbeit. Bestmögliche Resultate für Sie zu erzielen, ist unsere Passion. Wir erarbeiten gemeinsam Lösungen in den Bereichen:

Unser Angebot

Periodische Bewertungen

- Bestellung der benötigten Daten bei der Pensionskasse
- Unterstützung in der Bestimmung der Berechnungsparameter
- Berechnung der Vorsorgeverpflichtungen mit einer modernen und breit anerkannten Software
- Behandlung von speziellen Ereignissen wie Planänderungen, -kürzungen und -abgeltungen
- Bilanzierung der Ergebnisse, Erstellung der für die Disclosure Notes notwendigen Tabellen und Überleitungen
- Bericht über Vorgehen und Ergebnisse zuhanden der Revision
- Erfassung der Ergebnisse im Konsolidierungsprogramm des globalen Aktuars
- Besprechung der Ergebnisse, auch mit dem Revisor und/oder dem Mutterhaus
- Beantwortung von Fragen der Revision zu den Ergebnissen
- Fortschreibungen für das Quartals- oder Halbjahresreporting

Punktuelle Bewertung und Beratung

- Berechnung der Vorsorgeverpflichtungen zwecks Feststellung der Materialität der Vorsorgelösung
- Bewertungen im Rahmen von Firmenakquisitionen, -absplattungen oder -fusionen
- Bewertung des Einflusses einer geplanten Anpassung des Vorsorgeplans oder bei Wechsel der Sammeleinrichtung
- Beratung in der Gestaltung der Vorsorgelösung zwecks Minimierung der zu bilanzierenden Grössen
- Projektionen für Mittelfristplanungen und ähnliche Simulationen
- Schulungen

Unsere Unterschiede und Ihre Vorteile – eine persönliche Pensionskasse

ISAE-Zertifizierung

Hohe Fachkompetenz

Nähe

Loyalität

Umsetzung

*Persönliche
Betreuung*

Hoher
Qualitätsstandard

Erreichbarkeit

Sicherheit

Hohe Reaktions-
geschwindigkeit

Entscheidungsfindungen und/oder
komplexe Fälle involvieren unsere
Spezialisten

Partnerschaft

Schweizweite Erfahrung

Technologie

Expertise

Kompetenz

Governance

Netzwerk von SLPS

massgeschneidert

individuelle Lösungen

Führende Software

Begleitung

Professionalität

Swiss Life Pension Services – unsere Standorte

Standort Bern

Swiss Life Pension Services
Zentweg 13
3006 Bern
Telefon 0800 00 25 25
pension.services@slps.ch
www.slps.ch

Standort Lausanne

Swiss Life Pension Services
Avenue de Rumine 13
Postfach 1260
1001 Lausanne
Telefon 0800 00 25 25
pension.services@slps.ch
www.slps.ch

Standort Baden (aXenta)

aXenta
Täferstrasse 11a
5405 Baden-Dättwil
Telefon 056 483 09 09
info@axenta.ch
www.axenta.ch

aXenta

Standort Genf

Swiss Life Pension Services
Avenue des Morgines 10
Postfach 564
1213 Petit-Lancy 1
Telefon 0800 00 25 25
pension.services@slps.ch
www.slps.ch

Standort Zürich

Swiss Life Pension Services
General-Guisan-Quai 40
Postfach, 8022 Zürich
Telefon 0800 00 25 25
pension.services@slps.ch
www.slps.ch

aXenta in Baden-Dättwil im Kanton Aargau ist spezialisiert auf die Entwicklung, Einführung und Betreuung von qualitativ hochwertigen und verwaltungstechnisch ausgereiften EDV-Lösungen. Ihr Angebot richtet sich hauptsächlich an Einrichtungen der beruflichen Vorsorge, Banken und Versicherungen in der ganzen Schweiz. Mit grosser Fachkompetenz und ausgeprägtem, kundenorientiertem Qualitätsdenken werden mit der Produktlinie Xplan wie auch mit der Abwicklung komplexer IT-Projekte auf der Basis neuester Technologiestandards Akzente gesetzt. Xplan ist eine Eigenentwicklung der aXenta und wird seit über fünfzehn Jahren erfolgreich in der ganzen Schweiz vertrieben.

Ihr Vorteil – unsere Erfahrung und unser Netzwerk

Swiss Life Pension Services bringt über 160 Jahre an Erfahrung der Swiss Life-Gruppe mit.

- ✓ Wir sind ein Schweizer Unternehmen. Qualität und Präzision ist unsere Verpflichtung.
- ✓ Unsere Berater sind erfahrene Spezialisten.
- ✓ Unser systematischer Beratungs- und Umsetzungsansatz garantiert Ihnen die optimale Steuerung Ihrer Vorsorgeeinrichtung im dynamischen Umfeld der 2. Säule.
- ✓ Wir gewährleisten Ihnen eine hohe Erreichbarkeit und durch unser Netzwerk das gesamte Spektrum an Beratungs-, Outsourcing- und Informatikdienstleistungen.



*Wir unterstützen Menschen dabei,
ein selbstbestimmtes Leben zu führen.*