

# **Pension Breakfast**

*Ursula May, Leitung Pension Consulting*  
Eidg. dipl. Pensionsversicherungsexpertin

17. November 2016, Bern

# Agenda



1. Vorstellung ABCON
2. Vorstellung Swiss Life Pension Services

# Wer sind wir?



ABCON: Actuarial & Benefit CONsulting

Errichtet am 22. Dezember 2000

Gründer: Martin Schnider, Stephan Gerber

Domizil: Bern

# Was tun wir?

Unabhängige Beratung in versicherungstechnischen und rechtlichen Fragestellungen von

- Vorsorgeeinrichtungen und Unternehmen
- Behörden
- Anwälten und Gerichten

## Für Vorsorgeeinrichtungen

- Statuten, Urkunde, Reglemente, Anschlussvereinbarungen
- Versicherungstechnische Überprüfung Art. 52e Abs. 1 BVG
- Versicherungstechnische Gutachten aller Art
- Rückversicherungskonzepte, Risikoanalyse
- Fusionen, Spaltungen, Liquidationen, Teilliquidationen
- Verteilungspläne, Sanierungen
- Ausbildungen, Informationsveranstaltungen

## Für Unternehmen

- Errichtung von Vorsorgeeinrichtungen
- Koordination Grund- / Kadervorsorge
- Optimierung von Vorsorgekonzepten
- Marktanalysen
- IAS- / FAS- / FER-Bewertungen

# Wer sind wir?

## Ressourcen



### Wachsende Pensionskassen-Beratung und Verwaltungsfirma

- von 5 Mitarbeitenden zu 70 in 5 Jahren

### Erfahrene Fachleute

- 3 Aktuar SAV / 10 dipl. PK-Experten

### Unabhängigkeit

- Experten sind Mitglieder der Kammer der PK-Experten
- Aktiengesellschaft
- Integriert im Konzern Swiss Life

2011 Büro in Lausanne eröffnet

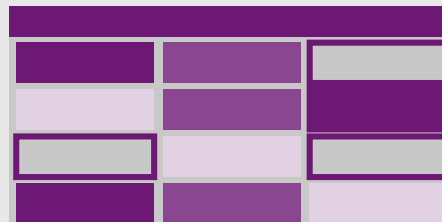
2012 Übernahme aXenta

2013 Lehrtätigkeit in Hochschulen

2014 Übernahme Actuaire&Associés

2015 Übernahme Abcon AG

## Dienstleistungen



### Expertenmandate

- Versicherungstechnische Gutachten

### Risikomanagement

- Asset- & Liability-Management Studien
- PensionNavigator®
- Governance u. Compliance Analysen

### Beratung

- IFRS/US GAAP / Corporate Consulting
- Teilliquidationen / Fusionen
- Strategie / Internationale Aspekte

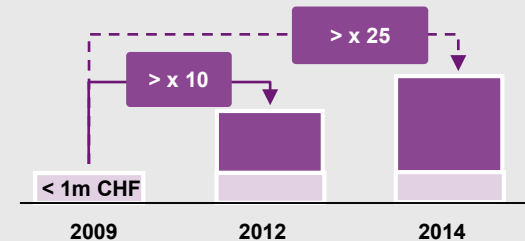
### Administration (ISAE 3402/Typ II geprüft)

- Technische Verwaltung, Buchhaltung, Investment Controlling
- Geschäftsführung von Pensionskassen

### IT Software & Dienstleistungen aXenta

- Lizenzen / ASP / Cloud Lösungen

## Wachstum



### Honorarvolumen

- Das Honorarvolumen bewegt sich seit 2013 im zweistelligen Mio. Bereich

### Kunden

- **Consulting:** mehr als 200 Beratungsmandate (Experte / Risikomanagement-, Pension Governance Corporate Consulting & Strategie-mandate)
- **IFRS:** mehr als 160 Mandate
- **Administration:** Es werden mehr als 50'000 Versicherte in der technischen und kaufmännischen Verwaltung (inkl. Geschäftsführungen) betreut
- **IT:** mehr als 600'000 Versicherte in aXenta Software-System

# Was tun wir?

## Beratung und Umsetzung

### Strategie

- Prüfung und Sicherstellung des finanziellen Gleichgewichts
- PensionNavigator®
- IFRS / US GAAP / FER Berichterstattung und Konsolidierungen
- Juristische Beratung / Rechtsgutachten
- Kommunikationskonzepte

### Risikomanagement

- Versicherungstechnische Gutachten
- Finanzierung der Risiken Invalidität und Tod
- ALM Studie
- PensionNavigator®
- Risikoanalysen und Rückdeckungskonzepte
- Investment Controlling

### Pension Governance

- Analyse der Risiken und der Risikofähigkeit einer Kasse
- Pension Governance-Studien
- Analyse Führungsaufgaben / Verantwortlichkeiten
- Prozessanalyse von Entscheidungswegen und Organisation
- 2<sup>nd</sup> Opinion Studien für Firmen, Pensionskassen und Aufsichtsbehörden

### Administration

- Geschäftsführung
- Technische Verwaltung
- Kaufmännische Verwaltung
- Wertschriftenbuchhaltung
- Case Management und Prävention
- Eigenverantwortliche Nutzung des Verwaltungssystems (ASP Lösung)
- Kommunikation

# Sprechen Sie mit uns!

## Ursula May

Leitung Pension Consulting  
Eidg. dipl. Pensionsversicherungsexpertin  
Eidg. dipl. Pensionskassenleiterin

Telefon +41 43 284 38 68

Mobile +41 79 933 52 79

Email [ursula.may@slps.ch](mailto:ursula.may@slps.ch)



## Swiss Life Pension Services AG die Beratungsfirma von Swiss Life

General Guisan Quai 40  
Postfach  
8022 Zürich

Tel: 0800 00 25 25  
[pension.services@slps.ch](mailto:pension.services@slps.ch)  
[www.slps.ch](http://www.slps.ch)

**Der starke, kompetente Partner,  
auch in der Umsetzung**

**So fängt Zukunft an.**