

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 Aktuare 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

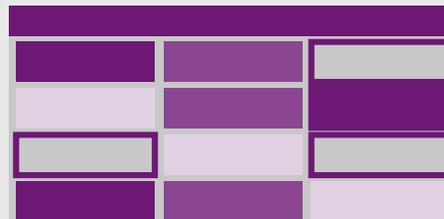
2012 Übernahme aXenta

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

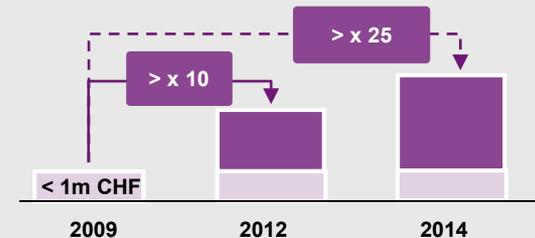
Administration (ISAE 3402/Typ II geprüft)

- 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
- 2nd 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



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
www.slps.ch

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

So fängt Zukunft an.