

Projektmanagement in Outsourcing Mandaten: Schlüssel zum Erfolg

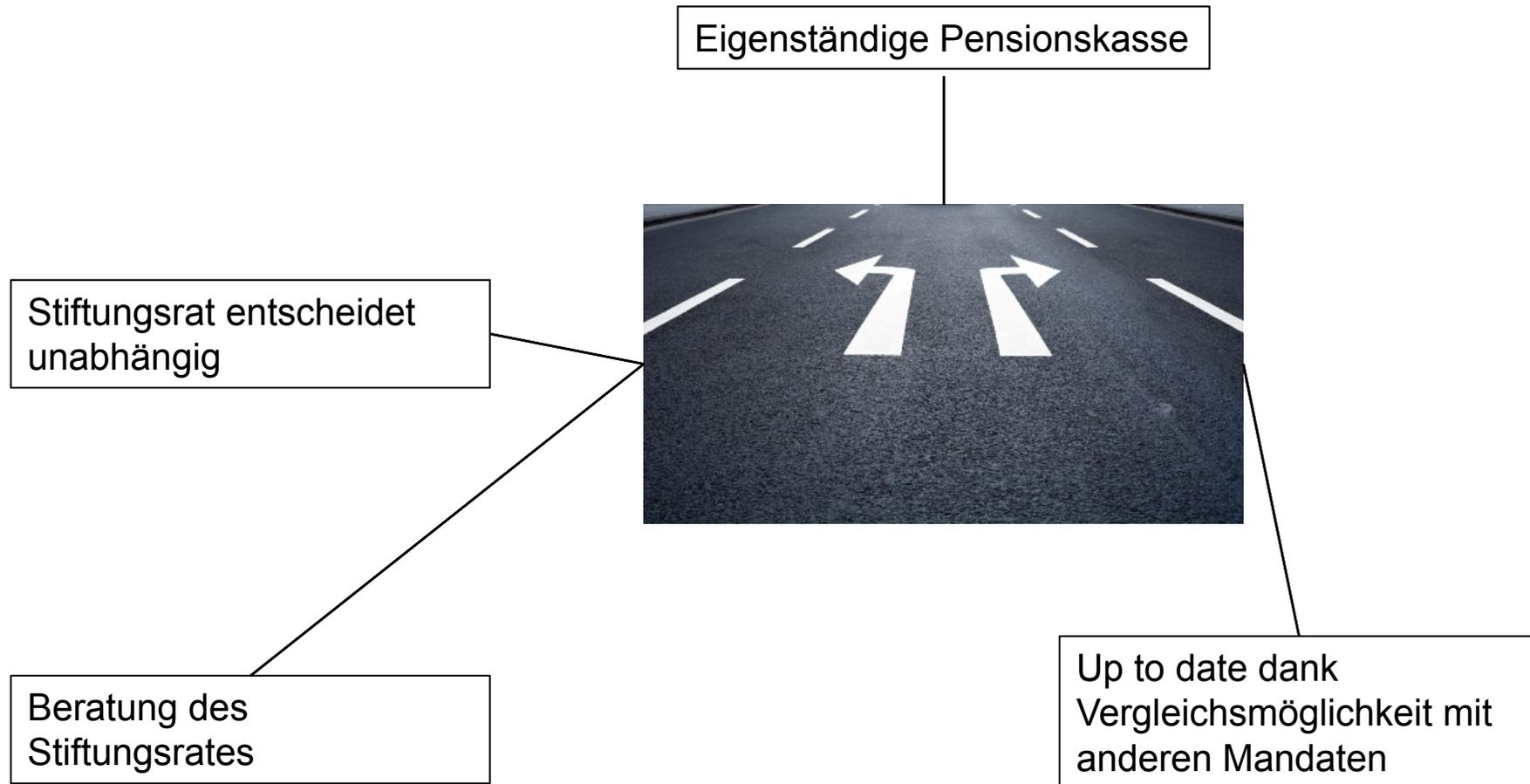
Christian Twerenbold, Leiter Business Support & IT
M.A. HSG

Zürich, 14. März 2019

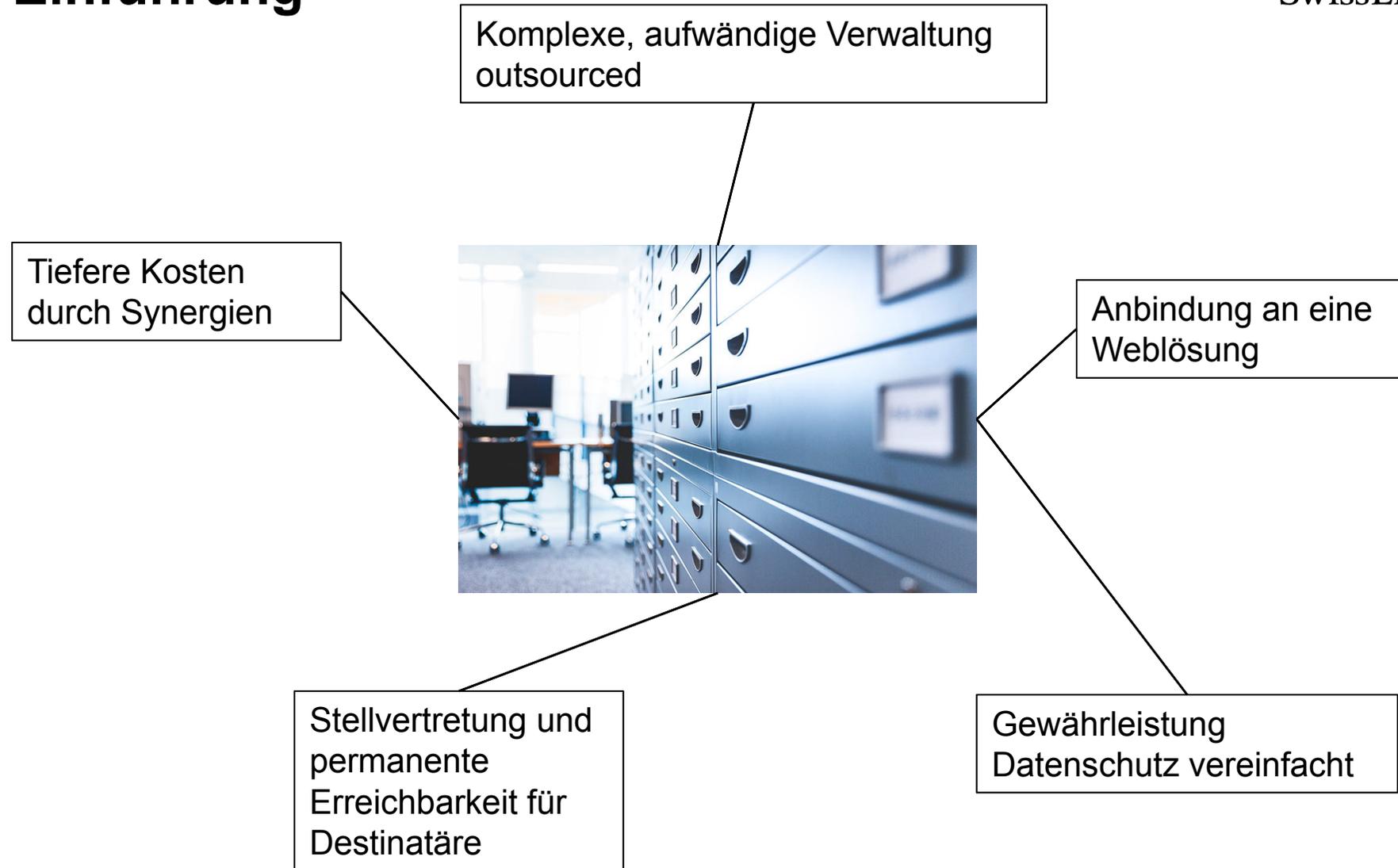
Agenda

1. Einführung
2. Outsourcing – Eine furchteinflößendes Projekt?
3. Projektmanagement – Kontrolle der Komplexität
4. Spezialitäten als liebgewonnene Eigenheiten
5. Fragen

Einführung



Einführung



→ Outsourcing – Ein furchteinflößendes Projekt?

Outsourcing – Ein furchteinflößendes Projekt?



Xplan 5 **NEU!**

- Neue, elegante Benutzeroberfläche
- Ergonomisches Bedienerkonzept
- Integriertes Workflowsystem für End-to-End Prozessunterstützung
- Abwärtskompatibel mit Version 4

Outsourcing – Ein furchteinflößendes Projekt?



Daten könnten verloren gehen.



Stiftungsrat und Geschäftsführer könnten stark in Anspruch genommen werden.



Destinatäre könnten den Wechsel missbilligen.



Es könnte zu einem längeren Unterbruch der Auskunftsmöglichkeit an Aktive kommen.



Renten könnten zu spät ausbezahlt werden.



Datenschutz Problematik bei der Übergabe der Daten.

Outsourcing – Ein furchteinflössendes Projekt?



Übertragung der Daten per FTPS



Kickoff Meeting mit Geschäftsführer,
anschliessend Statusmeeting nach Wunsch



Destinatäre erleben ihre Pensionskasse wie
vorher oder besser.



Projektmanagement: Unterbruch ist gering,
Destinatäre sind verständnisvoll



Projektmanagement: Rentenzahlungen
immer pünktlich



Klar definierte Zugriffsberechtigungen und
Übertragung per FTPS

Projektmanagement – Kontrolle der Komplexität



Ausarbeitung eines Projektplanes mit dem Auftraggeber



Analyse der Besonderheiten im Reglement



Beizug von internen Spezialisten
(Rechnungslegung, PK-Experten,
Juristen...)

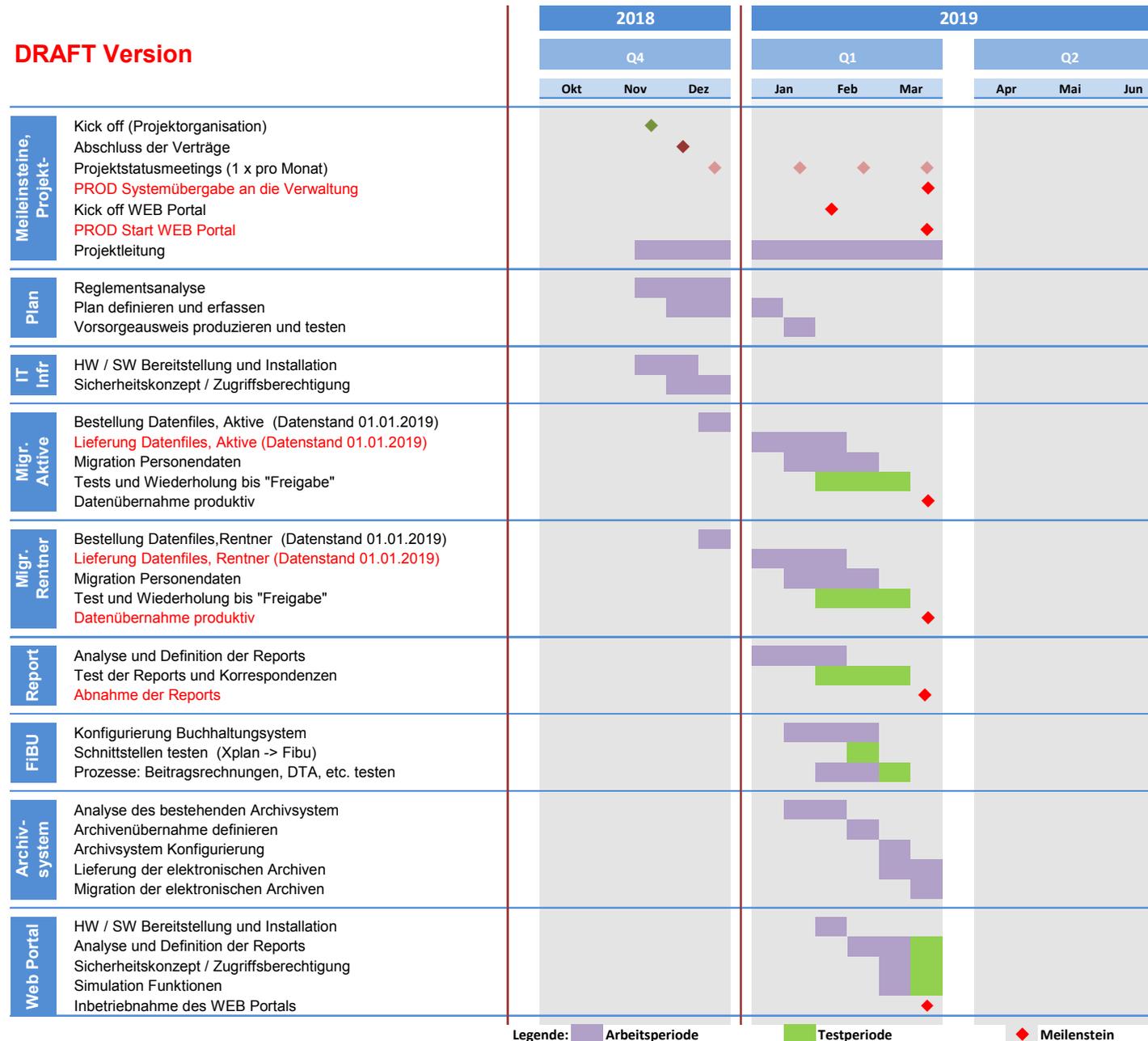


Erfahrung

→ Projektmanagement – Kontrolle der Komplexität



DRAFT Version



Legende: Arbeitsperiode Testperiode Meilenstein

Projektmanagement – Kontrolle der Komplexität



Detaillierte Analyse des Vorsorgereglements
Ausarbeitung der Besonderheiten

Projektmanagement – Kontrolle der Komplexität



Projektmanagement – Kontrolle der Komplexität



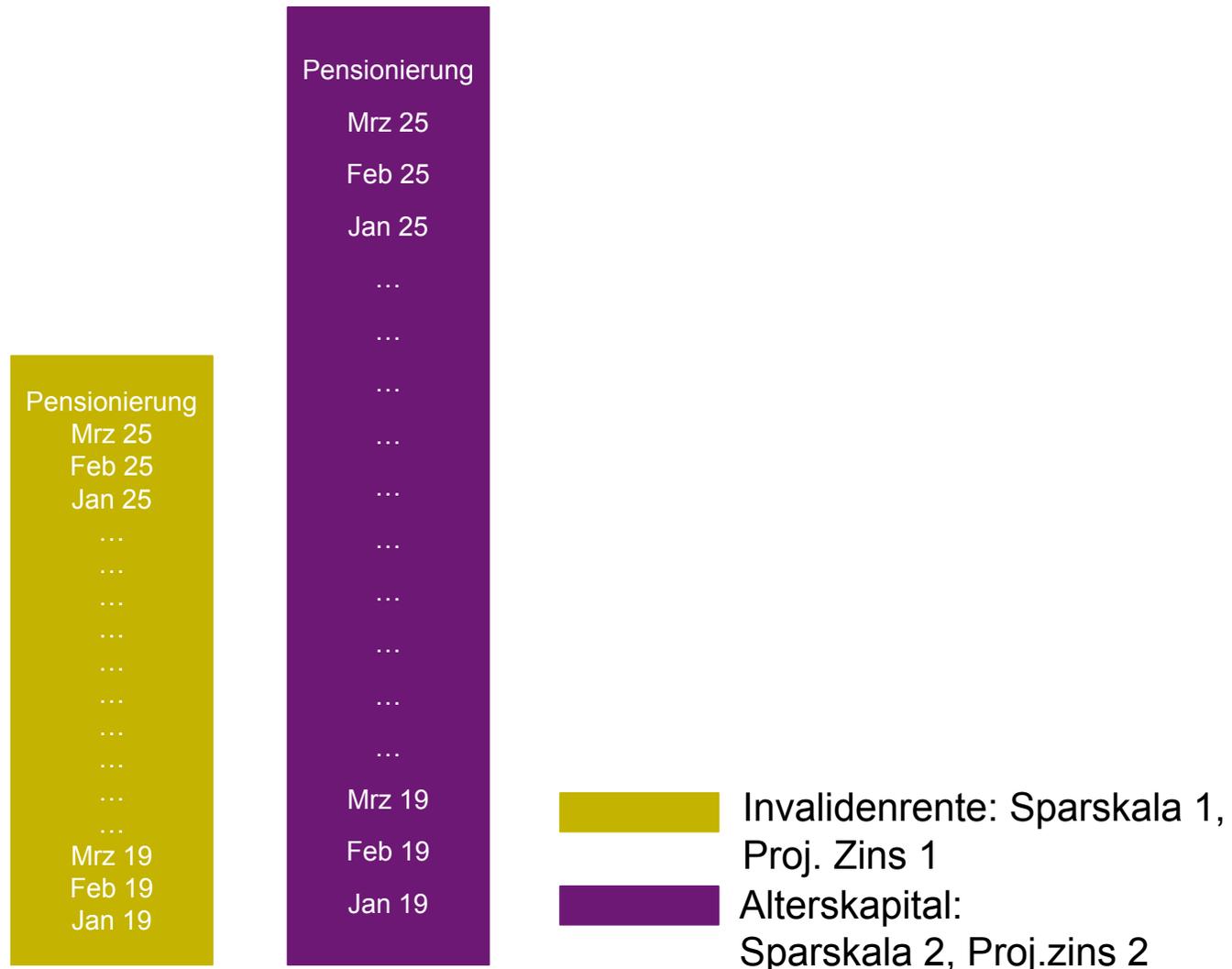
5. Vorsorgeleistungen						
Altersleistungen						
a) Ordentliche Pensionierung im Alter 64						
	Altersrente	Alterskinderrente	Kapital	M-AHV-Ersatzrente		
	pro Jahr in CHF	pro Jahr in CHF	in CHF	pro Jahr in CHF		
ohne Kapitaleistung	31'410	6'282	0	20'428		
50% Kapitaleistung	15'705	3'141	255'191	10'214		
100% Kapitaleistung	0	0	510'382	0		
b) Vorzeitige Pensionierung						
Jährliche Altersrente in CHF (ohne Kapitaleistung)	58	59	Alter			
			60	61	62	63
	18'744	20'790	22'937	25'185	27'184	29'259
Invalidenleistungen						
70% der anwartschaftlichen Altersrente im Alter 64			CHF	21'987		
Zuschlag von 0.5% pro erworbenes Versicherungsjahr			CHF	2'684		
Total jährliche Invalidenrente			CHF	24'671		
Jährliche Invalidenkinderrente			CHF	4'934		
Hinterlassenenleistungen						
Jährliche Ehegattenrente resp. Partnerrente*			CHF	20'940		
Jährliche Waisenrente			CHF	6'282		
* bei Invalidität der versicherten Person entspricht die Ehegattenrente 66 2/3 % der Invalidenrente						
6. Weitere Informationen						
Eingebrachte Freizügigkeitsleistungen			CHF +	100'000		
Einkäufe			CHF +	80'000		
Gutschrift aus Scheidung			CHF +	0		
Mögliche Rückzahlung von Vorbezug für Wohneigentumsförderung bis Alter 61			CHF	0		
Möglicher Einkauf per 01.07.2017			CHF	102'398		
Total fehlende Versicherungsjahre per 01.07.2017: 9.3236			CHF	102'398		
Möglicher Vorbezug für Wohneigentumsförderung per 01.07.2017			CHF	93'864		
Freizügigkeitsleistung im Alter 50 : 01.01.2016			CHF	90'000.00		
Zeitgutschriften infolge Reglementsrevision			Jahre	0.0000		

Spezialitäten als liebgewonnene Eigenheiten

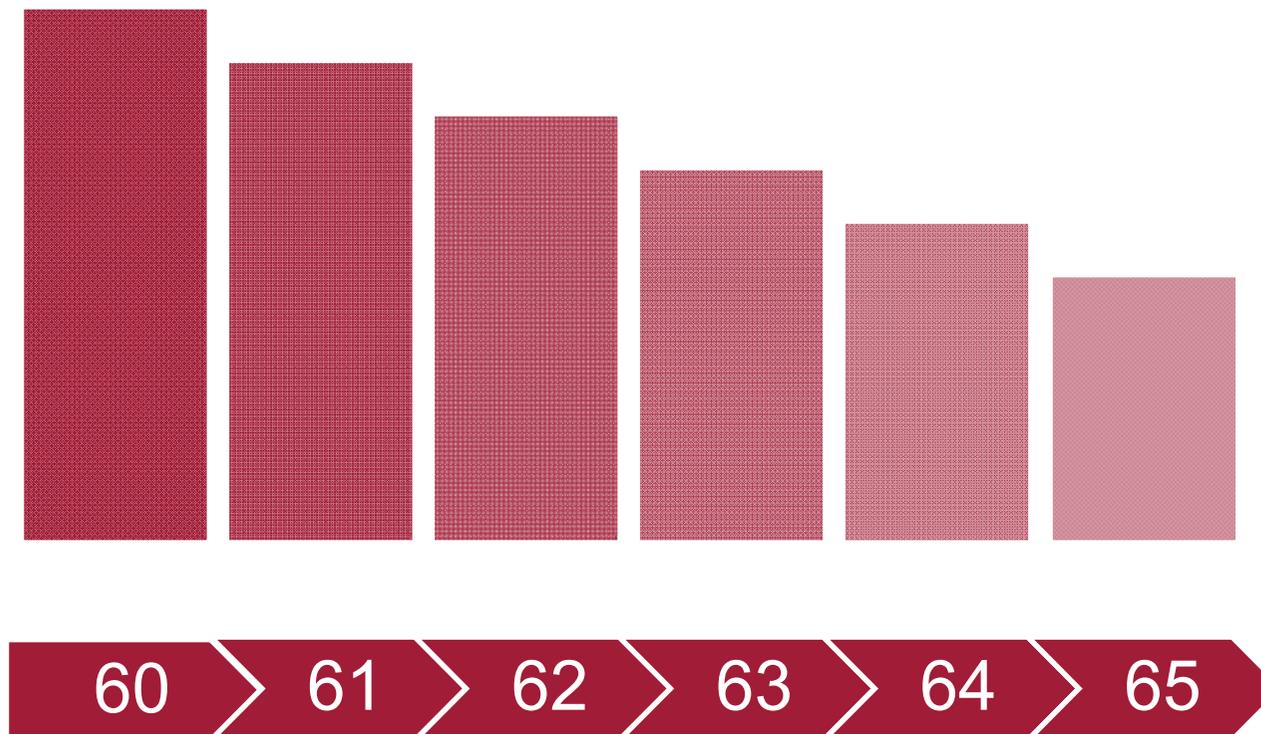




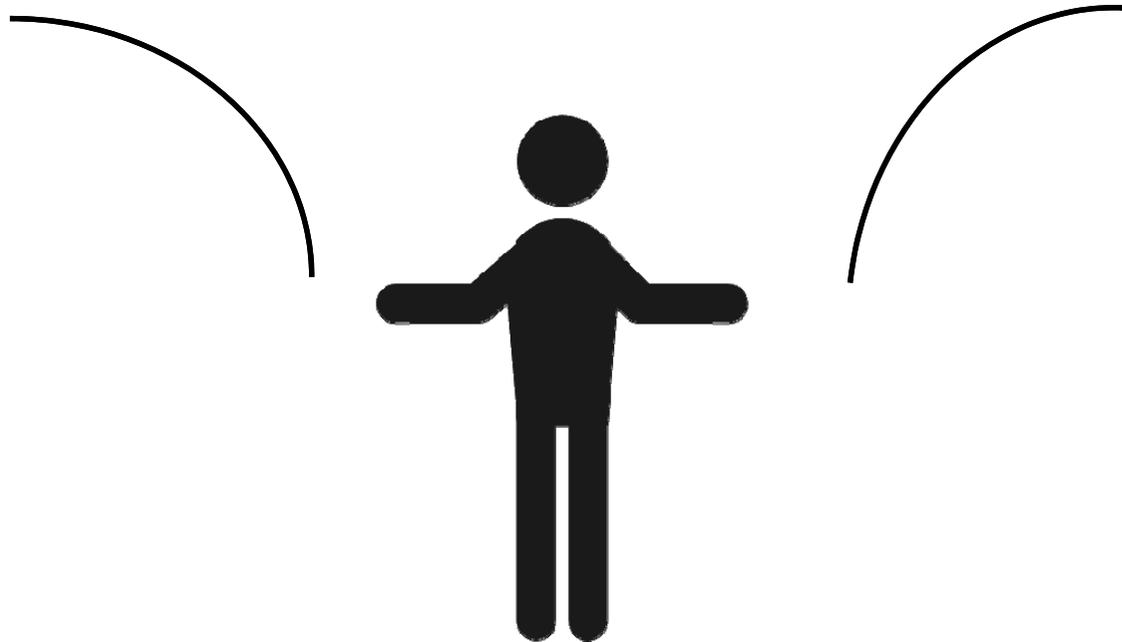
Spezialitäten als liebgewonnene Eigenheiten



Spezialitäten als liebgewonnene Eigenheiten



Spezialitäten als liebgewonnene Eigenheiten





Sprechen Sie mit uns!

Christian Twerenbold

Leiter Business Support & IT
M.A. HSG

Telefon +41 43 284 74 21
Fax +41 43 338 74 21
Mobile +41 76 479 13 16

Email christian.twerenbold@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**

