

Notice d'information sur le module Gestion commerciale



Vos avantages.

Avec la gestion commerciale, Swiss Life et Swiss Life Pension Services proposent un système modulaire qui s'adapte aux besoins des clients qui possèdent leur propre œuvre de prévoyance. Vous déterminez vous-même les tâches que vous souhaitez assumer et celles que vous voulez déléguer à Swiss Life. Pour cela, vous pouvez opter pour l'une des quatre offres de services.

Des modules taillés sur mesure.

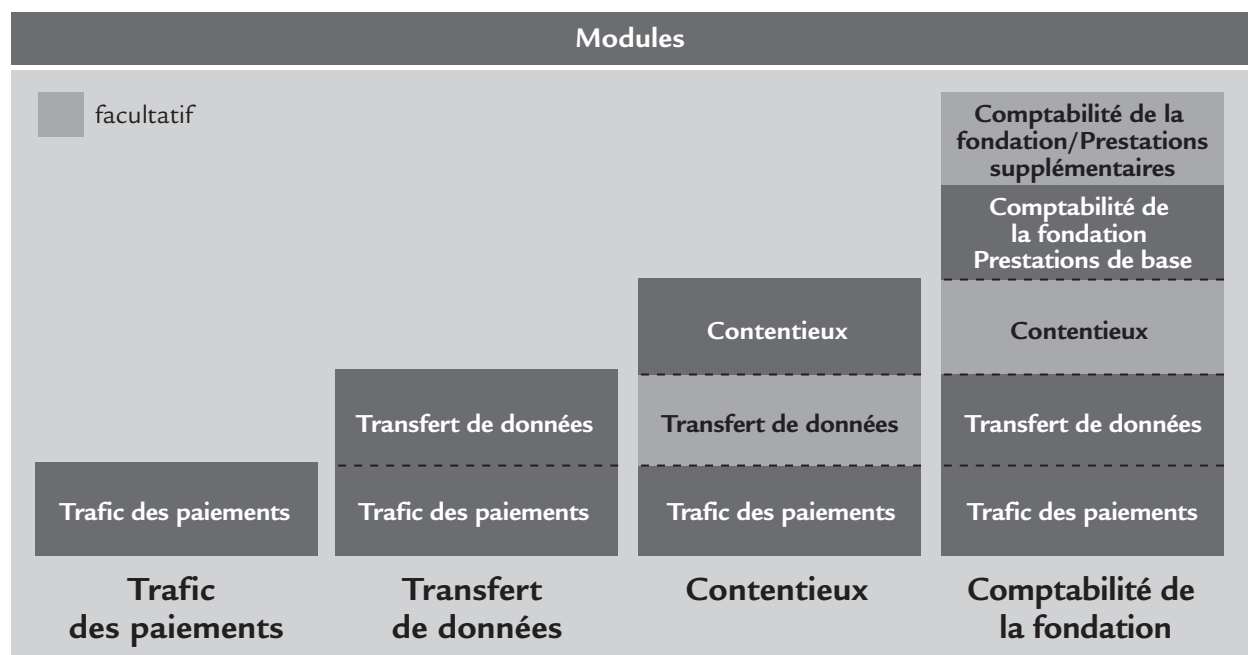
En plus du module de base «trafic des paiements», nous vous offrons trois autres modules que vous pouvez agencer en fonction de vos besoins.

Ce que nous vous offrons concrètement.

Trafic des paiements.

Swiss Life se charge du règlement des versements et des paiements liés à la prévoyance en faveur du personnel au moyen d'un compte de liquidités ouvert par vos soins auprès de la banque de votre choix. Les prestations suivantes sont incluses dans ce module:

- transmission des données et des documents comptables relatifs aux transactions au service responsable de la comptabilité de la fondation,
- prise en charge des déclarations devant être effectuées auprès de l'Administration fédérale des contributions,
- établissement du décompte avec le fonds de garantie LPP et exécution des paiements au moyen du compte de liquidités de la fondation,
- traitement des éventuelles retenues d'impôt à la source, y compris le décompte avec l'administration fiscale compétente.



Transfert de données.

Nous vous fournissons par voie électronique les enregistrements comptables pour les transactions effectuées dans le cadre de la gestion technique. Vous pouvez ainsi lire les enregistrements comptables simplement et rapidement dans votre système de gestion comptable. Les données sont en règle générale fournies tous les trimestres.

Contentieux.

L'accès direct à notre système de comptabilité SAP vous permet de contrôler vous-même le versement des cotisations et de prendre les mesures qui s'imposent.

Comptabilité de la fondation.

Nous nous chargeons pour vous de la comptabilité de la fondation, qui inclut les tâches suivantes:

Prestations de base:

- gestion de la comptabilité de la fondation dans le respect des directives légales,
- établissement des comptes annuels (bilan, compte d'exploitation et annexe),
- concordance de la comptabilité avec la gestion technique du portefeuille,
- communication de renseignements à l'institution de prévoyance,
- communication de renseignements à votre organe de contrôle,
- archivage des comptes annuels, des pièces comptables et autres justificatifs (pour l'année en cours et l'année précédente).

Prestations supplémentaires:

- contrôle, respectivement concordance des cotisations et des primes (société → fondation → gestion technique),
- présentation des comptes annuels à l'occasion de la séance du conseil de fondation,
- préparation des documents nécessaires pour l'approbation des comptes annuels par l'autorité de surveillance,
- clôture intermédiaire des comptes,
- archivage de la comptabilité de la fondation, des justificatifs et autres dossiers de la comptabilité de la fondation (datant de plus de deux ans).

Swiss Life Pension Services, votre partenaire.

Swiss Life Pension Services est une filiale de Swiss Life qui bénéficie d'une longue expérience dans l'externalisation de services destinés aux œuvres de prévoyance. C'est elle qui se charge des prestations «Comptabilité de la fondation» et «Transfert de données».

Les points forts.

- Swiss Life reste votre interlocuteur principal. Nous nous chargeons des éventuelles communications avec les partenaires.
- Une externalisation ciblée permet de réduire vos charges et démarches administratives.
- Grâce à la conception modulaire de la solution, vous pouvez décider d'élargir ou de restreindre les tâches déléguées.
- En tant que gérant de la comptabilité de la fondation, nous assumons la coordination avec l'organe de contrôle compétent et garantissons une comptabilité conforme aux prescriptions légales.
- Vous économisez ainsi les investissements dans votre propre système informatique. En effet, Swiss Life met son système à votre disposition.