



SwissLife



Swiss Life
Pension Services

Un partenaire solide
à vos côtés

Votre avantage: tout-en-un, du conseil à la mise en œuvre

Avec près de 100 collaborateurs répartis sur cinq sites, Swiss Life Pension Services et aXenta fournissent à plus de 400 clients en Suisse – caisses de pensions et employeurs – des services de conseil, de gestion et d'informatique dans le domaine de la prévoyance professionnelle. Les services externalisés gèrent plus de 80 000 assurés pour le compte de nos clients, et plus de 1 000 000 assurés en Suisse placent leur confiance dans le logiciel d'aXenta. Nous analysons vos besoins dans le cadre de la prévoyance professionnelle. Avec l'aide de nos spécialistes des secteurs concernés, nous vous apportons notre soutien dans la mise en œuvre de solutions sur mesure.

Ensemble, nous élaborons des solutions pour votre institution de prévoyance dans tous les domaines de la prévoyance professionnelle. Nous proposons les services suivants: conseil et calculs en conformité avec les normes internationales en matière de présentation des comptes (IFRS /

US GAAP), services d'externalisation pour les caisses de pensions, investment controlling, comptabilité titres, et études sur la gouvernance des caisses de pensions. Nos services et produits informatiques englobent le conseil, les solutions ASP et cloud ainsi qu'un service complet.

Le groupe Swiss Life: votre valeur ajoutée *Ensemble, nous forgeons la réussite future de votre caisse de pensions*

1 Swiss Life Suisse

Swiss Life, le prestataire leader sur le marché de la prévoyance suisse, propose des solutions d'assurance globales et modernes.

- Réassurance des risques de caisses de pensions
- Solutions d'assurance semi-autonomes
- Solutions d'assurance complète

2 Swiss Life Asset Managers / Fondation de placement Swiss Life

Dans le domaine des placements, nous travaillons avec les partenaires suivants :

- *Fondation de placement Swiss Life*
Les institutions de prévoyance suisses en faveur du personnel exonérées d'impôts peuvent s'affilier à la Fondation de placement Swiss Life, faisant partie de Swiss Life Suisse. Les caisses de pensions autonomes et semi-autonomes jouent un rôle de premier plan.

- *Swiss Life Asset Managers*

Swiss Life Asset Managers est une structure experte en gestion d'actifs, qui propose des produits et services de placement destinés à une clientèle institutionnelle et à des réseaux de distribution.

Vous bénéficiez des solutions suivantes:

- Mandats de gestion de fortune (Fixed Income, actions, immobilier, infrastructure, allocation d'actifs, Economic Research)
- Groupes de placement mis en œuvre au moyen de placements collectifs

3 Swiss Life Pension Services

Swiss Life Pension Services met à votre service sa longue expérience et les vastes connaissances de ses collaborateurs. Ensemble, nous élaborons des solutions pour votre institution de prévoyance et vous proposons les prestations suivantes:

- *Administration*
Gérance, gestion technique, gestion commerciale, comptabilité de la fondation, comptabilité des titres, communication, solutions informatiques
- *Normes comptables internationales*
IFRS/US GAAP/RPC établissement de rapports et consolidations
- *Conseil*
Concepts de communication, études sur la gouvernance de la caisse de pensions, analyse des processus et calculs actuariels

4 Swiss Life International

Swiss Life International est le prestataire leader de solutions de prévoyance complètes destinées aux multinationales et aux expatriés.

- *Solutions de prévoyance internationales pour les groupes multinationaux*
- *Offre supplémentaire en produits non-vie*

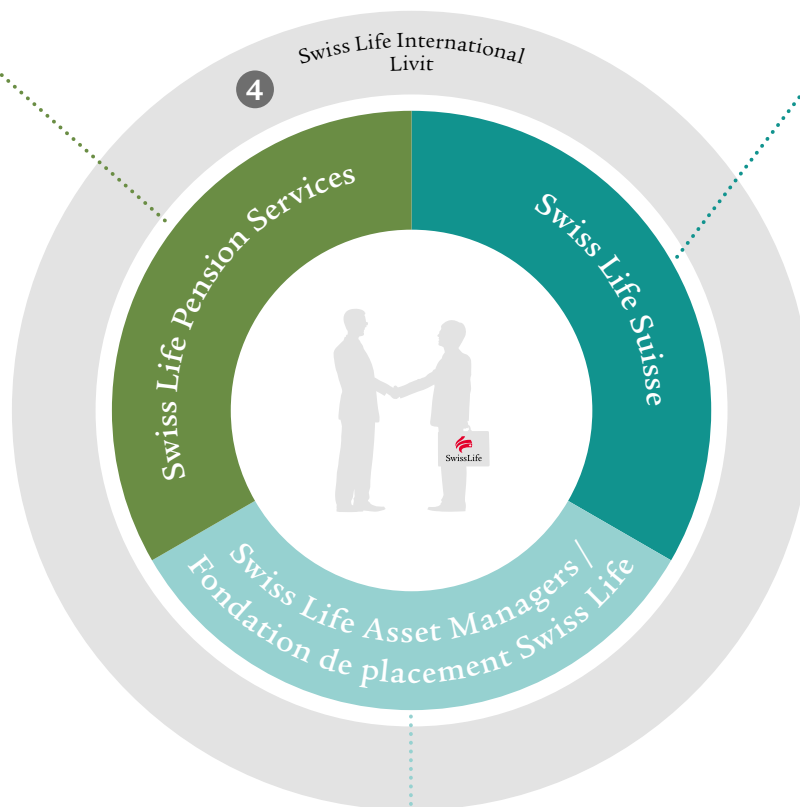
4 Livit

Livit est le prestataire leader dans le secteur du Real Estate Management, notamment pour ce qui est des activités suivantes:

- *Maîtrise d'ouvrage*
- *Gérance*
- *Gestion de locations*

- Administration
- Normes comptables internationales
- Conseils

3



1

- Réassurance des risques
- Solutions d'assurance semi-autonomes
- Solutions d'assurance complète

2

- Fondation de placement Swiss Life
- Swiss Life Asset Managers

Les services de Swiss Life Pension Services et de ses collaborateurs (actuariers, gérants, spécialistes en gestion et en informatique) s'adressent aux besoins spécifiques des caisses de pensions. La responsabilité stratégique reste toujours

entre les mains du conseil de fondation. Le conseil de fondation décide des tâches qu'il assumera lui-même et celles qu'il confiera à Swiss Life Pension Services.

Compétence en matière de conseil pour des solutions efficaces

Vos avantages

Des compétences regroupées dans le 2^e pilier

Swiss Life Pension Services peut compter sur la longue expérience et la large expertise de ses collaborateurs.

Ceci vous procure les avantages suivants:

- Vous dialoguez avec des interlocuteurs compétents dans tous les aspects de la prévoyance professionnelle.
- Vous obtenez la solution optimale pour vous et votre entreprise.
- Vous bénéficiez de prestations de conseil du meilleur niveau.
- Nous vous apportons notre soutien professionnel dans la mise en oeuvre de votre solution de prévoyance.

Notre offre

Produits innovants d'un seul partenaire à des conditions intéressantes

Nous accordons une importance toute particulière à la collaboration en partenariat. Notre vocation est d'obtenir les meilleurs résultats pour vous. Nous élaborons ensemble des solutions dans les domaines suivants:

Externalisation

Nous vous déchargeons entièrement ou partiellement de la gestion technique de votre caisse de pensions et pouvons assumer jusqu'à la gestion globale de celle-ci. De plus, nous proposons des solutions innovatives notamment aussi dans le domaine informatique.

Présentation selon les normes locales et internationales des comptes

L'élaboration de comptes et de rapports selon les normes IFRS (IAS 19), US GAAP (ASC 715-30) et Swiss GAAP RPC 16 & 26 fait partie de nos compétences de base. Des spécialistes bien informés discutent avec vous des hypothèses actuarielles et économiques, des résultats des calculs et de leur impact sur le bilan. Au besoin, les chiffres clés déterminants pour le bilan peuvent être extrapolés.

Conseils actuariels

- Calculs actuariels
- Besoins et concepts de réassurance
- Optimisation de concepts de prévoyance
- Adaptation périodique des règlements suite à la modification des conditions cadres légales

Pension Governance et conseil en matière d'organisation

Nous effectuons une analyse complète des processus de votre institution de prévoyance et vous aidons à déceler rapidement les points forts et le potentiel d'amélioration.

Conseil juridique

Nous encadrons votre institution de prévoyance pour l'ensemble des questions et des problèmes juridiques.

Formation

Nous dispensons des formations aux membres de votre conseil de fondation et à vos collaborateurs qui travaillent dans le domaine de la prévoyance professionnelle selon les besoins de votre entreprise.

Conditions équitables

Le regroupement de nos prestations et des processus efficients vous permettent de bénéficier d'avantages financiers et d'effets de synergies. Examinez vos coûts et testez nos prestations.

Une externalisation complète pour un avenir sûr et prospère

Vos avantages

Regroupement de compétences en matière de gestion

Forts de notre expérience acquise en tant que prestataire de services de gestion, nous vous épaulons dans la gestion de votre institution de prévoyance en vous offrant tout le professionnalisme requis. Concrètement, cela se traduit par les avantages suivants:

- Vous dialoguez avec des interlocuteurs chevronnés pour tous les aspects liés à la prévoyance professionnelle.
- Vous obtenez la solution optimale.
- Vous bénéficiez de services de gestion de très haut niveau.
- Vous avez accès à une plateforme de gestion en ligne équipée d'une technologie de pointe.

Notre offre

Des services novateurs fournis par un seul prestataire à des conditions intéressantes

Nous accordons une importance toute particulière à une collaboration basée sur le partenariat. Notre vocation est d'obtenir les meilleurs résultats pour vous. Ensemble, nous élaborons des solutions pour votre institution de prévoyance dans les domaines suivants:

Gestion commerciale

- Tenue de la comptabilité de la fondation selon les normes légales
- Etablissement des comptes annuels avec bilan, compte d'exploitation et annexe
- Présentation des comptes annuels lors de la séance du conseil de fondation

Comptabilité des titres

- Etablissement de la comptabilité titres
- Enregistrement des valeurs consolidées issues de comptabilités auxiliaires (titres, bien-fonds)
- Traitement des éventuelles retenues d'impôt à la source, y compris les décomptes avec l'administration fiscale compétente
- Prise en charge de l'investissement controlling

Gestion technique

- Nouvelles affiliations de sociétés et de personnes
- Sortie et dissolutions de contrats d'affiliation
- Ecritures comptables à caractère technique (primes uniques, rachats, versements anticipés, mises en gage, etc.)
- Calculs de simulation
- Mise en oeuvre du système de déclaration devant être effectué auprès de l'Administration fédérale des contributions ainsi que l'établissement des attestations fiscales pour les personnes assurées
- Gestion et mutation des données relatives à l'employeur
- Traitement de mutations en série
- Extraction et livraison de données
- Contrôle, saisies et versements des cas de prestations
- Examen, calcul et traitement des adaptations au renchérissement
- Traitement de fin d'année et mutations de salaires
- Tenue des comptes techniques des assurés et des rentiers
- Prestations supplémentaires diverses, telles que historique électronique des mutations, informations spécifiques sur les personnes, statistiques des caisses de pensions
- Encaissement des cotisations

Gérance

- Vous pouvez recourir à nos services de gérance de façon permanente ou temporaire, ou encore ponctuellement
- Définition de l'organisation de processus fiables, mise en oeuvre et surveillance
- Développement et mise en oeuvre d'un système de contrôle interne sur la base de vos chiffres clés de gestion
- Coordination de la communication avec les partenaires externes (autorité de surveillance, organe de révision, etc.)
- Information des assurés et des bénéficiaires de rentes
- Organisation des séances du conseil de fondation (préparation, réalisation, rédaction du procès-verbal)
- Formation et perfectionnement des membres du conseil de fondation

Migration des systèmes et des données relatives aux assurés

- Gestion de projets de migration
- Analyse et mise en oeuvre des spécifications liées aux plans
- Reprise des données et contrôle de la cohérence des données
- Test des résultats et des données

Un concentré d'expertise pour votre logiciel de caisse de pension

Vos avantages

Regroupement de compétences en gestion de projet et de connaissances techniques

- Swiss Life Pension Services bénéficie d'une longue expérience de la direction et de l'exécution de projets complexes. Concrètement, cela se traduit par les avantages suivants:
- Vous discutez de tous les aspects liés à la réalisation du projet avec des interlocuteurs compétents.
- Vous obtenez la solution optimale pour votre entreprise et pour vous-même.
- Vous bénéficiez de services de très haut niveau.
- Vous confiez la mise en oeuvre de votre solution à des professionnels.

Notre offre

Des services novateurs fournis par un seul prestataire à des conditions intéressantes

Nous accordons une importance toute particulière à une collaboration basée sur le partenariat. Notre vocation est d'obtenir les meilleurs résultats pour vous. Nous vous offrons notre expertise professionnelle dans les domaines suivants:

Conduite de projets de migration complexes

- Gestion de projets lors de la migration de plans de prévoyance et d'effectifs d'assurés
- Planification et réalisation des opérations de consolidation des données lors des fusions
- Harmonisation des activités réalisées dans le cadre des sous-projets avec les autres entreprises concernées
- Stratégie de test, procédés et controlling
- Analyse des risques et élaboration de scénarios alternatifs
- Information et communication

Exécution des processus de migration

- Création et test de prototypes
- Analyse des systèmes sources et des systèmes cibles
- Contrôle de la plausibilité des données
- Vérification de la cohérence des données avant et après la migration

- Rapprochement des données entre le système source et le système cible
- Définition des règles de conversion
- Contrôle des données
- Création du fichier d'importation
- Test d'importation dans le système cible
- Exécution des processus de migration productifs
- Identification des cas spéciaux et recherche de solutions
- Vérification et validation des données migrées
- Intégration des processus et interfaces avec la comptabilité financière, Payroll et HR
- Gestion des documents

Evaluation des logiciels pour caisses de pensions

- Elaboration d'un panorama du marché et détermination des fournisseurs adéquats
- Rédaction de la liste des exigences
- Présélection des fournisseurs
- Définition d'un catalogue de critères pour une évaluation détaillée
- Exigences fonctionnelles
- Exigences techniques
- Exigences relatives au projet
- Exigences financières
- Exigences commerciales
- Rédaction du cahier des charges pour l'évaluation détaillée
- Elaboration de la liste restreinte des fournisseurs potentiels d'un logiciel adéquat sur la base du cahier des charges défini
- Analyse des offres reçues et hiérarchisation des fournisseurs en fonction des critères définis
- Sélection des fournisseurs pour la demande d'offre ferme, présentation et démonstration de faisabilité
- Mise au point de jeux de cas test pertinents pour la preuve de concept et les versions de démonstration
- Analyse des présentations et des offres
- Présentation des résultats
- Elaboration d'une recommandation à l'intention du conseil de fondation

Le contrôle des investissements comme instrument de gestion stratégique

Vos avantages

Une compétence professionnelle spécialisée dans la gestion de fortune

Swiss Life Pension Services fait bénéficier ses clients de la longue expérience et du savoir-faire étendu de ses conseillers.

Concrètement, cela se traduit par les avantages suivants:

- Des interlocuteurs compétents sont à votre disposition pour traiter toutes les questions ayant trait au placement de la fortune.
- Nous vous proposons une solution répondant à vos besoins et intégrant le processus de placement global.
- Vous bénéficiez d'un accompagnement, de la décision de placement jusqu'à son contrôle.

Notre offre

Un instrument exclusif d'investment controlling

L'I. GPS-Tool

Notre approche structure la problématique liée au contrôle et procure aux caisses de pensions une vision globale de leur stratégie de portefeuille. Les décisions et les changements stratégiques se fondent ainsi sur des connaissances concrètes. Ainsi, le controlling ne se résume plus uniquement à un calcul de contrôle axé sur le passé qui tient compte de la performance des différents gestionnaires de fortune et les compare, mais constitue un véritable instrument de gestion stratégique.

- *L'I. GPS-Tool* de Swiss Life Pension Services permet d'effectuer des analyses compréhensibles du travail et de la valeur générée par le gestionnaire de portefeuille.
- *L'I. GPS-Tool* garantit la transparence des résultats (p.ex. performance absolue ou évolution du degré de couverture), de la qualité (p.ex. performance relative, application des décisions tactiques et stratégiques en matière de placement du patrimoine), des risques (p. ex. écarts par rapport au benchmark) et du style de placement.

Ceci permet de garantir un examen systématique et sans préjugé du positionnement du portefeuille par rapport aux attentes en matière de placement, de la stratégie du portefeuille, de la performance relative, du processus de gestion

ou encore des diverses hypothèses et conditions cadres sur lesquelles le processus décisionnel repose.

Notre instrument de contrôle des investissements comprend les domaines suivants:

Rapport partiel «Reporting»

Cette partie se compose d'une surveillance systématique des activités de placement. Le rapport contient toutes les informations pertinentes en vue de la réalisation des objectifs de placement et fournit une image globale (positionnement) des actifs d'une caisse de pensions.

Rapport partiel «Controlling»

Cette partie permet de mesurer les résultats réalisés. Ce rapport ne se limite pas à une analyse de la performance. Il indique aussi le comportement des gestionnaires de portefeuilles et fait ressortir (en absolu/ relatif) leurs points forts et leurs points faibles.

Rapport partiel «Compliance»

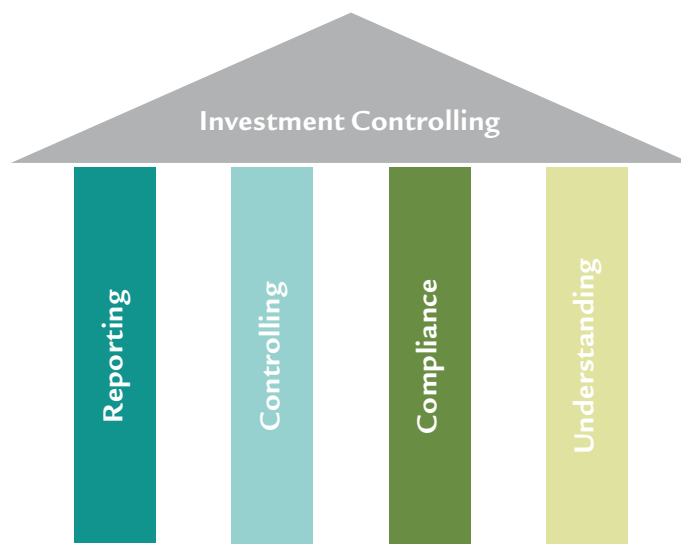
Lorsque la stratégie de placement est définie et que les mandats de gestion des actifs sont attribués, il est nécessaire de surveiller et de garantir le respect des directives inhérentes. Cette surveillance s'effectue par un processus en continu qui comprend la vérification des directives de placement et de l'OPP2 (le respect des limites définies par exemple). Ce processus permet de déceler à temps toute violation des directives en vigueur ou toute évolution non conforme. Il est ainsi possible d'appliquer des mesures correctives dans les plus brefs délais.

Rapport partiel «Understanding»

Le conseil de fondation et la commission des placements doivent pouvoir se faire une image globale des gestionnaires d'actifs choisis. La stratégie de chaque gestionnaire est analysée en fonction des chiffres-clés comme le moteur de performance, la flexibilité ou encore la réactivité, ce qui permet d'en suivre le raisonnement. Le conseil de fondation et la commission des placements ont ainsi une meilleure compréhension de l'évolution du portefeuille, ce qui leur permet d'évaluer les gestionnaires d'actifs.

L'I. *GPS-Tool* de Swiss Life Pension Services permet de garantir la vérification et l'amélioration en continu du processus décisionnel relatif aux placements (niveaux stratégique et opérationnel) au cours de la période qui vous intéresse, globalement et pour chaque gestionnaire de portefeuille. Dans ce contexte, les différents processus partiels (pronostics, prise

de décisions et application), la qualité et les résultats ainsi que les risques et les coûts sont présentés de manière transparente et compréhensible. Les décisions du conseil de fondation et de la commission des placements sont alors prises sur la base d'informations concrètes.



Des évaluations selon les normes comptables internationales à des conditions équitables

Vos avantages

Un concentré de compétences

Swiss Life Pension Services peut compter sur la longue expérience et le vaste savoir-faire de ses actuaires.

Cela vous offre les avantages suivants :

- Vous bénéficiez de notre soutien professionnel tout au long du processus, du début à la fin.
- Vous êtes servi par des spécialistes reconnus dans le domaine.
- Vous êtes pris en charge par des actuaires expérimentés.

Nous attachons une importance particulière à une collaboration partenariale. Notre passion est d'obtenir les meilleurs résultats possibles pour vous. Nous élaborons ensemble des solutions dans les domaines suivants:

Notre offre

Évaluations périodiques

- Commande des données nécessaires auprès de la caisse de pension
- Assistance dans la détermination des paramètres de calcul
- Calcul des engagements de prévoyance à l'aide d'un logiciel moderne et largement reconnu
- Traitement d'événements spéciaux tels que les modifications, réductions et liquidations de plans
- Comptabilisation des résultats, établissement des tableaux et rapprochements nécessaires pour les Disclosure Notes
- Rapport sur la procédure et les résultats à l'attention de l'organe de révision
- Saisie des résultats dans le programme de consolidation de l'actuaire global
- Discussion des résultats, également avec le réviseur et/ou la maison mère
- Réponse aux questions de l'audit sur les résultats
- Mises à jour pour le reporting trimestriel ou semestriel

Évaluation et conseils ponctuels

- Calcul des engagements de prévoyance en vue de déterminer la matérialité de la solution de prévoyance
- Évaluations dans le cadre d'acquisitions, de scissions ou de fusions d'entreprises
- Évaluation de l'influence d'une adaptation prévue du plan de prévoyance ou en cas de changement d'institution collective
- Conseil dans la conception de la solution de prévoyance afin de minimiser les grandeurs à inscrire au bilan
- Projections pour les plans à moyen terme et simulations similaires
- Formation

Nos différences et vos avantages: une caisse de pensions personnalisée

Expérience dans
toute la Suisse

certification ISAE

Mise en œuvre

Proximité

*Suivi
personnel*

Haut standard
de qualité

Accessibilité

Sécurité

Forte réactivité

Les prises de décision et/ou les cas
complexes impliquent nos spécialistes

*Solutions
personnalisées*

Accompagnement

Réseau

Compétence

Expertise

Gouvernance

Réseau SLPS

Sur mesure

logiciels leader en Suisse

Haute compétence
professionnelle

Professionalisme

Swiss Life Pension Services – nos sites

Site Berne

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

Site Lausanne

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

Site Baden (aXenta)

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

aXenta

aXenta sise à Baden-Dättwil dans le canton d'Argovie est spécialisée dans le développement, l'implémentation et la gestion de solutions informatiques haut de gamme éprouvées sur le plan actuariel. Son offre s'adresse principalement à des institutions de prévoyance professionnelle, des banques et des assureurs dans toute la Suisse. Ses compétences techniques et ses normes qualitatives axées sur la clientèle ressortent de sa ligne de produits Xplan et de ses projets informatiques complexes répondant aux critères technologiques les plus récents. Elaboré par aXenta, Xplan connaît un fort succès dans toute la Suisse depuis plus de quinze ans.

Site Genève

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

Site Zurich

Swiss Life Pension Services
General-Guisan-Quai 40
Case postale, 8022 Zurich
Téléphone 0800 00 25 25
pension.services@slps.ch
www.slps.ch

Votre avantage – notre expérience et notre réseau

Swiss Life Pension Services profite de plus de 160 ans d'expérience du groupe Swiss Life.

- Nous sommes une entreprise suisse. La qualité et la précision sont pour nous un devoir.
- Nos collaborateurs sont des spécialistes expérimentés.
- Notre approche systématique dans le conseil et la mise en œuvre garantit une gestion optimale de votre institution de prévoyance dans le contexte dynamique du 2^e pilier.
- Nous vous garantissons une disponibilité élevée et un éventail complet de services de conseil, d'externalisation et d'informatique par le biais de notre réseau.



*Nous permettons à chacun
de vivre selon ses propres choix.*