

Foglio informativo sul modulo gestione commerciale



I vostri vantaggi.

Con la gestione commerciale, Swiss Life e Swiss Life Pension Services sottopongono a clienti aventi una propria istituzione di previdenza un'offerta modulare commisurata alle loro esigenze. In questo contesto decidete liberamente quali prestazioni fornire e quali delegare a Swiss Life. A questo proposito potete scegliere uno tra i quattro pacchetti di servizi.

Moduli commisurati alle vostre esigenze.

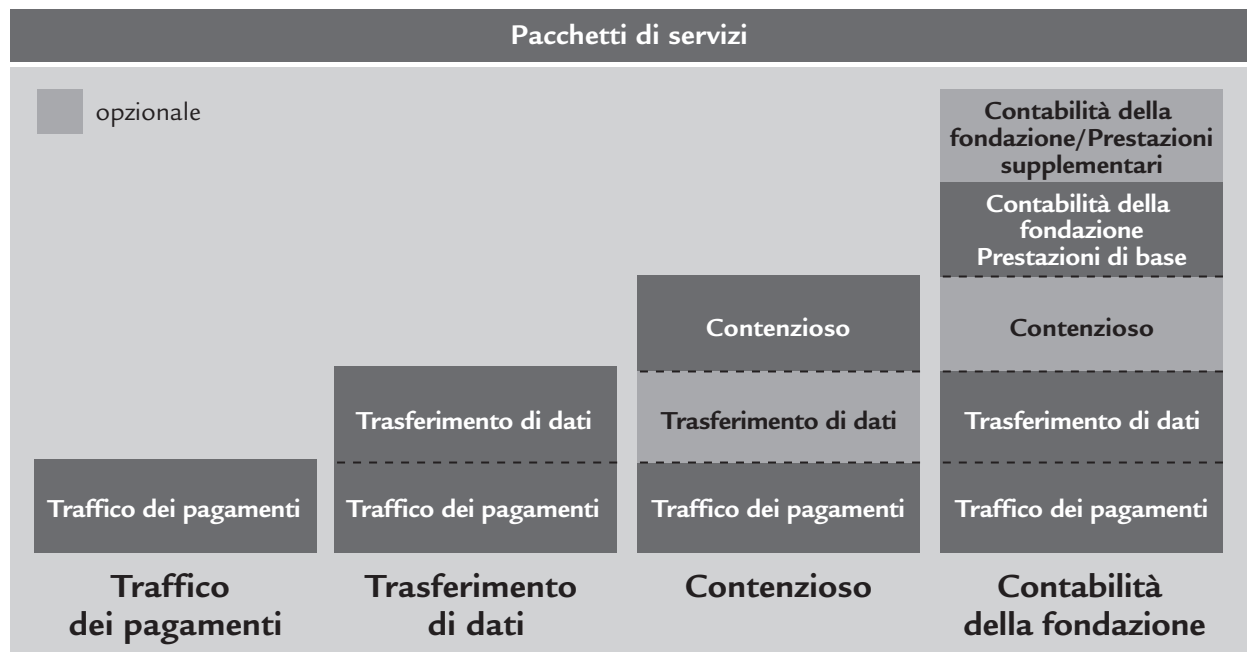
In funzione del modulo di base «traffico dei pagamenti» vi offriamo tre ulteriori pacchetti di servizi che potete strutturare individualmente in base alle vostre esigenze.

La nostra offerta specifica.

Traffico dei pagamenti.

Swiss Life si assume per voi l'esecuzione di versamenti e pagamenti legati alla previdenza a favore del personale tramite un conto di liquidità presso una banca da voi definita. Il modulo comprende le seguenti prestazioni:

- Trasmissione di dati e di giustificativi contabili relativi a casi operativi al servizio responsabile della contabilità della fondazione.
- Assunzione dei compiti di notifica nei confronti dell'Amministrazione federale delle contribuzioni.
- Allestimento del conteggio con il fondo di garanzia ed esecuzione dei pagamenti tramite il conto di liquidità della fondazione.
- Elaborazione di eventuali deduzioni dell'imposta alla fonte, incl. conteggio con l'ufficio di tassazione competente.



Trasferimento di dati.

Vi forniamo elettronicamente le registrazioni per le operazioni sbrigate nell'ambito della gestione attuariale.

Potete integrare facilmente e rapidamente le registrazioni nel vostro sistema di contabilità. I dati vengono di norma forniti a scadenza trimestrale.

Contenzioso.

Grazie all'accesso diretto al nostro sistema di contabilità SAP potete sorvegliare personalmente i versamenti dei contributi e intraprendere le misure necessarie.

Contabilità della fondazione.

Gestiamo per voi la contabilità della fondazione che comprende le seguenti prestazioni:

Prestazioni di base:

- Gestione della contabilità della fondazione in base alle direttive legali
- Conto annuale (bilancio, conto economico e allegato)
- Concordanza della contabilità con la gestione tecnica del portafoglio
- Fornitura di informazioni all'istituzione di previdenza
- Comunicazione d'informazioni all'ufficio di controllo
- Presentazione del conto annuale in occasione della riunione del consiglio di fondazione
- Archiviazione dei conti annuali, dei giustificativi e ulteriori atti legati alla contabilità (anno corrente e anno precedente)

Prestazioni supplementari:

- Controllo e concordanza dei contributi e dei premi (ditta → fondazione → gestione tecnica)
- Preparazione dei documenti necessari per l'approvazione del conto annuale da parte dell'autorità di vigilanza
- Chiusure intermedie dei conti nel corso dell'anno
- Archiviazione della contabilità della fondazione, dei giustificativi e degli altri dossier della contabilità della fondazione (risalenti a oltre due anni)

Swiss Life Pension Services quale vostra partner.

Swiss Life Pension Services è una filiale di Swiss Life che vanta una vasta esperienza nell'ambito di servizi esterni per istituzioni di previdenza. Essa vi fornisce i servizi «trasferimento dei dati» e «contabilità della fondazione».

I punti forti.

- Swiss Life resta la vostra principale interlocutrice. Ci assumiamo la coordinazione ed eventuali comunicazioni con i partner.
- Grazie a un'esternalizzazione mirata, si riducono i vostri oneri amministrativi.
- La struttura modulare vi permette di modificare il grado di autoresponsabilità e di adeguarlo in base alle vostre esigenze.
- Per quanto riguarda la gestione della contabilità da parte nostra, ci assumiamo la coordinazione con l'ufficio di controllo competente e garantiamo un disbrigo della contabilità conforme alle disposizioni legali.
- Evitate di operare investimenti in sistemi informatici propri. Swiss Life vi mette a disposizione il sistema.