

Soluzioni su misura per la vostra cassa pensioni

In collaborazione con l'aXenta SA forniamo servizi di consulenza, di gestione e informatica per casse pensioni nel settore della previdenza professionale. Analizziamo le vostre esigenze e vi sosteniamo nell'implementazione di soluzioni su misura.

Con i nostri servizi ci orientiamo alle vostre esigenze specifiche. La responsabilità strategica rimane sempre vostra: sta a voi decidere quali mansioni assumere e quali preferibilmente da delegare.

Servizi di base	Servizi supplementari	
Organo di gestione	<i>Proposte di ottimizzazione per piani previdenziali esistenti</i>	<i>Studio Asset and Liability Management (studio ALM)*</i>
Gestione tecnica	<i>Supporto nell'esecuzione di liquidazioni parziali e totali</i>	<i>Formazione e formazione continua dei membri del consiglio di fondazione e responsabili HR</i>
Gestione commerciale	<i>Offerta di documenti della fondazione standardizzati (regolamenti)</i>	<i>Attuazione di pianificazioni previdenziali, finanziarie e del pensionamento</i>
IFRS/US GAAP	<i>Supporto all'organo di gestione e al consiglio di fondazione per questioni giuridiche e fiscali</i>	<i>Verifiche e consulenze sui regolamenti</i>
Servizi in materia di investimenti	<i>Assunzione della direzione di progetti e assistenza</i>	<i>Preparazione e svolgimento di eventi informativi per il personale e seminari sulla previdenza</i>
<ul style="list-style-type: none"> • Contabilità titoli • Reporting sugli investimenti e investment controlling • Check-up 	<i>Servizi di periti in materia di casse pensioni*</i>	<i>Supporto in caso di cambio della soluzione pensionistica</i>
Sistema di gestione xPlan		

* tramite partner

La nostra offerta

Qui di seguito troverete una descrizione sommaria dei nostri servizi:

Organo di gestione

- Elaborazione, attuazione e monitoraggio di organizzazioni funzionali affidabili
- Sviluppo e implementazione del sistema di controllo interno in base alle vostre cifre di controllo
- Coordinamento della comunicazione con partner esterni (p.es. autorità di vigilanza, revisione)
- Informazione di assicurati e beneficiari di rendite
- Organizzazione di sedute del consiglio di fondazione (preparazione, svolgimento, verbalizzazione)
- Formazione dei membri del consiglio di fondazione

Gestione tecnica

- Gestione delle mutazioni in corso e allestimento dei conteggi per i contributi correnti
- Contabilizzazioni tecniche (versamenti unici, acquisti, prelievi anticipati, costituzioni in pegno ecc.)
- Calcoli simulati
- Trasmissioni ed estrazioni di dati
- Verifiche, registrazioni e versamenti di casi di prestazione
- Verifica, calcolo e attuazione di adeguamenti al rincaro
- Elaborazione dei dati di fine anno e mutazioni salariali
- Gestione dei conti tecnici del portafoglio di persone assicurate e dei beneficiari di rendite
- Diverse prestazioni aggiuntive come cronologia elettronica delle mutazioni, informazioni di carattere individuale, statistica delle casse pensioni
- Incasso dei contributi

Gestione commerciale

- Gestione della contabilità della fondazione conforme alle direttive legali
- Stesura del conto annuale (bilancio, conto economico e allegato)
- Presentazione del conto annuale in occasione della seduta del consiglio di fondazione

Rendiconto locale e internazionale

L'allestimento di calcoli e perizie secondo IFRS (IAS 19), US GAAP (FAS 715-30) e Swiss GAAP RPC 16 e 26 rientra nelle nostre competenze centrali. Specialisti esperti discutono con voi le ipotesi attuariali ed economiche, i risultati dei calcoli e le relative ripercussioni sul bilancio.

Servizi in materia di investimenti

- Contabilità titoli
Teniamo la contabilità titoli con la contabilizzazione di tutte le transazioni di tutti i depositi e ci occupiamo della richiesta di rimborso di eventuali deduzioni dell'imposta preventiva.
- Investment controlling
Siete al corrente di ciò che accade sui mercati finanziari e in grado di seguire l'evoluzione del vostro portafoglio (consolidato, per mandato, per classe d'investimento o per fondo). Ricevete, così, informazioni più tempestive sulla situazione finanziaria della vostra cassa pensioni nonché un raffronto degli investimenti e della performance con altri istituti di previdenza.
- Reporting sugli investimenti
Vi forniamo una panoramica consolidata sui singoli investimenti e vi illustriamo l'evoluzione della performance a breve e lungo termine. Individuiamo eventuali violazioni delle direttive d'investimento e vi forniamo una panoramica dei possibili rischi nascosti nei fondi. Per l'allestimento del reporting utilizziamo il medesimo sistema utilizzato per la contabilità titoli. In questo modo garantiamo che non vi siano divergenze di valutazione tra il reporting e la contabilità titoli.

Swiss Life Pension Services

*Sosteniamo le persone a vivere
in piena libertà di scelta finanziaria.*

Swiss Life Pension Services

Swiss Life SA

General-Guisan-Quai 40, casella postale, 8022 Zurigo

Telefono 0800 00 25 25, pension.services@slps.ch

www.swisslife.ch/slps

Software moderno per la gestione della aXenta SA

Ogni istituto di previdenza ha le sue peculiarità e specificità. Pertanto, grazie alla sua struttura modulare, il software per casse pensioni xPlan può essere ampliato in modo flessibile e individuale. Consente un accesso individualizzato e sicuro per gli assicurati. È disponibile anche un accesso speciale per responsabili delle risorse umane. Le funzionalità di base integrate in xPlan e un gran numero di moduli supplementari costituiscono un vantaggio decisivo per la gestione efficiente delle casse pensioni.

Servizi supplementari

Avete ulteriori esigenze? Vi offriamo numerose altre soluzioni commisurate alle esigenze individuali, tra cui: messa a disposizione di diversi documenti della fondazione come regolamenti d'investimento, d'organizzazione o di previdenza; supporto nell'esecuzione di liquidazioni parziali o totali; consulenza per tutte le questioni e le problematiche giuridiche; formazione di membri del consiglio di fondazione e delle collaboratrici e dei collaboratori operanti nella previdenza professionale. Eroghiamo numerosi altri servizi a condizioni eque. Non esitate a contattarci.

I vostri vantaggi

Potete contare sulla pluriennale esperienza e sull'ampio know-how delle nostre collaboratrici e dei nostri collaboratori. Forti della nostra competenza di fornitori di servizi amministrativi di comprovata esperienza, vi sosteniamo nella gestione e amministrazione del vostro istituto di previdenza.

- Per ogni questione riguardante la previdenza professionale vi rapportate con interlocutori competenti.
- Ottenete la soluzione ottimale per voi e la vostra impresa.
- Beneficiate di prestazioni di consulenza di prim'ordine.
- Ricevete assistenza professionale nell'implementazione della vostra soluzione.
- Avete accesso a una piattaforma di gestione tecnologicamente all'avanguardia.

Raggruppando i nostri servizi e grazie a processi efficienti beneficiate di vantaggi in termini di costi ed effetti sinergici. Analizzate i vostri costi e metteteci alla prova. Accordiamo particolare attenzione al rapporto di collaborazione. Ottenere i migliori risultati possibili per voi è la nostra passione.