

# Sie haben es verdient, sorglos zu sein. Wir kümmern uns um alles.

Kompetent aus einer Hand beraten und betreut: Durch die von uns gestalteten, optimalen Vorsorgelösungen zu vernünftigen Prämien mit den richtigen Partnern haben Sie und Ihre Mitarbeitenden besser vorgesorgt und sparen Geld. Wir kümmern uns um Verwaltung und Administration, was Ihnen freie Zeit verschafft für Ihr Kerngeschäft.

## Basisinformationen

- Aufnahme der Ist-Situation mit Analyse der aktuellen Lösung und Klärung der Bedürfnisse
- Risiko- und Verwaltungskosten, Organisationsform, Risikoleistungen und Sparplan, Kapitalanlage, Rentensituation

## Lösungsentwicklung

- Empfehlung Optimierungsvorschlag und/oder neues Pensionskassenkonzept
- Ausarbeitung von schriftlichem Grobkonzept mit Leistungsplan
- Vergleich Sammelstiftung, teilautonome Pensionskasse, autonome Pensionskasse und Entscheid
- Detailkonzept zu Richtigkeit von Prämienberechnung und Vertragsmerkmalen, Einhaltung Vorgaben

## Lösungsumsetzung

- Umsetzung der getroffenen Lösung
- Evaluation und Selektion der möglichen, gewünschten Anbieter für die Ausschreibung
- Angebotsvergleiche nach quantitativen und qualitativen Merkmalen
- Kontrolle der Reglemente
- Verhandlungsführung mit den Anbietern bezüglich Prämien, Plangestaltung, Optimierungen
- Information allenfalls der Arbeitgeber-/Arbeitnehmervertreter resp. Stiftungsrates
- Beschluss inkl. Kommunikation an die Versicherten resp. Destinatäre

## Abschlussarbeiten

- Vertragsabschluss und Abrechnung
- Kapital- und Datentransfer
- Nachkontrolle Reglemente, Kosten, Prämie, Vertragsbedingungen
- Vorsorgeausweise

## Personalorientierung

- Auf Ihre Firma zugeschnittene Personalorientierung zu Ihrer Pensionskassenlösung

## Portfolio-Verwaltung und Betreuung

- Dienstaustritte-/eintritte, Destinatärsfragen
- Überwachung der Marktentwicklungen zu Produkten, Deckungen, Prämien etc.
- Kontrolle von Prämienrechnungen und Schriftverkehr
- Ansprechpartner bei Fragen und Anliegen zum Portfolio von Versicherungen und Vorsorge

## Schadenmanagement

- Unterstützung des Kunden im Schaden-/ Leistungsfall und bei der Regulierung

