

Sie erhalten eine umfassende Analyse und Beratung zur Personalvorsorge

Nach einer ganzheitlichen BVG/Pensionskassenrevision wissen Sie inwieweit die Vorsorgelösung zielführende Leistungen, günstige Prämien und gute Steueroptimierung erreicht.

Basisinformationen

- Aufnahme der Ist-Situation mit Analyse der aktuellen Lösung
- 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

Schlussbericht und Abschlussgespräch

- Erstellung eines Revisionsberichtes und Besprechung desselben sowie des weiteren Vorgehens

Optional Modul 1 «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

Optional Modul 2 «Abschlussarbeiten»

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

Optional Modul 3 «Personalorientierung»

- Personalorientierung zur Pensionskasse (offeriert durch Neutrass)

