



omnino pension ag
Ihr Partner für die Verwaltung
von Vorsorgeeinrichtungen

Harmonie entsteht aus Professionalität und Vertrauen



Die Omnino Pension AG – Teil eines eingespielten Orchesters

Ziel der omnino pension ag ist es, mit kleineren und mittleren Vorsorgeeinrichtungen zukunftsorientierte Lösungen im Bereich der Pensionskassenverwaltung zu erhalten und zu realisieren. Mit der omnino pension ag beschreiten die clan informatik ag und die ECOFIN-Gruppe neue Wege, indem deren Kernkompetenzen zu qualitativ hochstehenden Dienstleistungen im Bereich der beruflichen Vorsorge verbunden werden.

Der modulare Aufbau unserer Dienstleistungen ermöglicht Ihnen, die Eigenständigkeit sowie die Flexibilität Ihrer Vorsorgeeinrichtung zu bewahren und gleichzeitig dem Kostendruck zu begegnen. Wir beraten und unterstützen Sie kompetent, nachhaltig und kosteneffizient. Langfristige Partnerschaften sind eine wesentliche Voraussetzung für das gemeinsame Erreichen der Ziele.



cl▲n inform▲tik

- Führender Anbieter von Softwarelösungen für die berufliche Vorsorge, Freizügigkeitsstiftungen und Säule 3a

ECOFIN

- Strategische Anlageberatung von institutionellen und grossen privaten Anlegern
- Realisierung und Angebot von Anlageberatungsoftware («Finfox Pro»), von Datenmodellen und Data Warehouse Software
- Führung von Sammelstiftungen, Generalunternehmerlösungen für Pensionskassen
- Anlagelösungen für qualifizierte Anleger

Funktioniert das Zusammenspiel mit Ihrer Vorsorgeeinrichtung?

Viele kleinere und mittlere Vorsorgeeinrichtungen stehen vor grossen Herausforderungen. Die Führung einer Pensionskasse oder Sammelstiftung wird von Jahr zu Jahr aufwändiger und verursacht hohe Verwaltungskosten. Die gesetzlichen Grundlagen werden komplexer, und in vielen Fällen können neue Anforderungen nicht mehr mit den vorhandenen Informatiklösungen umgesetzt werden. Nicht zu vernachlässigen ist der wichtigste Erfolgsfaktor, der Mensch. In etlichen Unternehmen steht ein Generationenwechsel bevor. Erfahrene Pensionskassenspezialisten scheiden aus dem aktiven Erwerbsleben aus, und es fehlt an geeigneten Nachfolgern.

Wenn es in Ihrem Unternehmen offene Fragen rund um die Vorsorgeeinrichtung gibt, dann reden Sie mit uns. Die omnino pension ag beschäftigt ein Team von erfahrenen Vorsorgespezialisten. Als Tochter von zwei der renommiertesten Vorsorgespezialisten der Schweiz, der clan informatik ag und der ECOFIN-Gruppe, sind wir in der Lage, Ihnen den richtigen Fachexperten bei einer der Gründerfirmen zu vermitteln.

- Denken Sie über eine Auslagerung Ihrer Pensionskassenverwaltung nach und suchen dafür einen kompetenten und zuverlässigen Partner?
- Stehen in Ihrem Unternehmen Veränderungen wie Firmenübernahmen, Fusionen oder Spin-offs bevor?

Sie entscheiden, welche Aufgaben Sie der omnino pension ag übergeben wollen.

- Bereitet Ihnen die zunehmende Regulierung Mühe?
- Lassen sich die immer komplexeren Gesetzesänderungen mit Ihrer Software nicht mehr umsetzen?
- Steht in Ihrer Pensionskasse ein Generationenwechsel bevor?
- Fehlen Ihnen die personellen Ressourcen?
- Sind die operationellen Risiken im Verwaltungsalltag unter Kontrolle?
- Hat Ihre Pensionskasse noch kein internes Kontrollsystem (IKS) eingeführt?
- Sind die Verwaltungskosten Ihrer Pensionskasse zu hoch? Kennen Sie alle Kosten Ihrer Pensionskasse?
- Stossen Sie bei der Pensionskassenführung an Grenzen? Gehören komplexe Verwaltungsaufgaben in der Pensionskasse tatsächlich zu den Kernkompetenzen Ihres Unternehmens?



Damit Sie sich aufs Dirigieren konzentrieren können

Für viele Unternehmen bleibt die eigene Pensionskasse ein wichtiges Element der Unternehmenskultur. Die Zusammenarbeit mit der omnino pension ag ermöglicht Ihnen, die Flexibilität einer eigenständigen Pensionskasse mit der Auslagerung operativer Tätigkeiten zu verbinden. Wir entlasten Sie von administrativen Aufgaben, damit Sie sich wieder auf die Kernkompetenzen Ihres Unternehmens konzentrieren können. Grosse Erfahrung, konsequente Kunden- und Dienstleistungsorientierung sowie eine moderne IT-Infrastruktur garantieren für effiziente Prozesse und höchste Sicherheit.

Überlassen Sie uns Ihre administrativen Aufgaben

Die Prozesse der Aufnahme, Beratung, Bearbeitung usw. sowie die Betreuung von Rentnern sind für uns tägliche Arbeiten, welche wir mit grossem Engagement zur Zufriedenheit unserer Kunden erledigen. Jede Position ist mit einer Stellvertretung besetzt, damit Ihnen jederzeit ein kompetenter Ansprechpartner zur Verfügung steht. Der modulare Aufbau unserer Dienstleistungen erlaubt uns, administrative Anforderungen, wie zum Beispiel nachfolgende, zu angemessenen Kosten zu erfüllen:

- Führung der Alterskonten und Schattenrechnung gemäss BVG
- Technische Verwaltung der Versicherten und Rentnerdaten
- Erstellen der Versicherungs- und Rentenausweise sowie der Austrittsabrechnungen
- Übernahme von Personen- und Lohndaten über Schnittstelle
- Mutationen (Ein- und Austritte etc.) und technische Verbuchungen
- Steuermeldungen
- Abwicklung der Wohneigentumsförderung
- Scheidungsberechnungen
- Einkaufsberechnungen
- Individuelle Leistungsberechnungen
- Simulations- und Offertberechnungen
- Führen der Stiftungsbuchhaltung
- Abstimmung der Stiftungsbuchhaltung mit der technischen Bestandesführung
- Erstellen der Beitragsabrechnungen, Beitragsinkasso
- Zahlungsverkehr
- Liquiditätsplanung
- Erstellen von Reports
- Erstellen des Jahresabschlusses mit Jahresrechnung und Anhang
- Revisionsbegleitung
- Support- und Hotline für fachliche Unterstützung
- Informationen an Arbeitgeber, Versicherte und Rentner
- Unterstützung beim Erstellen eines Kommunikationskonzeptes
- Koordination von Drucksachen
- Archivierung der Dokumente



Oder sind zusätzliche Instrumente gefragt?

Die omnino pension ag kümmert sich nicht nur um das «daily business» Ihrer Vorsorgeeinrichtung, sondern kann Sie, je nach Bedarf, mit weiteren Dienstleistungen entlasten. In Kooperation mit den Gesellschaften der Gründerfirmen übernehmen wir Führungs-, Strategie-, Analyse- und Kontrollaufgaben und lösen für Sie auch Aufgaben, die sich aus Firmenübernahmen, Fusionen, Spin-offs oder Sanierungen ergeben. Die omnino pension ag ist auch Ihre Ansprechpartnerin für IT-Projekte im Vorsorgeumfeld wie Datenmigrationen oder Prozessoptimierungen. Dank unserer direkten Verbindung zur clan informatik ag können wir Ihnen auch in diesen Bereichen hoch professionelle Dienstleistungen anbieten.

Geschäftsführung

- Fachliche und personelle Führung von Vorsorgeeinrichtungen
- Umsetzung von Vorgaben des Lenkungsorgans
- Beratung und Vornahme von Reglementsänderungen
- Leistungen bei der Erstellung des Jahresabschlusses
- Erstellung des Geschäftsberichts
- Koordination mit dem Experten für die berufliche Vorsorge und mit den Aufsichtsbehörden
- Überbrückung von personellen Engpässen
- Evaluation von Rückversicherungslösungen
- Beratung und Durchführung von Fusionen, Sanierungen und Teilliquidationen etc.
- Durchführung von Stiftungsratswahlen

Unterstützung bei Projekten

- Durchführung von Migrationsprojekten
- Unterstützung der Vorsorgeeinrichtungen bei der Einführung einer neuen Betriebs- und Archivierungssoftware
- Hilfe bei der Organisation sowie bei der Definition von Prozessabläufen
- Mitwirkung bei der Einführung und der Umsetzung eines internen Kontrollsystems (IKS)

Beratung, Strategie, Analyse und Kontrolle

- Beratung und Unterstützung von Personen, Firmen und Institutionen im Bereich der Personalvorsorge
- Versicherungstechnische und finanzökonomische Beratung und Analysen

Aus- und Weiterbildung

- Aus- und Weiterbildungen für Stiftungsräte sowie für Vorsorgeverantwortliche
- Organisation von Informationsveranstaltungen für Versicherte, Unternehmen sowie für weitere Interessierte





Transparenz und Fairness sind Teil unseres Repertoires

Die omnino pension ag kann Ihnen durch ihre engen Verbindungen zu den Unternehmen der ECOFIN-Gruppe und zur clan informatik ag ein Dienstleistungsportfolio anbieten, welches in dieser Breite und Tiefe in der Schweizer Vorsorgelandschaft bisher nicht vorhanden war. Unser Angebot bietet grösstmögliche Modularität und Flexibilität, damit Sie frei entscheiden können, in welchem Umfang Sie Leistungen weiterhin inhouse erbringen oder im Outsourcing beziehen möchten. Doch ganz gleich, ob wir ein Teilmandat oder Vollmandat für Sie übernehmen – es gelten immer die gleichen Grundsätze:

Volle Eigenständigkeit Ihrer Vorsorgeeinrichtung

Ihre Bedürfnisse stehen im Mittelpunkt. Mit flexiblen, massgeschneiderten und modernen Lösungen unterstützen wir Sie bei der Bewältigung aktueller und künftiger Herausforderungen im Vorsorgebereich. Selbst bei einem Vollmandat verbleibt die strategische Verantwortung beim firmeneigenen Stiftungsrat. Die Eigenständigkeit Ihrer Vorsorgeeinrichtung bleibt somit jederzeit gewahrt.

Effiziente Prozesse und offene Standards

Unsere IT-Lösungen basieren auf offenen Standards, die grösstmögliche Kompatibilität und einen reibungslosen Datenaustausch mit Ihren bestehenden Systemen garantieren. Wir bieten Gewähr für hohe Prozesssicherheit und effiziente Abläufe und bieten Ihnen einen bequemen und sicheren Onlinezugriff auf Ihre Daten.

Hohe Beratungs- und Servicequalität

Wir betreuen Sie und Ihre Versicherten freundlich und kompetent, denn zufriedene Versicherte und Rentner tragen zu einem guten Betriebsklima bei. Dieses steigert die Attraktivität Ihres Unternehmens.

Transparenz und Sicherheit

Unsere Verwaltungskosten sind transparent und klar kalkulierbar. Auch in der Kommunikation mit Ihnen und den Versicherten legen wir grossen Wert auf Verständlichkeit und Transparenz. Unsere Prozesse sind vollständig dokumentiert und können nachvollzogen werden. Die professionelle Archivierung und Sicherung der Dokumente garantiert jederzeit eine hohe Auskunftsbereitschaft und Datensicherheit.



Überlegungen zur Neugründung der omnino pension ag



«Zahlreiche Kontakte mit KMU-Betrieben zeigen, dass man die eigene Lösung nicht aufgeben, aber gleichzeitig dem mit der Anpassung der Infrastruktur verbundenen Kostendruck begegnen möchte.»

Die nicht enden wollende Gesetzesflut in der beruflichen Vorsorge führt ständig zu neuen Anforderungen an die Führungs- und Verwaltungsorgane. Die Infrastruktur der Vorsorgeeinrichtungen muss in kurzen Abständen den neuen Vorschriften angepasst werden. Reglemente, Rechnungswesen, Anlagen und EDV stehen dabei im Mittelpunkt. Da in zunehmendem Masse auch Wert auf Transparenz gelegt wird, sind geeignete Hilfsmittel einzusetzen.

Unsere Erfahrungen haben gezeigt, dass insbesondere KMU-Betriebe bei der Verwaltung ihrer Vorsorgelösung an ihre Grenzen stossen. Effizienz und die damit verbundenen Kosten stehen im Vordergrund. Hier stellt sich die Frage: Zu welchem Preis können sie die Selbstständigkeit bewahren, oder müssen sie die Vorsorgelösung auslagern? Zahlreiche Kontakte mit KMU-Betrieben zeigen, dass man die eigene Lösung nicht aufgeben, aber gleichzeitig dem mit der Anpassung der Infrastruktur verbundenen Kostendruck begegnen möchte.

Es gilt deshalb, eine Dienstleistung zu entwickeln, welche den interessierten Betrieben gewisse Aufgaben abnimmt oder überlässt.

Die clan informatik ag hat versucht, diesem Bedürfnis zu entsprechen, indem sie ihre Softwarelösung (Rechenzentrum) zur Verfügung stellte. Damit war es den Betrieben möglich, die Versichertenverwaltung vom eigenen Büro aus online durchzuführen. Es zeigte sich jedoch bald, dass damit nur ein Teil des Problems gelöst war. Lücken im Bereich der Verwaltung blieben bestehen, sodass sich die

clan informatik ag überlegen musste, ihr Dienstleistungsangebot auszubauen oder einen Partner zu suchen. Der Entscheid lautete: Zusammen mit der ECOFIN-Gruppe werden Dienstleistungen nach Mass zur Verfügung gestellt und über eine selbstständige Gesellschaft, die omnino pension ag, vertrieben.

Die clan informatik ag verfügt über eine Softwarelösung, die durch die vollständige Parametrisierung der Reglemente und Prozesse mittels Workflowfunktionalität die volle Freiheit in der Gestaltung der Geschäftsfallabwicklung anbieten kann. Diese Flexibilität garantiert, dass die wachsenden Anforderungen des Gesetzgebers auch in Zukunft erfüllt werden. Wir sind überzeugt, dass dieses Angebot – kombiniert mit der Fachkompetenz der ECOFIN-Gruppe – den kleineren und mittleren Vorsorgeeinrichtungen erlauben wird, ihre Selbstständigkeit zu bewahren.

Hans Ender
VR-Präsident clan informatik ag



«Die Gründung der omnino pension ag hat zum Ziel, kleineren und mittleren Vorsorgeeinrichtungen Administrationsdienstleistungen anzubieten, damit diese Institutionen ihre speziellen Eigenschaften in einer immer komplexer werdenden Umwelt bewahren können.»

Zwei führende Anbieter im Pensionskassenmarkt, die clan informatik ag und die ECOFIN-Gruppe, gründen gemeinsam die omnino pension ag. Sie soll qualitativ hochstehende Administrationsdienstleistungen für kleinere und mittlere Pensionskassen anbieten.

Die Struktur der beruflichen Vorsorge in der Schweiz ist besonders: Etwa 90% aller Arbeitstätigen sind in mehr als 2000 Vorsorgeeinrichtungen versichert. Die Hälfte dieser Einrichtungen hat weniger als 100 Versicherte, drei Viertel weniger als 300 Versicherte. Diese starke Ausrichtung auf das einzelne Unternehmen ermöglicht auf der einen Seite viel Flexibilität bezüglich Versicherungsplänen und Einbezug der Sozialpartner. Auf der anderen Seite verlangen die hohe Wirtschaftsdynamik, häufiger gewordene Stellenwechsel, ein wachsender Anteil der Beschäftigten mit mehreren Arbeitgebern und eine laufend komplexer werdende Gesetzgebung eine hohe Kompetenz und Effizienz, um die Kosten im Griff zu behalten.

Die Gründung der omnino pension ag hat zum Ziel, kleineren und mittleren Vorsorgeeinrichtungen Administrationsdienstleistungen anzubieten, damit diese Institutionen ihre speziellen Eigenschaften in einer immer komplexer werdenden Umwelt bewahren können. Dank der Effizienz und dem Know-how einer spezialisierten Firma sollen die Vorsorgeeinrichtungen ihre Unabhängigkeit und ihre spezifische Ausrichtung ohne steigende Kosten bewahren können. Die Gründer der omnino pension

ag – die clan informatik ag, ein Hersteller von Administrationssoftware, und die ECOFIN-Gruppe, ein Anbieter von Dienstleistungen in der beruflichen Vorsorge – bürgen für beste Qualität im Bereich der Versichertenadministration.

Dank der Gründung der omnino pension ag baut die ECOFIN-Gruppe ihre Dienstleistungspalette für Pensionskassen weiter aus. Das Ziel der ECOFIN-Gruppe bleibt es, in Zusammenarbeit mit Vermögensverwaltern und Versicherungen weiterhin höchste Dienstleistungsqualität zu einem attraktiven Preis sicherzustellen. Die neu gegründete Firma wird dank dem umfassenden Know-how, einer flexiblen und durchdachten Software sowie ausgezeichneten Mitarbeitern einen wesentlichen Beitrag zu dieser Dienstleistungspalette leisten können.

Prof. Dr. Martin Janssen
VR-Präsident ECOFIN Holding AG



Nathalie Teta-Ender

CEO omnino pension ag
Verwaltungsfachfrau für Personalvorsorge mit eidg. Fachausweis

2001–2009 Geschäftsführerin und Projektleiterin bei der Pensionskasse der Privatklinikgruppe Hirslanden, 2001 Leiterin Fachsupport und Verantwortliche Qualitätssicherung Sammelstiftungen in einem Grossprojekt bei der Zürich Versicherungs-Gesellschaft, 1999–2000 als Consultant verantwortlich für die Mandatsbetreuung nationaler und internationaler Grosskunden bei Watson Wyatt (heutige Towers Watson), 1996–1999 Abteilungsleiterin 2. Säule SPIDA, 1990–1996 in verschiedenen Funktionen beim Schweizerischen Bankverein (heutige UBS AG).



Karl-Heinz Wilsch

Verantwortlicher PK-Verwaltung omnino pension ag
Sozialversicherungsfachmann mit eidg. Fachausweis

2008–2010 Verantwortlicher für die technische Verwaltung und Stellvertreter der Geschäftsführung bei der Clariant Pensionsstiftung, 2005–2007 bei der aXenta AG verantwortlich für Projektrealisierungen im IT-Bereich, 1997–2005 bei der Assubera AG verantwortlich für die Betreuung von Brokern und zuständig für die Verwaltung von Sammelstiftungen, 1989–1997 in verschiedenen Funktionen bei der Sammelstiftung BVG der SBG (heutige UBS AG).



Andrea Seren

Präsident des Verwaltungsrates omnino pension ag
Eidg. dipl. Wirtschaftsinformatiker

Seit 2002 Geschäftsführer, davor von 1998–2001 Leiter Marketing & Verkauf der clan informatik ag. 5 Jahre selbstständiger Berater und Projektleiter für Vorsorgesysteme. 1994–1997 in verschiedenen Funktionen bei der Sulzer Informatik AG in Winterthur tätig, unter anderem in der Fachgruppenleitung Vorsorgesysteme (Entwicklung und Projekte) und als Entwicklungsleiter Vorsorgesysteme.



Ronald Biehler

Mitglied des Verwaltungsrates omnino pension ag
Bankkaufmann EFZ, Zert. Betriebs- und Volkswirtschaftler, Stiftungsmanager EBS

Seit 2004 Mitglied der Geschäftsleitung Noventus PensionPartner AG und Geschäftsführer von Sammelstiftungen, 20 Jahre Bankentätigkeit, Produktmanager, Bereichsleiter Vorsorge sowie Geschäftsführer von Vorsorgestiftungen beim Schweizerischen Bankverein (heutige UBS AG), bei der Schweizerischen Volksbank, bei der Credit-Suisse-Gruppe sowie bei der RBA-Bankengruppe und REVOR-Stiftungen. Unternehmensberater bei der Banque de l'Indochine et de Suez (heutige Calyon Crédit Agricole CIB) in Paris, bei KPMG Fides Peat in Lausanne, Corporate Treasurer und Pensionskassenleiter bei einem Chemieunternehmen in Basel. 2001–2005 Stiftungsrat der Credit Suisse Anlagestiftung und Mitglied der Kommission für Vorsorge und Institutionelle Anlagen der Schweizerischen Bankiervereinigung.