

# Vorkonfigurierte SAP Pensionskassenlösung

## PK swiss+

### AUSGANGSLAGE

Für Ihre Pensionskassenverwaltung suchen Sie nach einer modernen Lösung, die Ihnen einerseits Flexibilität in der Abbildung Ihres Reglements und andererseits Sicherheit in allen gesetzlichen Fragestellungen rund um das BVG gibt. In der täglichen Arbeit rund um die Verwaltung der Versicherten benötigen Sie Prozesse, die einfach in der Handhabung und zugleich zuverlässig sind.

Die einfache Durchführung von Leistungsprojektionen, die Möglichkeit zur Simulation, zum Beispiel zur Beantwortung von individuellen Anfragen Ihrer Versicherten, sind weitere Anforderungen, die ohne technische Klümmzüge möglich sein müssen.

### UNSERE LÖSUNG – PK SWISS+

Mit PK swiss+ entscheiden Sie sich für eine vorkonfigurierte SAP Pensionskassenlösung für Beitragsprimat, die auf bereits vordefinierten Reglementen, Prozessen und Formularen basiert.

PK swiss+ entstand als Produkt der langjährigen Zusammenarbeit der Beratungshäuser HRS Informatik und HR Campus, mit dem Ziel, die gemeinsamen Erfahrungen bei der Einführung der SAP Pensionskassenlösung zu standardisieren und somit einem grossen Kundenkreis verfügbar zu machen.

PK swiss+ umfasst die Verwaltung von Versicherten. Sämtliche wichtigen Geschäftsvorfälle wie z.B. Eintritt, Einkauf, Teilinvalidierung, Vorbezüge (WEF oder Scheidung), Austritt sowie sämtliche monatlichen und jährlichen Aktivitäten sind bereits vordefiniert und können schnell und flexibel an Ihre Bedürfnisse angepasst werden.

Listen und Auswertungen sind einsatzbereit und zudem ist eine lauffähige Integration in die SAP Lohnverarbeitung und Finanzbuchhaltung verfügbar.



Mit PK swiss+ setzen Sie 100% auf SAP-Standard und sparen doch zwischen 40% und 50% Zeit und Kosten bei der Implementierung. Bereits vordefiniertes Customizing und Benutzerhandbücher vereinfachen den Einstieg in die Welt der SAP Pensionskassenlösung und bereits vom ersten Moment an verfügen Sie über lauffähige Prozesse und Funktionalitäten.



### LEISTUNGSUMFANG VON PK SWISS+

In unserem Paket sind folgende Leistungen enthalten:

- Workshop zur detaillierten Abklärung Ihrer Anforderungen
- Auslieferung von Transporten mit den folgenden Inhalten:
  - Vorkonfigurierte Sachbearbeiteroberfläche
  - Vordefinierte Beitragsprimatkasse für aktive Versicherte
  - Integration mit der SAP Salärabrechnung
  - Integration mit der SAP Finanzbuchhaltung
  - Vordefinierte Prozesse und Funktionalitäten:
    - Simulationen
    - (Teil)Invalidierung
    - Vorbezüge und Rückzahlungen
    - Neuberechnungen bei Eintritt und Saläränderung
    - Austrittssimulation
    - Austrittsabrechnung
  - Vordefinierte Formulare, Auswertungen und Listen:
    - Diverse Bestandeslisten
    - Abrechnung SIFO
    - Alle offiziellen Formulare
    - Leistungsausweis
  - Benutzerdokumentation
- Produktive Einführung von PK swiss+ inklusive:
  - Anpassung der Korrespondenz an Ihre Corporate Identity
  - Anpassung des Wertartenkonzepts und der Dokumente an Ihre Reglemente

# Vorkonfigurierte SAP Pensionskassenlösung

## PK swiss+

### UND IHR NUTZEN?

- Bis zu 50% Zeitersparnis bei der Einführung der SAP Pensionskassenlösung
- State of the Art Prozesse in der Pensionskassenverwaltung
- 100% SAP Standardsoftware mit garantierter Wartung und Gesetzeskonformität

### VORAUSSETZUNGEN

- Produktiver Einsatz von SAP HCM mit minimalem Releasestand 4.7

### Formular Bescheinigung Vorsorgebeiträge

Form. 21 EDP d/IA4

Von der versicherten Person der Steuererklärung beizulegen  
A joindre à la déclaration d'impos par l'assuré  
Da allegare dall'assicurato alla dichiarazione d'imposta

**Bescheinigung über Vorsorgebeiträge** Art. 81 Abs. 3 BVG, Art. 8 BVVG  
**Attestation concernant les cotisations de prévoyance** art. 81, 3ème al., LPP, art. 8 PPB  
**Attestazione concernente i contributi di previdenza** art. 81 capv. 3 LPP, art. 8 PPB 3

Personalkasse swiss+  
Bahnhofstrasse 11  
Postfach 1,  
8000 Zürich

Herr  
Willis Bruce  
Gontenstrasse 17  
9050 Appenzell

26.07.1961

Wir bestätigen, von der genannten Person erhalten zu haben - Nous confirmons avoir reçu de l'assuré précité - Attestiamo di aver ricevuto dall'ass. indicato:

1. Beiträge an Einrichtungen der beruflichen Vorsorge (2. Säule)  
Cotisations à des institutions de prévoyance professionnelle (2<sup>e</sup> pilier)  
Contributi a istituti di previdenza professionale (2<sup>o</sup> pilastro)

CH/JR année	Beiträge einrichtet Contributions réglées	Beitrag von Versicherungsbeginn Cotisations depuis le commencement Contributi da inizio assicurazione	Beitrag bis zum Ende des Beitrags Cotisations jusqu'au terme de la cotisation Contributi fino alla fine della contribuzione	Beitrag Montant Importo	Interesse - Zinsen - Erträge Intérêts - Rendements - Guadagni Interessi - Rendimenti - Guadagni
2009	<ul style="list-style-type: none"> <li>AVS - Altersrentenversicherung</li> <li>AVS - Invaliditätsrentenversicherung</li> <li>AVS - Hinterbliebenenrentenversicherung</li> </ul>	01.01.2008	31.07.2026	35000	-----

2. Beiträge für anerkannte Formen der gebundenen Selbstvorsorge  
Cotisations pour des formes reconnues de prévoyance individuelle  
Contributi per forme riconosciute di previdenza individuale

3. Vermögensgegenstände der beruflichen Vorsorge  
Biens de prévoyance professionnelle  
Beni di previdenza professionale

PK-Verwaltung

Eingang | Auswertungsergebnisse | Query

Pensionskasse: 1000 PK Swiss+ Versicherte

Bezugsdatum: 02.04.2009

Person

Personalmr: 1002

Name: Clooney George | Milchstrasse 54 | 60111 Heiligendamm

PersNr: 1002 | Geb: 05.05.1962 | E: 01.02.2008

MAGrp: Aktive | Verwaltungsrat | Swiss Bank AG | Ostschweiz

Stammdaten | Konten | PK-Neuberechnung | Online-Auswertung

Funktionensicht: S0 PK-Funktionen

Ein- / Austritt | Pension / IV / Tod | Ein- / Auszahlungen | Monatsverarbeitung | Jahresende | Jahresanfang

Fun: Bezeichnung der Funktion

- Eintritt
- Eingang Freizügigkeit
- Frühere Ein- und Auszahlungen
- Versicherungsausweis
- Provisorische Austrittsabrechnung
- Kontoabschluss
- Austrittsabrechnung

### Versicherungsausweis

**Pensionskasse Swiss+**  
Bahnhofstrasse 11, 8000 Zürich

Personlich / Vertraulich

Herr  
Walter Muster  
Bahnhofstrasse 25  
Postfach  
2502 Biel

Zürich, 28. Februar 2009  
Zuständig: Corinne Meier  
Direktwahl 044 411 11 11

**Versicherungsausweis per 01.01.2009** Beträge in CHF

**Berechnungsgrundlagen**

Versichertennummer	1003	Geburtsdatum	01.01.1960
AHV-Nummer	540.60.101.114	Eintrittsdatum	01.01.2008
Zivilstand	verheiratet	Pensionierung	01.02.2025
Invalitätsgrad	0%	Beschäftigungsgrad	100%
Zinssatz 2009	3.25%	Anrechenbarer Jahreslohn	103'000.--
Zins Projektion	2.75%	Versicherter Jahreslohn	91'060.--

**Monatliche Beiträge**

	%	Arbeitgeber	%	Versicherter
Sparbeitrag	5.50	417.35	8.00	607.10
Kapitalbeitrag	0.00	0.00	0.00	0.00
Arbeitsbeitrag	1.00	75.90	1.50	113.85
Monatlicher Gesamtbeitrag		475.25		720.95

Kapital oder Rente  
860'231.00 | 61'216.69