

Software für Pensionskassen:

Die richtige Software spart Zeit und Kosten ein.

Hand aufs Herz: Die Suche nach der richtigen Software ist oft beschwerlich. Alle Anbieter loben Ihre Software mit Attributen wie: kompromisslos parametrisierbar, passt sich individuellen Bedürfnissen an, beinhaltet sämtliche Funktionen, abgestimmt auf Ihre Bedürfnisse, äusserst flexibel und dazu noch sehr preiswert. Und dann gibt's vielleicht schon beim 2. Reglement ...! In diesem Artikel stellen wir Ihnen verschiedene Software-Produkte anhand von Erfahrungsberichten vor.

PEKA – Die Pensionskassensoftware (Aktive und Rentner)

Mit der Standard-Pensionskassensoftware «PEKA» hat die Pensionskasse des Schweizer Verbandes der Raiffeisenbanken (SVRB) die Verwaltung der 7000 Versicherten und 700 Rentner mit einem Minimum an Personal im Griff. Durch die flexible Parametrisierbarkeit liess sich die Software leicht an die Reglemente und Bedürfnisse anpassen. Der Leistungsumfang der Software ist beachtlich und deckt die Anforderungen voll ab. «PEKA» fällt zudem besonders durch seine Bedienerfreundlichkeit auf. Im Programm können beliebig viele Kassen eröffnet werden. Intelligente Assistenten unterstützen die Anwender zudem beim Verbuchen von Ereignissen wie: IV, WEF, Austritt oder Pensionierung. Zudem können Leistungsfälle in der produktiven Umgebung zuerst bequem simuliert werden. Mit dem Softwaremodul «FAKTURA» werden die Beiträge direkt den angeschlossenen Banken belastet.

Zitat: «Die Spezialisten von ICR kennen sich nicht nur in der Informatik sondern auch in der Beruflichen Vorsorge aus. Dies erleichtert ihr Verständnis für unsere Bedürfnisse und Anliegen sehr. Unsere Wünsche und Anregungen für Softwareanpassungen werden aufgenommen und rasch in eine verlässliche Lösung umgesetzt.»

Pensionskasse des Schweizer Verbandes der Raiffeisenbanken (SVRB), Heinz Niedermann, Leiter Personalvorsorge

FAKTURA – Die Beitragsfakturierung

Bei der Pensionskasse Kanton Zug sind nebst dem Personal des Kantons und seiner Anstalten sowie dem Lehrpersonal der gemeindlichen Schulen auch das Personal von Gemeinden und von Organisationen die dem öffentlichen Interesse dienen angeschlossen. Die rund 7000 Versicherten und 1500 Rentner werden mit der Pensionskassensoftware «PEKA» verwaltet. Um die Beiträge der Versicherten bei den betroffenen Stellen bez. Arbeitgebern einzufordern, wird die Standardsoftware «FAKTURA» eingesetzt, welche von der ICR Informatik AG eigens für die Verwendung unter «PEKA» entwickelt wurde. So können die Rechnungen, die Rechnungsbeilagen und die ESR-Einzahlungsscheine bequem ausgedruckt werden. Die Rechnungsbeilagen konnten den Vorstellungen entsprechend individuell gestaltet werden. Die Anwendung ist zudem durch Schnittstellen an die Finanz- und Debitorenbuchhaltung angebunden.

Zitat: «Seit 15 Jahren sind wir Kunde der ICR Informatik. AG Zusätzlich zur PEKA-Software nutzen wir die umfassenden Dienstleistungen in den Bereichen Vermögensverwaltung, Finanz- und Rechnungswesen. Eine erstklassige Dienstleistungsqualität zu einem guten Preis-/Leistungsverhältnis, verbunden mit einer partnerschaftlichen Zusammenarbeit machen die ICR Informatik AG zu einem idealen und kompetenten Geschäftspartner für anspruchsvolle Softwarelösungen.»

**Pensionskasse Kanton Zug,
Othmar Müller,
Pensionskassenleiter**

PK WEB INFO – Die automatisierte Pensionskassenauskunft

Seit der Einführung der Renten- und Beitragsberechnungssoftware «PK WEB INFO» vor drei Jahren, können unsere Versicherten rund um die Uhr via Internet Berechnungen durchführen u.a. zu Eintritt, Einkauf, Beiträgen, Ehescheidung, WEF und Alterspensionierung. Die ICR Informatik AG hat den Web-Service entwickelt und mittels Parametrisierung unserem Reglement angepasst. Die Anfragen werden aufgrund der Pensionskassenausweise berechnet, die wir jährlich an unsere Destinatäre verschicken. Die Software funktioniert ausserdem völlig unabhängig von unserem eigentlichen Verwaltungssystem und somit haben sich Datenschutz- und Sicherheitsprobleme gar nie gestellt. Dank seiner Bedienerfreundlichkeit wird «PK WEB INFO» von unseren Versicherten und anderen Partnern wie zum Beispiel Banken rege genutzt und geschätzt. Diese Investition hat sich gelohnt.

**Pensionskasse Stadt Zürich,
Michel Herzig**

«PMS» – Die Wertschriftenbuchhaltung

Die Wertschriftenbuchhaltung «PMS», aus der Standard-Software Palette des in Rotkreuz ansässigen Softwarehauses ICR Informatik AG, erlaubt uns die konsolidierte Führung der bei unseren Hausbanken deponierten Portfolios. Alle unsere Anforderungen an eine professionelle Wertschriftenbuchhaltung sind erfüllt und alle Transaktionsdetails werden auch in die Finanzbuchhaltung übernommen. Durch das Führen der Wertschriftenbuchhaltung in house haben wir jederzeit den Überblick. Die Anbindung an Marktdaten ermöglicht uns zu-

dem die eingeschlagene Allocation und die erreichte Performance laufend zu überwachen. Mit der schon seit 1998 bestehenden Zusammenarbeit mit der ICR Informatik AG, für die Betreuung und Pflege unserer vollständigen Anwendungspalette, konnten wir unsere Verwaltungskosten tief halten und profitieren auch bei «PMS» von einem guten Preis-/Leistungsverhältnis.

Pensionskasse St. Galler Gemeinden, Heinz Eigenmann, Geschäftsführer

Wir gratulieren Heinz Eigenmann und der Pensionskasse St. Galler Gemeinden zum hervorragenden Anlageergebnis von 9 % im abgelaufenen Jahr.

HYPO – Die Hypothekensoftware

Zur Verwaltung unseres Hypothekenportfolios setzten wir die von der ICR Informatik AG entwickelte Standard-Software «HYPO» ein. Die Software-Lösung deckt unsere individuellen Geschäftsprozesse ab – vom Bewilligungsverfahren, der Auszahlung und Fälligkeitsfakturierung über das Mahnwesen bis hin zur Archivierung und die Immobilienbewertung mit dem IAZI-Modell. Intelligente Assistenten unterstützen uns beim abwickeln von Neugeschäften oder bei der Erstellung von Serienbriefen.

Zitat: «Jedes erfolgreiche Projekt beruht auf einem fruchtbaren Dialog zwischen den Partnern. Bei der ICR Informatik AG konnten wir jederzeit sicher sein, dass flexibel auf unsere individuellen Wünsche und Bedürfnisse eingegangen und damit die optimale Lösung für unser Unternehmen gefunden wird. Zu einem Preis-/Leistungsverhältnis, das zu 100% stimmt!»

Pensionskasse der F. Hoffmann-La Roche AG, Remo Feuerbacher

WESPA – Die bankkonforme Geld- und Anteilsverwaltung

Mit dem Instrument des «Wertpapiersparens» bestimmen unsere Vorsorgenehmer mit, in welcher Form resp. in welche Fonds ihr Vorsorgeguthaben angelegt wird. Sie partizipieren damit an den Entwicklungen der Wirtschaft und der Börse, was ihnen höhere Renditemöglichkeiten, aber je nach Anlagegruppe auch ein höheres Risiko einbringt. Um den Bestimmungen und Richtlinien der BVV2 Rechnung zu tragen, benötigten wir für die Abbildung der Geschäftsprozesse beim Wertschriftensparen eine geeignete Software. Mit «WESPA», der Geld- und Anteilsverwaltung für die 2. und 3. Säule haben wir ein Produkt gefunden, welches diese Bedürfnisse optimal abdeckt. Die von der ICR In-

formatik AG entwickelte Software wird laufend an unsere Bedürfnisse angepasst.

Swisscanto, Rosmarie Champion

FIMAS – Die Finanzbuchhaltung nach Swiss GAAP FER 26

Viele Jahre hatten wir «FIMAS Classic» als Finanzbuchhaltung unter IBM AS/400 im Einsatz. Als wir im letzten Jahr beschlossen bei der Verwaltung unserer Versicherten und Rentner auf eine Client Server Anwendung umzustellen war für uns schnell klar, dass wir auf bewährte Partner wie die ICR Informatik AG setzten würden. Das neue für den Einsatz unter Client Server entwickelte «FIMAS» wurde extra für die Bedürfnisse von Pensionskassen entwickelt. Nebst den unverzichtbaren Auswertungen nach Swiss GAAP FER 26 und den offenen Schnittstellen zu: Pensionskassenverwaltung, Lohn und Gehalt, Wertschriftenbuchhaltung, Hypotheken- und Immobilienverwaltung hat uns auch das Preiskonzept mit der günstigen Pauschallizenz überzeugt.

Pensionskasse Conzzeta, Marc Sutter, Geschäftsführer



PRIMANET
DIE VORSORGEPROFIS

**IHR PARTNER
FÜR DIE BERUFLICHE VORSORGE**

PRIMANET AG, THUNSTRASSE 18, POSTFACH, 3000 BERN 6
TELEFON 031-359 79 70, TELEFAX 031-359 79 71, WWW.PRIMANET.CH