



Consulta:
Ihr BVG-Partner für die berufliche Vorsorge.

Wir beraten Sie in allen Fragen der Personalvorsorge. Für Firmen und Pensionskassen geht es um eine zukunftsweisende Ausgestaltung der eigenen Personalvorsorge. Wir verstehen es als unsere Aufgabe, einen nachhaltigen Mehrwert in Ihrer beruflichen Vorsorge zu schaffen.

Gesellschaft für Vorsorgeberatung

Die Helvetia Consulta Gesellschaft für Vorsorgeberatung AG (Consulta) existiert seit 1984. Sie ist eine Tochter der Patria Genossenschaft. Mit diesem starken Partner im Rücken geniesst die Consulta enormes Vertrauen bei einer Vielzahl von Kunden.

Objektiver Partner

Mit der Consulta haben Sie einen objektiven Partner, der bei der Entwicklung Ihrer Personalvorsorge alle Details berücksichtigt. Dank eines breiten Fachspektrums und langjähriger Erfahrung können wir für Sie die optimale Vorsorgelösung planen und umsetzen.

Tätigkeiten

Die Tätigkeiten der Consulta als anerkannte Experten für berufliche Vorsorge werden nach den «Grundsätzen und Richtlinien für den Pensionsversicherungsexperten» der Schweizerischen Aktuarvereinigung und der Schweizerischen Kammer der Pensionskassen-Experten durchgeführt. Weiter halten wir auch Fachrichtlinien und andere Richtlinien ein.

Unsere Honorare richten sich nach dem Zeitaufwand. Wir achten darauf, dass jedes Mandat möglichst effizient und kostengerecht erfüllt werden kann.

Renommierte Kunden

Die Consulta berät über einhundert Kunden in der beruflichen Vorsorge. Kleine und mittlere Vorsorgeeinrichtungen, Firmen, aber auch internationale Konzerne nutzen unser Know-how und profitieren von unserer Vielseitigkeit.



Dienstleistungen bis ins Detail. Kompetenz weit über das BVG hinaus. Wir bieten Ihnen unsere Erfahrung sowie die Dienstleistung eines Experten-Teams an, das gemeinsam mit Ihnen nach der optimalen Vorsorgelösung sucht.

Unser Dienstleistungsangebot umfasst das gesamte Personalvorsorge-Management. Zu unseren Kernkompetenzen zählen folgende Aufgaben:

Beratung

- Analyse bestehender Vorsorgelösungen
- Entwurf alternativer Vorsorgepläne
- Ermittlung von Rückversicherungslösungen
- Einholung von Offerten sowie technische Analyse (Brokerage)
- Asset- & Liability-Analysen, Portfoliooptimierung

Betreuung

- Expertenmandat gemäss dem Bundesgesetz für die berufliche Vorsorge (BVG)
- Versicherungstechnische Beurteilung der Vorsorgeeinrichtung und ihrer Finanzen
- Stiftungsgründung mit Statuten und Reglementen
- Erstellung von Vorsorge-, Organisations- und Anlagereglementen
- Umsetzung von Gesetzesänderungen
- Technische Verwaltung von Versicherungsbeständen

Internationale

Rechnungslegungsnormen

- Bestätigungen für Vorsorgepläne nach IAS 19 oder US-GAAP FAS 87
- Berechnung der Verpflichtungen nach der «Projected Unit Credit Method»

Schulung und Information

- Schulung von Stiftungsräten, Funktionsträgern und Vorsorgeinteressenten
- Informationsveranstaltungen
- Information bei Gesetzesänderungen und daraus folgendem Handlungsbedarf

Helvetia Consulta
Gesellschaft für Vorsorgeberatung AG
St. Alban-Anlage 26, 4002 Basel
T 058 280 18 82, F 058 280 29 40
www.consultanet.ch

