

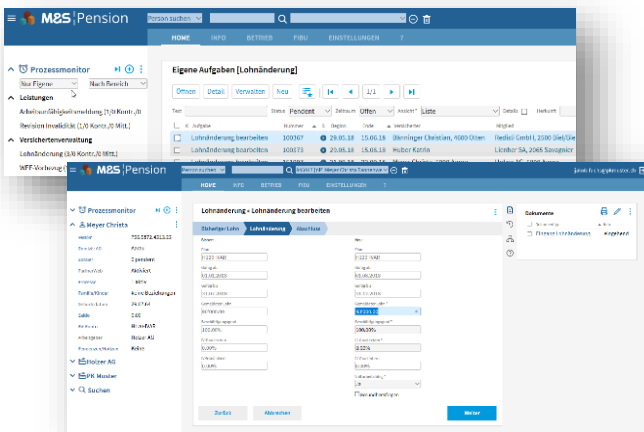
## M&S - DER FÜHRENDE HERSTELLER VON SOZIALVERSICHERUNGSLÖSUNGEN

### ÜBERBLICK

M&S|Pension ist die prozessorientierte Standardlösung für Firmenpensionskassen, öffentlich/rechtliche Pensionskassen, Sammeleinrichtungen, Anbieter von Verwaltungsdienstleistungen sowie Freizügigkeitsstiftungen.

### Oberfläche

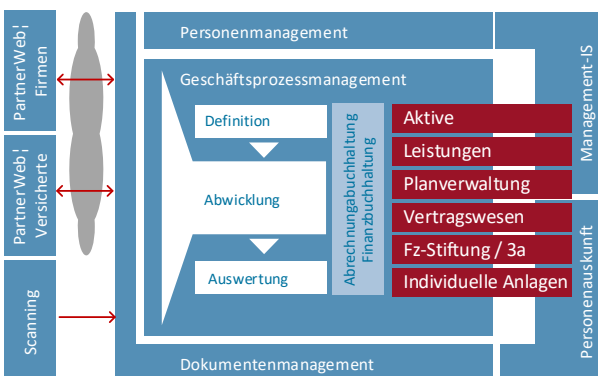
M&S|Pension ist zu 100% browserbasiert.



### Architektur

Den Kern von M&S|Pension bilden die Verwaltungsmodulare «Aktive» und «Leistungen», welche beide auf der «Planverwaltung» (mit integriertem Berechnungsmodul) basieren.

Optional stehen die Module «Vertragswesen» (mit umfassendem Vertragswesen), «Fz-Stiftung / 3a» sowie «Individuelle Anlagen» zur Verfügung.



Diese Fachmodule basieren auf bewährten M&S|Basis-komponenten.

### MERKMALE UND NUTZEN

M&S|Pension ist die prozessorientierte und E-Business-fähige Verwaltungslösung für die berufliche Vorsorge. Die Benutzer werden durch die konfigurierbaren Prozesse geführt; Firmen, Geschäftspartner sowie Versicherte können via E-Business-Plattform PartnerWeb in die Prozesse mit einbezogen werden, Dokumentenmanagement und Rechnungswesen sind komplett integriert, die Lösung ist zu 100% browserbasiert und kann sowohl Inhouse als auch in der Cloud genutzt werden. Mit M&S|Pension ist die Zukunft schon dabei!

#### Integrierte Gesamtlösung

- Geschäftsprozessmanagement (Workflow)
  - Dokumentenmanagement
  - Rechnungswesen
  - PartnerWeb sind integriert
- 
- Einheitliche Bedienung
  - Keine abzustimmenden Schnittstellen
  - Fehlerfreie und klare Auskünfte, da keine doppelten Daten
  - Effizienter und einfacher Betrieb

#### Prozessorientierung

- Prozessorientiertes Konzept – von Grund auf
  - Prozesse anpassbar auf eigene Bedürfnisse
- 
- Hohe Effizienz
  - Hohe Nachvollziehbarkeit
  - Hohe Qualität

#### State of the Art-Technologie

- Mehrschichtige und skalierbare Architektur
  - Oberfläche zu 100% browserbasiert
  - Standardlösung
- 
- Digital fit (PartnerWeb, Cloudfähigkeit, Datenaustausch u.a.m.)
  - Zukunft inklusive

## FACHLICHE KOMponentEN

### Aktive

Das Modul «Aktive» ist der operative Kern von M&S Pension. Es umfasst folgende Prozessgruppen:

- **Mutationen:** Eintritte, Austritte, Lohn- und Planänderungen
- **Kontoführung:** Verwaltung der Altersguthaben, Zu- und Abgänge zum Sparkonto, Verzinsung
- **Beiträge auf Ebene Versicherter sowie Anschluss,** inkl. Beitragsgutschriften und Nachbelastungen bei rückwirkenden Änderungen
- Verwaltung der **Leistungsoptionen** sowie Verarbeitung von Leistungsereignissen: Passivierung des Altersguthabens, Beitragsbefreiung, Saldierung der Konti etc.
- **Anschlüsse & PK-Verwaltung:** Fakturierung, Lohnmeldungen, Arbeitgeberbeitragsreserven, Abschlüsse, Statistiken. Siehe auch: [Factsheet Lohnschnittstellen](#).
- **Auskunftssystem auf Ebene Versicherter sowie Anschluss**

### Leistungen

Das Modul «Leistungen» beinhaltet alle Prozesse, die zur Abwicklung der Leistungsfälle benötigt werden. Es unterstützt die Ermittlung der Leistungsansprüche, die Verwaltung der Leistungsfälle, die Auszahlung der Renten und Kapitalleistungen für Alter, Tod und Invalidität sowie die Revision der Leistungsfälle.

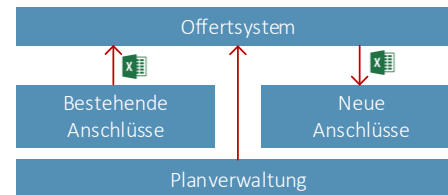
### Planverwaltung

Die Planverwaltung und Berechnung ist die zentrale Rechen- und Servicekomponente, die von allen Prozesskomponenten der 2. Säule genutzt wird. Sie besteht aus der Planverwaltung selbst (Definition der Vorsorgepläne und Berechnungsparameter), der Vorsorgeberechnung (Berechnung der Beiträge und Leistungen) sowie dem Steuermodul (Definition und Berechnung von Steuerabzügen).

### Vertragswesen

Das Vertragswesen dient der Abwicklung von Anschlussvereinbarungen sowie der Verwaltung von Ein- und Austritten von Anschlüssen.

Es umfasst zudem ein komfortables Offersystem, welches auf der Planverwaltung basiert und u.a. den Export und Import von Excel-Dateien unterstützt.



### Fz-Stiftung / 3a

Umfasst alle Prozesse und Funktionen für Freizügigkeitsstiftungen. Unterstützt die traditionellen Funktionen wie Eintritt, Austritt, Teilaustritt, WEF, Scheidung sowie alle Arten von Leistungsfällen. Im heutigen Zinsumfeld sind die flexible Abbildung der Gebührenreglemente und die Verwaltung individueller Anlagen besonders wichtig.

### Individuelle Anlagen

Umfasst die Prozesse und Funktionen zur Verwaltung der individuellen Anlagen: Kauf und Verkauf von Wertschriften, Depotführung mit BVG-Anteil, Kursverwaltung und Depotbewertung, Transaktions- und Depotgebühren, umfassendes Reporting und Schnittstellen zu Bankensystemen.

## BASISKOMPONENTEN

### Geschäftsprozessmanagement

Das Geschäftsprozessmanagement definiert, wie und durch wen Geschäfte abgewickelt werden. Es führt die Benutzer durch die Prozesse und definiert, wann welche Outputs (Dokumente oder auch Zahlungsströme) zu erzeugen sind. Die manuelle Führung von Checklisten entfällt. Dies reduziert Fehler, erhöht die Effizienz und verkürzt die Einarbeitungszeit neuer Mitarbeitender deutlich. Die Protokollierung sämtlicher Schritte erhöht überdies die Nachvollziehbarkeit (Governance).

Die Initialisierung der Prozesse kann wie folgt erfolgen:

- Via Lohnschnittstelle (siehe [Factsheet M&S; Pension Lohnschnittstellen](#))
- Via PartnerWeb; Firmen oder PartnerWeb; Versicherte (siehe [Factsheet PartnerWeb; Firmen](#) sowie [Factsheet PartnerWeb; Versicherte](#))
- Via Scanning (siehe [Factsheet Scanning & Archivierung](#))
- Manuell, z.B. ab Versichertenliste

Siehe auch [Factsheet Geschäftsprozessmanagement](#).

### Dokumentenmanagement

Das Dokumentenmanagement beinhaltet Instrumente zum Erzeugen und Bearbeiten von Dokumenten sowie ein hochintegriertes elektronisches Dossier.

Siehe [Factsheet Dokumentenmanagement](#) sowie [Factsheet WebDok 2.0](#).

Für die langfristige Archivierung empfehlen wir das Optionspaket «Archivierung» in Zusammenarbeit mit Five-Informatik (siehe [Factsheet Scanning & Archivierung](#)).

### Personenmanagement

Im Personenmanagement existiert jede (natürliche oder juristische) Person nur einmal und trägt dementsprechend auch nur zentrale Informationen wie Adressen, Zahlungsverbindungen und Nummern. Eine Person kann diverse Rollen innehaben und eine beliebige Anzahl von Beziehungen zu andern Personen aufweisen.

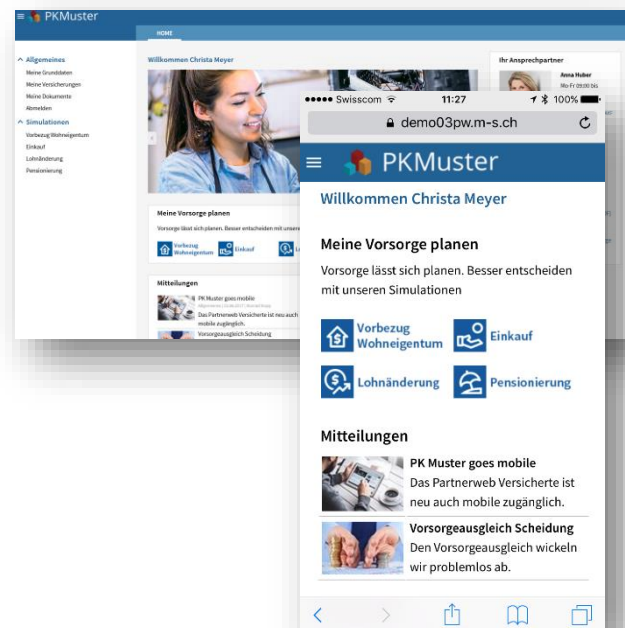
### PartnerWeb; Firmen

Das PartnerWeb; Firmen ist die E-Business-Plattform für Firmen (Anschlüsse) sowie Geschäftspartner wie Broker, Experten oder Treuhänder. Die wichtigsten Funktionen sind: Eintritt und Austritt von Versicherten, Lohn- und Planänderungen, Lohnmeldungen, Änderung von Personalien u.a.m. Änderungen können Online, via File-Upload oder auch via Webservice gemeldet werden. Die Sicherheit wird durch verschiedene Authentisierungsverfahren wie Passwort, SMS oder zertifikatbasiert (u.a. SuisseID) gewährleistet. Siehe [Factsheet PartnerWeb; Firmen](#).

### PartnerWeb; Versicherte

Mit dem PartnerWeb; Versicherte können sich Versicherte über ihr derzeitiges Vorsorgeverhältnis informieren und Simulationen mit ihren aktuellen Daten durchführen.

Dank Responsive Design passt sich das PartnerWeb; Versicherte der Grösse des Endgeräts (Desktop/Notebook, Tablet oder Mobile) an.

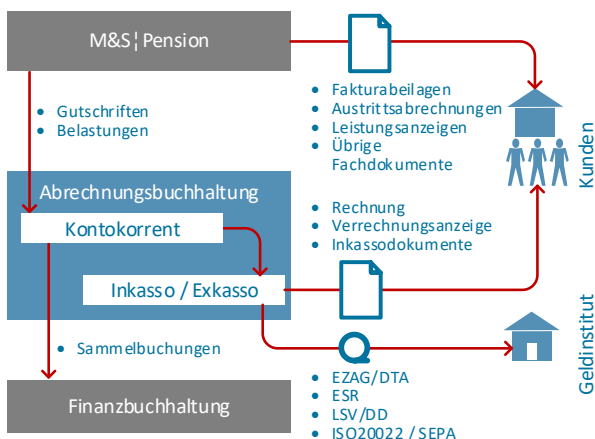


Siehe [Factsheet PartnerWeb; Versicherte](#).

## Abrechnungsbuchhaltung

Die Abrechnungsbuchhaltung ist eine integrierte Debitoren-/Kreditorenbuchhaltung, deren Kernaufgabe die Fakturierung (inkl. Einzahlungen) sowie Auszahlungen ist.

Im Zentrum steht das Kontokorrent, in welchem die kontierten Buchungen aus den Fachanwendungen verwaltet werden. Die Nachvollziehbarkeit der einzelnen Finanzflüsse ist jederzeit gewährleistet (Revisions-sicherheit).

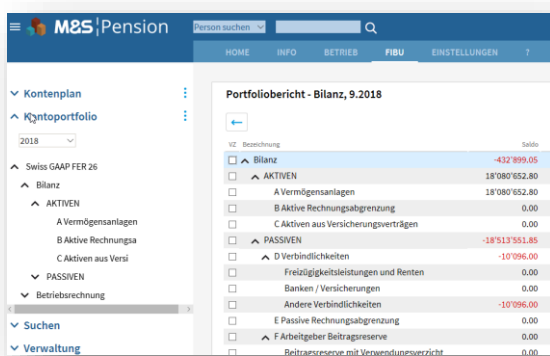


Siehe: [Factsheet Abrechnungsbuchhaltung](#)

## Finanzbuchhaltung

Die Finanzbuchhaltung ist eine integrierte Lösung für die Führung der Stiftungsbuchhaltung. Sie übernimmt periodisch Sammelbuchungen aus der Abrechnungsbuchhaltung; Vorteil: Ausgehend von einem Fibu-Konto ist es möglich, deren Zusammensetzung bis auf Stufe Anschluss oder Versicherter nachzuweisen.

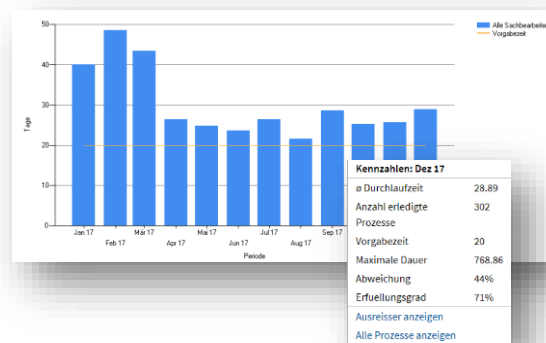
Ein Auszug nach Swiss GAAP FER ist jederzeit abrufbar.



Siehe [Factsheet Finanzbuchhaltung](#).

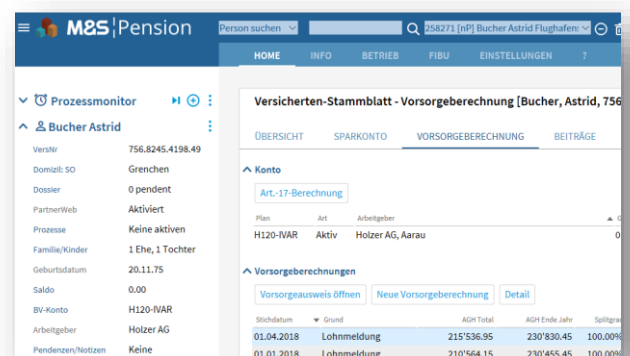
## Management-Informationssystem

Das Management-Informationssystem liefert alle wichtigen Managementinformationen, um eine optimale Führung zu gewährleisten. Aus operativer Sicht sind dies z.B. Prozessvolumen und -durchlaufzeiten mit Vorjahresvergleichen, aus fachlicher Sicht z.B. Jahresendstatistiken und Deckungskapital-Berechnungen.



## Personenauskunftssystem

Das integrierte Personenauskunftssystem liefert einen raschen und strukturierten Überblick über sämtliche Daten einer Person.



## SYSTEMANFORDERUNGEN / BETRIEB

M&S Pension basiert auf Microsoft .NET (C#), ist zu 100% browserbasiert und folgt einer konsequenten Multi-Tier-Architektur. Die Lösung ist somit beliebig skalierbar, und aus technischer Sicht können auch sämtliche Anwendungen im Internet zur Verfügung gestellt werden.

Siehe [M&S Pension \(HW-SW Anforderungen\)](#).