

# Digital

# AUF KURS

## ÜBERBLICK

Die Digitalisierung hat auch bei den Vorsorgewerken von proparis nicht Halt gemacht. Im Gegenteil: Gemeinsam mit Aktivitäten in der 1. Säule wurden in den letzten Jahren umfangreiche Digitalisierungsmaßnahmen ergriffen, um den Aufwand der Arbeitgeber (AG) zu reduzieren und gleichzeitig die Effizienz und Qualität bei den Pensionskassen zu steigern.

Dieser Artikel beschreibt ein paar umgesetzte Massnahmen, deren Nutzen sowie mögliche Entwicklungen in der Zukunft.

## ARBEITGEBERPORTAL

### Überblick

Das Arbeitgeberportal (bislang «PartnerWeb») für den digitalen Kontakt zur AHV-Kasse wurde in den letzten Jahren vollständig überarbeitet. Es ist benutzerfreundlicher, sicherer und enthält neue Funktionen und v. a. auch Informationen. Und es heisst jetzt «connect».

Folgende Funktionen stehen derzeit zur Verfügung:

- Eintritt/Austritt von Versicherten
- Lohn-/Planänderungen
- Arbeitsunfähigkeitsmeldungen
- Urlaube
- Beitragssimulationen
- Arbeitgeberbeitragsreserven
- Elektronisches Dossier
- Rechnungen und Beitragsabrechnungen
- Informationen der AHV und Pensionskasse

Arbeitgeber sehen jederzeit die laufenden Geschäfte («Aufgaben») sowie die letzten Dokumente («Mitteilungen»). Das Portal steht auch Maklern und Treuhändern zur Verfügung.

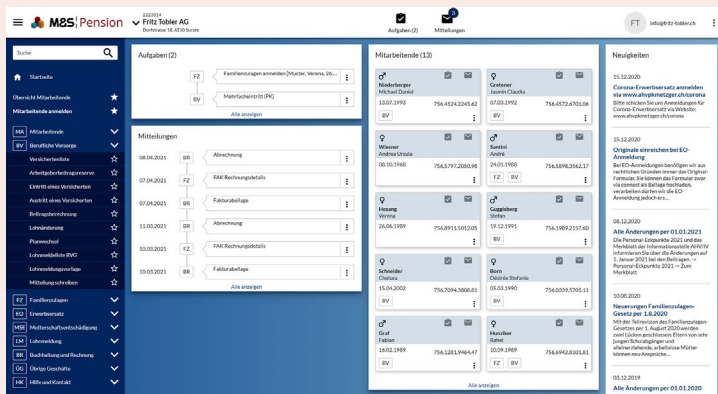


Abbildung 1: Startdialog in connect

### Integrierte Funktionen

Arbeitgeber, welche für die AHV und das BVG bei einer Pensionskasse von proparis angeschlossen sind, haben mit «connect» den grossen Vorteil, dass sie alle Geschäfte der 1. und 2. Säule über nur eine integrierte Plattform abwickeln können.

#### ■ Auf einen Blick

Auf dem Startschirm werden heute alle aktiven Mitarbeitenden in Form von Kacheln angezeigt. Man sieht hier auf den ersten Blick, welche Mitarbeitende wo versichert sind (z. B. BV) und welche Leistungen (z. B. EO, Mutterschaft) sie beziehen. Auch können Aktionen (z. B. Anmeldung für eine Familienzulage) direkt ausgelöst werden.

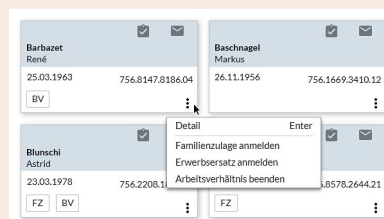


Abbildung 2: Personenüberblick

#### ■ Integrierte Anmeldung

Neue Mitarbeitende können für alle Versicherungen, d. h. AHV, Familienzulagen und BVG, in einem Arbeitsgang bzw. mit einem einzigen Formular angemeldet werden. Die Daten können Online erfasst oder auch via Excel gemeldet werden.

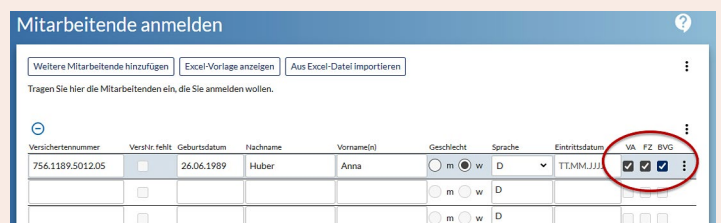


Abbildung 3: Integrierte Versichertenanmeldung

### Lohnschnittstellen

Der Umfang an Lohnschnittstellen wurde stark erweitert, so dass heute drei Varianten zur Verfügung stehen:

- 1) Online-Meldung (kleine Arbeitgeber)
- 2) Schnittstellendatei (mittelgrosse Arbeitgeber mit u.U. einem Lohnprogramm)
- 3) Direkte Anbindung des Lohnprogramms via Webservice (grössere Arbeitgeber mit entsprechendem Lohnprogramm)

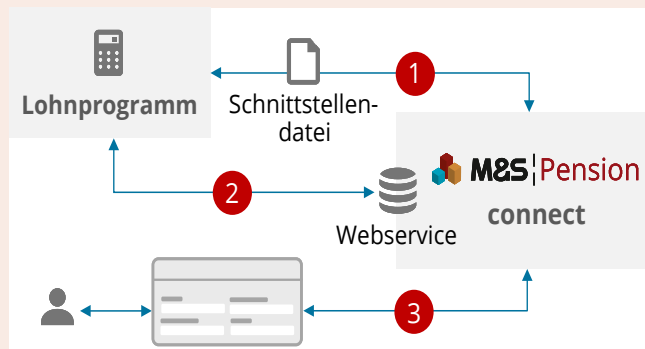


Abbildung 4: Schnittstellen im Überblick

## VERSICHERTENPORTAL

### Überblick

Anlässlich der Feier ihres 60jährigen Bestehens hat die proparis im Sommer 2017 ein Versichertenportal lanciert. Siehe auch: [www.m-s.ch/pwversicherte](http://www.m-s.ch/pwversicherte).

Das Versichertenportal kann auch problemlos via Smartphone oder Tablet genutzt werden.

Zurzeit stehen folgende Funktionen zur Verfügung:

- Simulationen für Vorbezug von Wohneigentum, Einkauf, Lohnänderung sowie Pensionierung
- Starten von Anfragen für simulierte Abfragen
- Mutation der Personalien
- Dossier mit allen Vorsorgeausweisen und weiteren relevanten Dokumenten für den Versicherten

Geplant ist zudem die Bereitstellung von Aufgaben im Portal, z. B. Einholen von Überweisungsangaben für Austrittsleistungen, Einholen von Dokumenten gemäss Checkliste (z. B. für den Vorbezug von Wohneigentum).

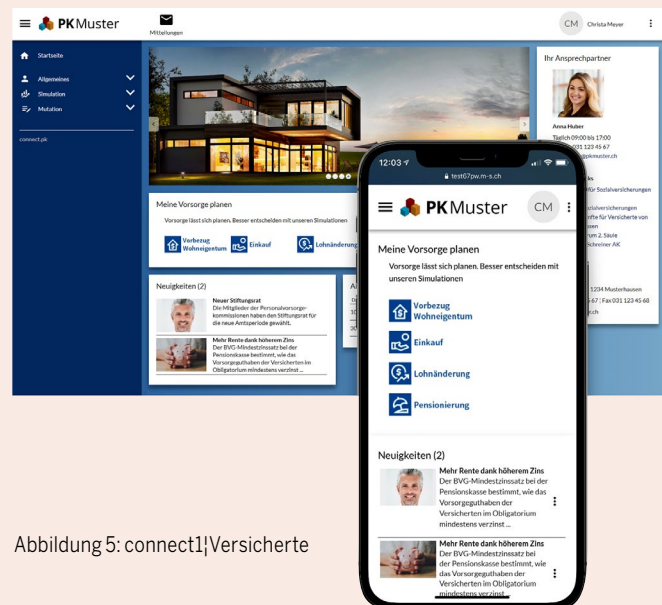


Abbildung 5: connect1|Versicherte

### Nutzen

Den Arbeitgebern bietet das Arbeitgeberportal folgenden Nutzen:

- Papierlose und damit mühelose Abwicklung von Transaktionen.
- Informationen wie z. B. elektronisches Dossier oder auch Einsicht in die Beitragsabrechnungen sowie den Kontosaldo rund um die Uhr.
- Deutlich kürzere Durchlaufzeiten, weniger Rückfragen und höhere Qualität der Ergebnisse.
- Optional: Direkte Anbindung an das eigene Lohnsystem.

Nutzen für die Pensionskassen:

- Effizienzsteigerung, weil elektronisch gemeldete Meldungen oft automatisch verarbeitet werden können.
- Qualitätssteigerung: Kürzere Durchlaufzeiten und deutlich weniger Fehler durch manuelle Zweiteingabe. Das kommt letztlich auch den Versicherten zugute!

### Nutzen

Das Versichertenportal erspart den Versicherten und der Pensionskasse eine aufwändige Kommunikation mit (unsicheren) Mails und/oder Telefonaten. Abfragen und Simulationen können ohne Wartezeiten und rund um die Uhr ausgeführt werden. Auch der jährliche Versand der Vorsorgeausweise kann so elegant und kostengünstig gelöst werden. Auch eine lange Suche nach den Unterlagen gehört nun der Vergangenheit an.

### AUSBLICK

Noch werden nicht alle Funktionen genutzt. Das hängt natürlich auch sehr stark von den persönlichen Bedürfnissen und der Affinität zur Technik ab. Der Trend zur Digitalisierung ist aber allorts spürbar und nicht aufzuhalten. Die Pensionskassen von proparis sind aber schon heute bereit!



**Hans-Jörg Scheitlin**  
M&S Software Engineering AG  
Co-Founder |  
Marketing & Business Development