

*Porträt*



Vernetzte Kompetenzen

«*Individuell und doch gemeinsam*»

# *Inhaltsverzeichnis*

Das Wichtigste in Kürze	<b>4</b>
Geschäftsmodell Valitas Sammelstiftung BVG	<b>6</b>
Vernetzte Kompetenzen	<b>7</b>
Das Beste für Sie auf einen Blick	<b>8</b>
Valitas AG: Wir erledigen alles für Sie von A–Z	<b>10</b>

# Das Wichtigste in Kürze

Unabhängig ■ persönlich ■ erfolgreich

Ja, das sind wir, und dies schon seit 2001. Und wissen Sie warum?

Weil wir unseren Kunden genau das bieten, was sie schon lange suchten:

- tiefe Verwaltungskosten (CHF 260.- pro versicherte Person)
- mustergültige Rundum-Sachbearbeitung: 1 Ansprechperson
- effizientes Daten- und Informationsmanagement online (VE2000i)
- hohe Transparenz
- einen offenen Dialog und ein offenes Ohr. Wir hören Ihnen zu!

Sie und wir: Gemeinsam prüfen wir Ihre Vorsorge, erarbeiten Ihre persönliche Vorsorgelösung und setzen sie auch gemeinsam um. Dabei stehen uns mehr als 35 Anlagebeauftragte zur Seite, von der Grossbank bis zum selbständigen Vermögensverwalter. Somit wird nicht nur Ihre Anlagestrategie massgeschneidert, sondern auch Ihr Erfolg.

Bei uns geniessen Sie ihn, den persönlichen Dialog mit einem überschaubaren Team von Spezialisten. Wir sind für Sie da. Und das meinen wir auch so. Prüfen Sie uns, wir scheuen keinen Vergleich.

Valitas Sammelstiftung BVG, erfrischend anders eben.



**Marco Betti**  
Geschäftsführer

A close-up photograph of a small bird, likely a Great Tit, perched on the index finger of a human hand. The hand is holding a large quantity of dark, oval-shaped seeds. The bird has a black head and back, a white breast, and bright yellow underparts. The background is a soft, out-of-focus blue sky. The text «Optimale Rendite» is overlaid on the right side of the image in a white, elegant serif font.

*«Optimale Rendite»*

# Geschäftsmodell Valitas Sammelstiftung BVG

## Bei uns haben Sie ein gewichtiges Wort mitzureden

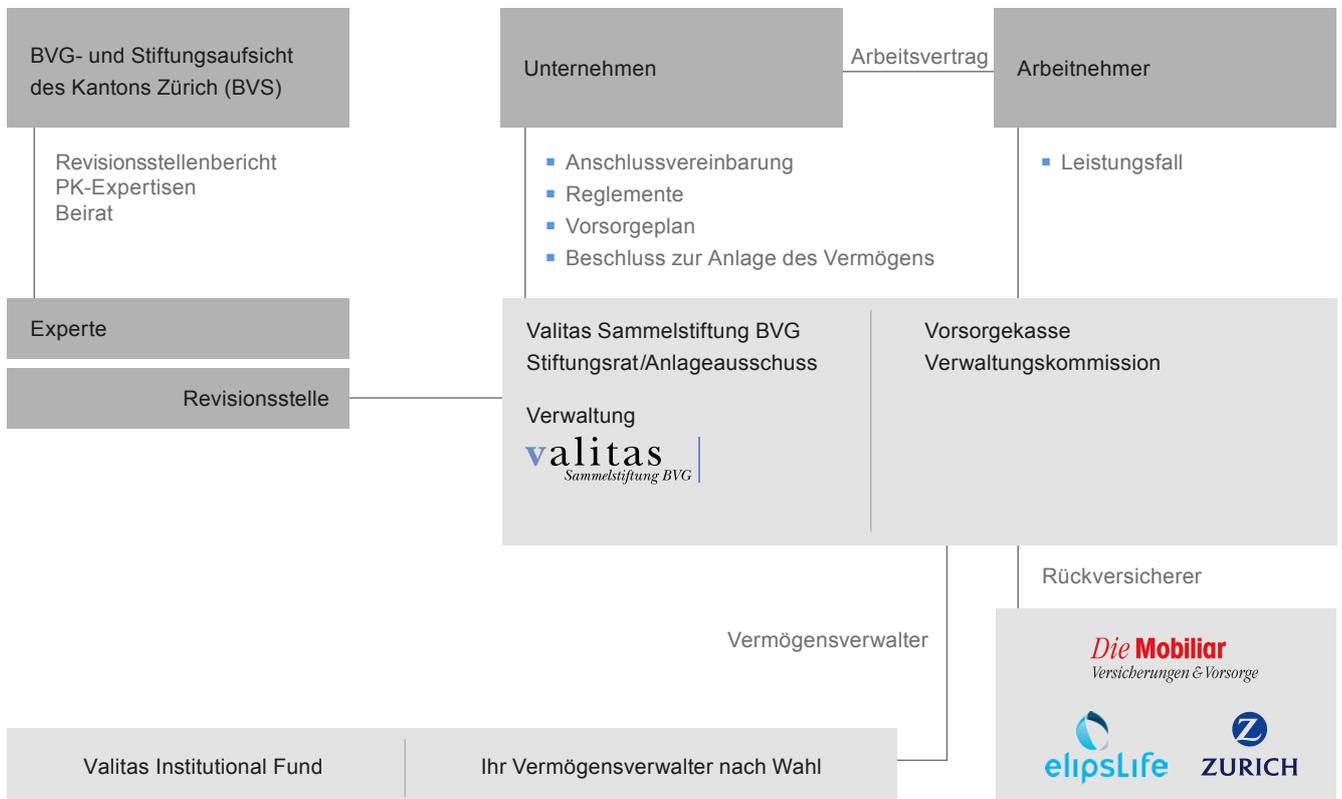
Durch unser Geschäftsmodell unterscheiden wir uns wesentlich von anderen Sammelstiftungen oder Pensionskassen.

Bei der Valitas Sammelstiftung BVG stehen Sie wortwörtlich im Zentrum. Sie sollen sich nicht einfach nur wohl aufgehoben und sicher fühlen. Vielmehr ermutigen wir Sie, aktiv an den Entscheidungen teilzunehmen und diese mitzugestalten.

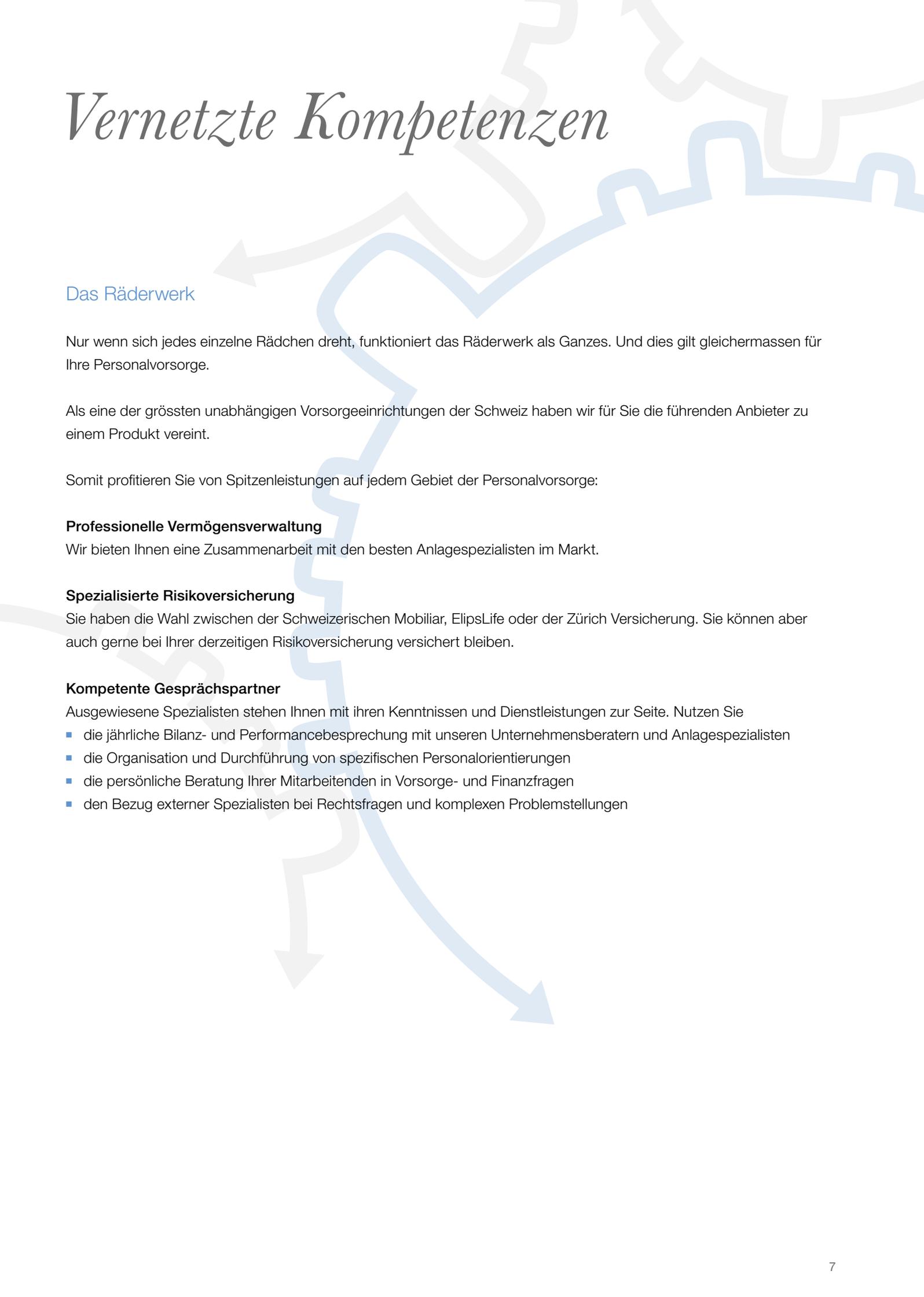
Z.B. bei der Wahl des Vermögensverwalters. Zur Auswahl stehen Ihnen mehr als 35 Anlagebeauftragte, von der Grossbank bis zum selbständigen Vermögensverwalter. Hinzu kommt noch die Möglichkeit des hauseigenen Dachfonds, des Valitas Institutional Funds (VIF), mit mehreren wählbaren Strategien.

Sie entscheiden sich für eine Wertschriftenanlage und sagen uns, bei welcher Bank Sie diese Anlage tätigen möchten.

Bei uns haben Sie also viel Freiheit und ein gewichtiges Wort mitzureden. Das wird Ihnen nicht nur gefallen, sondern auch das Gefühl einer echten Vorsorge nach Mass geben.



# Vernetzte Kompetenzen



## Das Räderwerk

Nur wenn sich jedes einzelne Rädchen dreht, funktioniert das Räderwerk als Ganzes. Und dies gilt gleichermassen für Ihre Personalvorsorge.

Als eine der grössten unabhängigen Vorsorgeeinrichtungen der Schweiz haben wir für Sie die führenden Anbieter zu einem Produkt vereint.

Somit profitieren Sie von Spitzenleistungen auf jedem Gebiet der Personalvorsorge:

### **Professionelle Vermögensverwaltung**

Wir bieten Ihnen eine Zusammenarbeit mit den besten Anlagespezialisten im Markt.

### **Spezialisierte Risikoversicherung**

Sie haben die Wahl zwischen der Schweizerischen Mobiliar, ElipsLife oder der Zürich Versicherung. Sie können aber auch gerne bei Ihrer derzeitigen Risikoversicherung versichert bleiben.

### **Kompetente Gesprächspartner**

Ausgewiesene Spezialisten stehen Ihnen mit ihren Kenntnissen und Dienstleistungen zur Seite. Nutzen Sie

- die jährliche Bilanz- und Performancebesprechung mit unseren Unternehmensberatern und Anlagespezialisten
- die Organisation und Durchführung von spezifischen Personalorientierungen
- die persönliche Beratung Ihrer Mitarbeitenden in Vorsorge- und Finanzfragen
- den Bezug externer Spezialisten bei Rechtsfragen und komplexen Problemstellungen

# *Das Beste für Sie auf einen Blick*

## 10 gute Gründe, sich für die Valitas Sammelstiftung BVG zu entscheiden

### 1. **Modulare Vorsorgeplan-Gestaltung**

Sie deckt sämtliche Vorsorgebedürfnisse ab.

### 2. **Tiefe und jederzeit nachvollziehbare Verwaltungskosten**

CHF 260.- pro versicherte Person, detaillierte Berichterstattung gemäss Swiss GAAP FER 26.

### 3. **Hohe Transparenz**

Bis auf Stufe versicherte Person. Sie erhalten von uns in der von Ihnen gewünschten Periodizität eine Bilanz und eine Betriebsrechnung, ein Wertschriftenverzeichnis, einen Performancebericht und eine Leistungs- und Kostenzusammenstellung.

### 4. **Freie Wahl der Anlagestrategie, des Anlageprodukts und Anlagebeauftragten**

Ihre Verwaltungskommission legt die Anlagestrategie fest auf der Grundlage der Risiko- und Renditeerwartungen Ihrer Vorsorgekasse und der Versicherten, und Sie bestimmen selbst, wer Ihr Vermögen im Rahmen der gesetzlichen Vorgaben verwaltet.



5. **Unterstützung Ihrer Verwaltungskommission im Anlagemanagement**  
Unabhängige Anlageexperten mit langjähriger Erfahrung sind jederzeit für Sie da.
6. **Freie Wahl des Rückversicherers**  
Massgeschneiderte Tarifierung mit fairen Risikokosten.
7. **Führung Ihrer Vorsorgekasse mit eigenem Konto und Depot bei einer Bank Ihrer Wahl**  
Dadurch geht der Erfolg der Vermögensverwaltung direkt zu Gunsten der Versicherten.
8. **Effizientes Daten- und Informationsmanagement VE2000 sowie Onlineplattform VE2000i**  
Für Ihre direkte Personalmutation und für die Vorsorge-Informationsbeschaffung via Internet.
9. **Mustergültige Rundum-Sachbearbeitung: 1 Ansprechperson**  
Unsere Kundenbetreuer entlasten Sie von den administrativen Arbeiten und sind für Sie in allen Belangen Ihr zuverlässiger Ansprechpartner.
10. **Vernetzte Kompetenzen mit starken Partnern**  
Zusammen mit starken Partnern schaffen wir für Sie die besten Synergien.



*«Freie Wahl der Anlagestrategie»*

# *Valitas AG: Wir erledigen alles für Sie von A–Z*

Ihre Spezialistin in der Verwaltung von autonomen und halbautonomen Vorsorgeeinrichtungen sowie komplexen Sammelstiftungslösungen

Die Valitas AG wurde im Jahre 2001 gegründet und hat sich auf die Verwaltung von autonomen und halbautonomen Vorsorgeeinrichtungen sowie komplexen Sammelstiftungslösungen spezialisiert.

Sie beschäftigt ausschliesslich Spezialisten auf dem Gebiet der Personalvorsorge, die ihre Erfahrungen bei grossen Banken und Versicherungen gesammelt haben. Management und Kader sind seit mehr als 20 Jahren im Bereich der beruflichen Vorsorge tätig.

Unser Dienstleistungsangebot ist sehr breit gefächert, es umfasst die

- Bestandesverwaltung (technische und administrative Verwaltung)
- Finanzbuchhaltung (Rechnungswesen, kaufmännische Verwaltung)
- Vermögensanlagen (Zusammenarbeit mit Anlagebeauftragten)
- Wertschriftenbuchhaltung
- Geschäftsführung

Wir erledigen also praktisch alles für Sie von A–Z.

Sie möchten uns Ihre Aufgaben über ein Mandat delegieren und sich mehr Zeit für Ihre Kernaufgaben gönnen? Dann sind Sie bei uns goldrichtig.

Für weitere Informationen und ein Angebot wenden Sie sich bitte direkt an Marco Betti, Geschäftsführer:  
[marco.betti@valitas.ch](mailto:marco.betti@valitas.ch)



*«Tiefe  
Verwaltungs-  
kosten»*

**Valitas AG**

Valitas Sammelstiftung BVG  
Giesshübelstrasse 40  
8045 Zürich

**Telefon, Fax, E-Mail**

Tel. +41 44 451 67 44  
Fax +41 44 451 67 48  
info@valitas.ch  
www.valitas.ch

**Postanschrift**

Postfach  
8027 Zürich