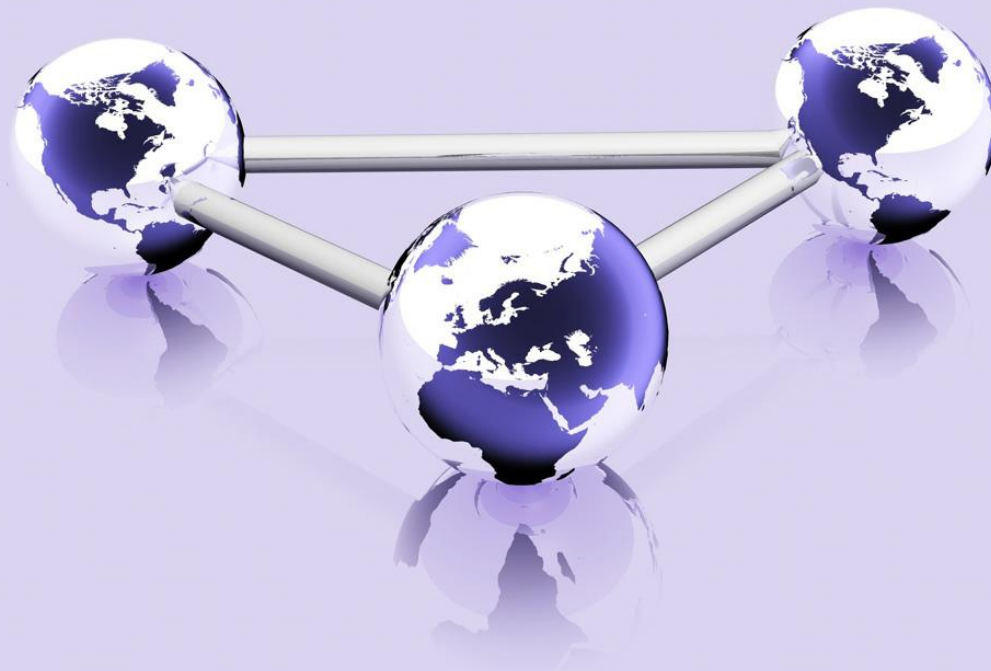




Ihr unabhängiger Outsourcing Partner
für betriebliches Vorsorge- und Sozialkapitalmanagement



Was wir für Sie tun können, ist leicht erklärt:

Motivation

Aus welcher „Perspektive“ man auch immer mit **betrieblicher Altersvorsorge (BAV)** zu tun hat: Gute Lösungen gibt es nicht „von der Stange“. Sie basieren auf höchstem Expertenniveau.

Was wir für Sie tun können

A.S.I. ist Österreichs **erstes** BAV-Kompetenzzentrum und bietet – ausgestattet mit einem Netzwerk an **BAV-Spezialisten** – sämtliche in der betrieblichen Altersvorsorge benötigten Dienstleistungen an.

Unser Credo → Ihr Nutzen

- | | |
|-------------------------------------|---|
| Höchste Fitness in der Beratung | → im Fokus ist die für den Klienten werthaltigste Lösung |
| Spitzenleistungen in der Ausführung | → „Patchwork“ der Experten garantiert (geprüfte) Qualität |
| Nachhaltigkeit der Lösungen | → Service und Innovation sichern das Ziel dauerhaft |

Unsere Leistungen im Überblick:

Finanz- und Versicherungsmathematik

- Bewertung von Sozialkapitalverpflichtungen (versicherungsmath. Gutachten)
- Risikoanalyse und Rentabilitätsberechnungen
- Demographische Entwicklung des Personalbestandes

Consulting

- Entwicklung von Produkten und Marketingkonzepten für den BAV Markt
- Begleitung von Mergers & Acquisitions
- Abwicklung und Verwaltung von Anwartschafts- und Leistungsberechtigten

Software

- Entwicklung individueller Software Tools
- Begleitung von Software Implementierungen
- BAVⁱ – die intelligente Umsetzung eines BAV-Beratungsprozesses

Coaching

- Fach- und Beratungstraining für den Vertrieb
- Organisation und Durchführung von Fachveranstaltungen
- Produktschulungen

Bewertung von Sozialkapitalverpflichtungen

ationale und internationale Bewertungsvorschriften (EStG, UGB, IFRS, IAS, USGAAP)

Bilanzsicherheit, Kontinuität, Stabilität

- ✓ Pensionsverpflichtungen
- ✓ Abfertigungs- und Jubiläumsgeldverpflichtungen
- ✓ Deckungserfordernisse, Unverfallbarkeits- und Abfindungsbeträge

Risikoanalyse und Rentabilitätsberechnungen

Liquiditätsplanung, Risikomanagement, Bilanzentwicklung

- ✓ Überprüfung und Entwicklung von Rückdeckungs- und Finanzierungskonzepten für Pensionszusagen, Abfertigungsverpflichtungen, Pensionskassenmodelle
- ✓ Risikoanalyse und Szenarienmodelle bestehender Vorsorgemodelle, bilanzielle Auswirkungen

Demographische Entwicklung

- ✓ Sozialstatistik und Extrapolation der Personalentwicklung
- ✓ Fluktuationsanalyse und „Zukunftsreport Personal“

Produktentwicklung und Marketingkonzepte

Innovative Produkte die wahrgenommen werden

- ✓ Exklusive Produktentwicklung und Begleitung
- ✓ Entwicklung und Monitoring erfolgreicher Marketingkonzepte

Begleitung von Mergers & Acquisitions

Unabhängige, fachliche Expertise im Bereich Sozialkapital

- ✓ Überprüfung und Berechnung von Sozialkapitalverpflichtungen
- ✓ Konzeptentwicklung für die Harmonisierung von Vorsorgemodellen

Verwaltung von Ansprüchen Anwartschafts- und Leistungsberechtigter

langjährige Erfahrung in der professionellen Abwicklung aller Belange bei Firmenpensionen

- ✓ Bestandspflege und Entwicklung, Organisation und Wartung von Datenmeldungen
- ✓ Individuelle Berechnungen und Management von Leistungsfällen

Entwicklung individueller Software Tools

Effiziente und professionelle Prozessabwicklung durch Softwareunterstützung

- ✓ Content Management Software (lokale Server Umgebung oder webbasiert)
- ✓ Makros und Excel Tools in der MS Office Umgebung

Begleitung von Software Implementierungen im Unternehmen

Durch kurzfristige Erweiterung fachlicher Kapazitäten rascher zum Erfolg

- ✓ Fachliche Begleitung bei der Entwicklung und Umsetzung von Softwarekonzepten
- ✓ Überprüfung der Berechnungsmodelle auf Konformität zu aktuellen Vorschriften

BAVⁱ – die intelligente Umsetzung eines BAV-Beratungsprozesses

Österreichs erste Software für die ganzheitliche BAV-Beratung

- ✓ Aktualität der Unterlagen und Dokumente durch automatische Wartung
- ✓ Sämtliche benötigte BAV Expertise auf Knopfdruck
- ✓ Mehr BAV Geschäfte durch effizienten Einsatz der Software

Fach- und Beratungstraining für den Vertrieb

Individuelle Aus- und Weiterbildung im Unternehmen

- ✓ Fachwissen zur BAV, individuell auf die Bedürfnisse abgestimmt
- ✓ Training für den Vertrieb, durch mehr Kompetenz sicher zum Erfolg

Produktschulungen

Für die erfolgreiche Einführung neuer Produkte

- ✓ Mitarbeiterschulungen für den Innen- und Außendienst
- ✓ Know How und Kompetenz der Mitarbeiter erhöhen die Kundenzufriedenheit

Organisation und Durchführung von Fachveranstaltungen

Im Dienst der österreichischen BAV Community

- ✓ Seminare und Informationsveranstaltungen
- ✓ Marketingevents
- ✓ Kongresse

A.S.I – Know How, Kompetenz, Erfahrung

A.S.I ist eine Arbeitsgemeinschaft von aktuell drei Experten aus verschiedenen Bereichen der BAV



Erich R. Hoffmann

Gründer des seit dem Jahr 2000 erfolgreich im BAV Markt tätigen Unternehmens h+p hoffmann & partner sozialkapitalmanagement gmbh – Initiator des Lehrgang Sozialkapital – allgemein beeideter und gerichtlich zertifizierter Sachverständiger für betriebliches Vorsorgewesen, Versicherungen, Pensionskassen



Mag. Karin Steinberger-Einwaller, MSc.

Anerkannter Aktuar der AVÖ – langjährige Erfahrung im Bereich Audit und Consulting bei internationalen Beratungsunternehmen, selbständig tätig als Gutachterin und Beraterin im Bereich Finanz- und Versicherungsmathematik