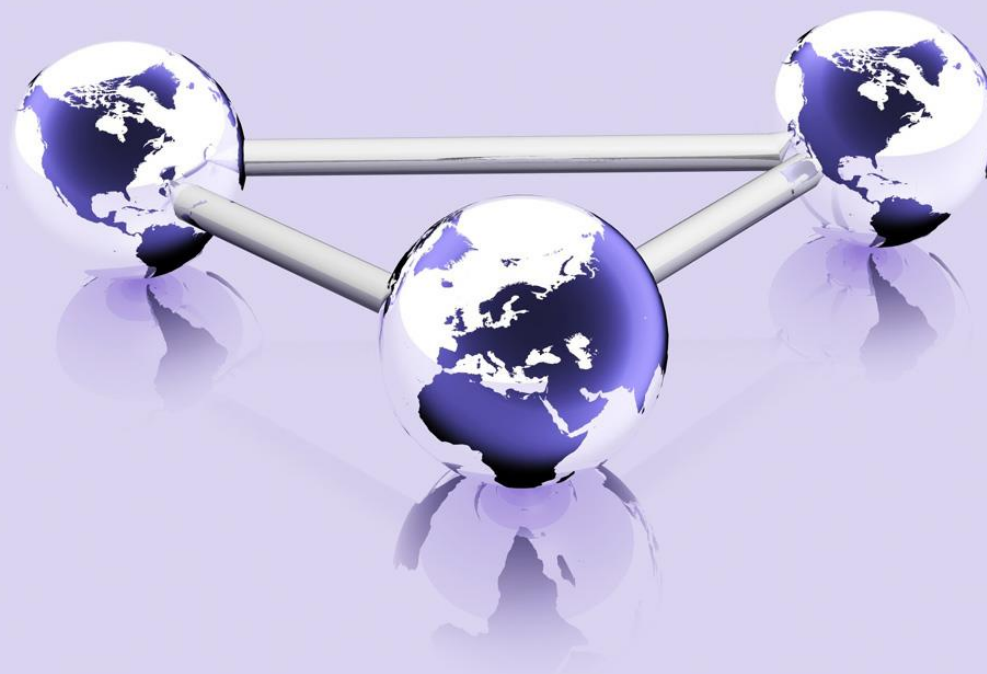




**Ihr unabhängiger Outsourcing Partner**  
für betriebliches Vorsorge- und Sozialkapitalmanagement



## 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
- BAV<sup>i</sup> – 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 webbasierend)
- ✓ 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

## **BAV<sup>i</sup>** – 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

2 Repräsentanten der Arbeitsgemeinschaft A.S.I bestehend aus zahlreichen Experten aus allen Bereichen der BAV



### Erich R. Hoffmann

ist seit dem Jahr 2000 erfolgreich im BAV Markt tätig - als Eigentümer des Einzelunternehmens hoffmann & partner sozialkapitalmanagement und 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