

Zeitwertkonten effizient und kostengünstig verwalten

Zur Verwaltung von Zeitwertkonten-Modellen betreiben wir unsere eigene Administrationsplattform.

Diese wurde gemeinsam mit unserem Entwicklungspartner der SIELOG Systemlogik GmbH, einem Tochterunternehmen der SIEMENS Österreich AG, konzipiert und umgesetzt.

So können wir die Sicherheit und Stabilität eines großen und erfolgreichen Konzerns mit den Vorteilen eines innovativen und flexiblen mittelständischen Unternehmens optimal verbinden.

Die Basis

Die Administrationsplattform wird von uns in einem externen, zertifizierten Rechenzentrum betrieben und damit höchsten Ansprüchen an Sicherheit und Zuverlässigkeit gerecht.

Wir betreuen für Sie den gesamten Administrationsprozess. Bei Ihnen verbleiben lediglich Basistätigkeiten wie z.B. Stammdatenmeldungen, die mit einem geringen Zeitaufwand verbunden sind.

Bei allen Prozessen streben wir die höchstmögliche elektronische Unterstützung an und stellen die dazu notwendigen Mittel zur Verfügung. So werden Fehlerquellen minimiert.

Die Säulen unserer Administrationsplattform sind:

1. **Standard - Software**
2. **flexible und adaptierbare Strukturen**
3. **Funktionsmodule**
4. **Prozesssteuerung**
5. **Standardschnittstellen für Import & Export von Daten**

Das System

Unsere Administrationsplattform ist in der Lage, sowohl Kapitalmarktprodukte wie z.B. Investmentfonds, als auch Versicherungswerte zu führen.

Dazu werden in der Applikation virtuelle Mitarbeiterkonten geführt, die die jeweiligen Werte beinhalten. Pro Mitarbeiter stehen folgende **virtuelle Konten** zur Verfügung:

- **Arbeitnehmer Sparleistung**
- **Arbeitgeber Zuschuß**
- **Arbeitgeber SV-Anteil**
- **Auszahlungskonto**

Damit ermöglichen wir Ihnen, bei Kapitalmarktprodukten mit **nur einem Treuhanddepot** zu arbeiten und kosteneffiziente Zeitwertkontenmodelle umzusetzen, sowie die eigentliche Mitarbeitersparleistung von allen anderen Werten getrennt zu verwalten.

Strategische Partnerschaft mit einem Tochterunternehmen der SIEMENS Österreich AG

Hosting in einem externen, zertifizierten Rechenzentrum

Vollständige Auslagerung der Administration

Minimierung von Fehlerquellen durch automatisierte Prozesse

Hochflexibles Verwaltungssystem

Führung der Zeitwertguthaben in unterschiedlichen virtuellen Konten

Kosteneffiziente Zeitwertkontenmodelle

Die Systemeinrichtung

Ihr Zeitwertkontenmodell wird auf unserer Administrationsplattform eingerichtet, alle relevanten Stammdaten werden einmal auf Unternehmensebene erfasst.

Mit der ersten elektronischen Meldung übermitteln Sie uns die teilnehmenden Mitarbeiter und die Anlagepläne. Diese Meldung kann über unser Meldetool oder über eine Schnittstelle aus dem Lohn- und Gehaltsabrechnungssystem (u.a. SAP-HR, PAISY) erfolgen.

Diese Informationen stellen wir dem Treuhänder zur Verfügung, über den die Kapitalanlage und der Insolvenzschutz sichergestellt werden.

Über unser Web-Portal haben Sie die Möglichkeit, schnell und sicher auf alle relevanten Daten zuzugreifen.

Die Funktionen

Unsere **Administrationsplattform** verfügt über folgende Funktionalitäten:

- **Stammdatenverwaltung:** Unternehmens-, Mitarbeiter-, Wertpapier- und Devisenkursdaten
- **Depotverwaltung** für die virtuellen Mitarbeiterkonten
- **Abbildung unterschiedlichster Anlageklassen:** Risikoklassen, LifeCycle - Modelle und Versicherungslösungen
- **Wertpapier-Order-Management:** Generierung von Einzel- oder Sammelorders
- **SV-Luft Ermittlung:** Summenfelder- oder Optionsmodell
- **Störfallabrechnung**
- **Ausführliches Reporting** für Arbeitgeber, Mitarbeiter und Treuhänder
- **Rebalancing von virtuellen Depots:** so können Solldepotstrukturen, die auf Grund der unterschiedlichen Wertentwicklungen der Produkte im Ist-Depot entstanden sind, automatisiert wieder hergestellt werden
- **LifeCycle-Ansatz:** Definition von Altersstrukturen, in denen automatisierte Wertpapierumschichtungen in Abhängigkeit des Mitarbeiteralters vorgenommen werden

Mit unserer Administrationsplattform sind wir in der Lage, alle relevanten Prozesse für Sie zu steuern, zu überwachen und zu reporten sowie die gesetzlichen Anforderungen an die Administration von Zeitwertkonten zu erfüllen.

Standardisierte Schnittstellen

Einfache & sichere Kommunikation via Web-Portal

Verwaltung unterschiedlichster Kapitalanlagemodelle

Vollständige Transparenz

Flexibilität durch den Einsatz individueller Funktionalitäten

keine Anschaffungs- und Verwaltungskosten für eigene Systeme

