

**SLPM**

Schweizer Leben  
PensionsManagement GmbH  
Swiss Life Gruppe



Unsere bAV Expertise  
Ihre Sicherheit

*Betriebliche Vorsorge.  
Ihr Anliegen liegt uns am Herzen.*

Als Dienstleister im Bereich Pensionsmanagement sind wir Ihr kompetenter Ansprechpartner für alle Facetten der betrieblichen Vorsorge.

Denn zum einen bilden wir mit hochqualifizierten Experten wie Mathematikern, Volks- und Betriebswirten, Juristen und Versicherungskaufleuten effiziente und absolut kundenorientierte Teams, die mit unserem ausgereiften Portfolio für praktisch alle bAV-Anforderungen professionelle Lösungen bieten.

Zum anderen verfügen wir als Tochtergesellschaft der Swiss Life über den Background und die Ressourcen eines Weltkonzerns.

Mit Ihrer Entscheidung für unser Unternehmen steht Ihnen damit vom ersten Moment ein zuverlässiger Partner zur Seite, der Sie lösungsorientiert, engagiert, kompetent und sicher begleitet.

Wir und unser Team freuen uns auf Sie.



**Hubertus Harenberg**  
Geschäftsführer



**Stefan Holzer**  
Geschäftsführer



**Thomas Hübner**  
Geschäftsführer

## *bAV Kompetenz – Souveränität in allen Belangen der betrieblichen Vorsorge.*

400.000 bAV-Verträge bei etwa 5.000 Unternehmen und mehr als 15.000 Versorgungen von Gesellschafter-Geschäftsführern stehen für die Leistungsstärke der SLPM und unserer hochspezialisierten Kundenteams. Aber viel wichtiger als Zahlen ist uns das Vertrauen, das unsere Kunden der SLPM entgegen bringen. Hier liegt für uns der wahre Erfolg, der uns täglich anspornt.

Mit einem bAV-Leistungsspektrum aus versicherungsmathematischen Gutachten, Beratungsdienstleistungen und verwaltungstechnischen Angeboten bieten wir für jede Anforderung eine zielgenaue und professionelle Lösung. Zur Jahrtausendwende als 100%ige Tochter der Swiss Life gegründet, betreuen heute rund 90 Mitarbeiter – bestehend aus Mathematikern, Volks- und Betriebswirten, Juristen und Versicherungskaufleuten – Kunden mit ausgewiesener Expertise in allen Facetten der betrieblichen Vorsorge. In Deutschland, Europa und der ganzen Welt.

*Historische  
Entwicklung  
der SLPM*

**GGF-  
Versorgungen**

**Versicherungsmathematische  
Gutachten**

**Verwaltung von  
Versorgungswerken**

(Aktiven-Verwaltung,  
Rentenverwaltung)

**Lösungen inkl.  
Verwaltung für alle  
Durchführungswege**

(Direktzusage, Direktversicherung,  
Pensionsfonds, Pensionskasse und  
Unterstützungskasse)

**Auslagerung  
Pensions-  
verpflichtungen**

**Zertifizierter  
Rentenberater**

**Digitales  
Kunden-Portal**

**Gutachten  
Beratungsdienstleistungen  
Verwaltungs-  
dienstleistungen**

*Stabilität und Klarheit.  
Top-Expertise für unsere Kunden.*

**Makler und Vermittler**

Mit speziell für Ihren Berufsstand zusammengestellte Lösungen unterstützen wir Sie in Ihrer täglichen Arbeit.

**Gesellschafter-Geschäftsführer**

Wir kümmern uns individuell und intensiv um die speziellen Fragen und Aspekte der betrieblichen Vorsorge von Gesellschafter-Geschäftsführern sowie leitenden Angestellten.

**Firmenkunden (Personalabteilung, Finance)**

Wir entlasten Unternehmen rund um die betriebliche Vorsorge mit maßgeschneiderten, modernen und rechtssicheren Produkten und Dienstleistungen, die speziell die jeweiligen spezifischen Bedürfnisse abdecken.

**Kooperationspartner (Steuerberater, Wirtschaftsprüfer und Rechtsanwälte)**

Wir erstellen bei betrieblichen Versorgungswerken Prognoseberechnungen oder betriebswirtschaftliche Auswertungen, die helfen Liquiditätsbelastungen unter Zugrundelegung verschiedener Szenarien und verschiedener Parameter (Fluktuation, Zinssatz etc.) zu berechnen.



## *Gutachten von SLPM – präzise, schnell, rechtssicher.*

Unternehmen, die ihre Mitarbeiter bei der betrieblichen Vorsorge etwa im Durchführungsweg der Direktzusage unterstützen, müssen ihre entstehenden Pensionsverpflichtungen jährlich ermitteln und testieren – und dies nach den geltenden gesetzlichen Bestimmungen. Aber auch bei Themen wie Altersteilzeitregelungen oder Jubiläumsverpflichtungen entsteht für Unternehmen permanenter Handlungsbedarf.

SLPM stellt Ihnen ein umfassendes Portfolio an Gutachten sowie ein erfahrenes und qualifiziertes Expertenteam zur Verfügung, das schnell, zuverlässig und sicher Ergebnisse liefert.



## *Unser Portfolio*



### **Pensionsgutachten**

Pensionsrückstellungen für die Steuer- und Handelsbilanz (§ 6a EStG § 253 HGB)

### **Internationale Gutachten**

IFRS, US-GAAP, Swiss-GAAP und weitere.

### **Prognosegutachten**

Heute schon wissen wie es morgen aussieht.

### **Weitere Gutachten**

Jubiläum, Altersteilzeit, Sterbegeld, Beihilfe und andere.

### **PSV-Gutachten**

Insolvenzversicherung Ihrer betrieblichen Vorsorge gemäß Vorgaben des PSVaG.

### **Versorgungsausgleich**

Komplette Durchführung gemäß dem Versorgungsausgleichsgesetz (VersAusglG).

## *Beratungsdienstleistungen von SLPM – fundiert, praxisorientiert, zielführend.*

Mit der Qualität der Beratungsleistung hat SLPM ein im Markt wohl einzigartiges Qualitätslevel etabliert. Dabei setzen wir mit unseren Expertenteams auf eine Kombination aus Kern-Kompetenzen, die für unsere Kunden maximale Wertschöpfung garantieren. Dazu zählen: fachliches Top-Niveau, analytisches Know-how, ein langer Erfahrungsschatz sowie unternehmerisches Denken und 100%ige Serviceorientierung.

Damit möchten wir sicherstellen, dass sich unsere Kunden zu jeder Zeit und bei jedem bAV-Thema exzellent betreut fühlen.



## *Unser Portfolio*



### **Versorgungsordnung**

Arbeitsrechtliche Überprüfung, Harmonisierung und Neueinführung von Versorgungsordnungen.

### **Betriebliche Prognoseberechnungen – Due Diligence - Asset-Liability-Management**

Szenario Rechnungen hinsichtlich verschiedener Parameter wie Zins, Fluktuation, Trends ...

### **GGF-Versorgung**

Komplexität einfach und verständlich gemacht. Fallstricke und deren Lösungen.

### **Schulungen**

Wir geben unser Wissen gerne an Sie weiter!

### **HR-Beratung**

Unterstützen Sie Ihr Recruiting mit maßgeschneiderten bAV Angeboten.

### **M&A Beratung**

Mit unserer aktuariellen und rechtlichen Begleitung bewegen Sie sich auf der sicheren Seite.

## *Verwaltungsdienstleistungen von SLPM – professionell, effizient, ressourcenschonend.*

Im Bereich Pensionsmanagement werden die Durchführungswege der betrieblichen Vorsorge mit den Schwerpunkten Unterstützungskassen, Direktversicherung und Pensionsfonds qualifiziert verwaltet.

Die Betreuung beschränkt sich nicht nur auf die Anwartschaftsphase, sie erstreckt sich bis in die Rentenbezugsphase. Hierbei können wir den Kunden eine Rundum-Betreuung anbieten. Wir übernehmen u.a. den Einbehalt und das Abführen der anfallenden Steuern und Sozialversicherungsbeiträge, notwendige Jahresmeldungen an die Finanzbehörden sowie die direkte Kommunikation mit den Krankenkassen und Rentnern.



## *Unser Portfolio*



### **Rentenverwaltung**

Ihre Rentenverwaltung ist bei SLPM in kompetenten Händen.

### **Aktivenverwaltung**

SLPM übernimmt die Verwaltung der Anwartschaften für Versorgungsanwärter.

### **Contractual Trust Arrangement (CTA)**

Insolvenzversicherung von Vermögensmitteln, Bilanzoptimierung und mehr.

## Referenzen – dynamisch, erfolgreich und SLPM Kunde.

Seit vielen Jahren bieten wir unsere bAV Dienstleistungen an. Mit großer Zufriedenheit betreuen wir erfolgreich Großkunden, Mittelstand- und Kleinunternehmen und können mit dieser Erfahrung auch sicher für Sie ein zuverlässiger Partner sein.



### Georgsmarienhütte

Für diese Firma erstellen wir seit 2004 die versicherungsmathematischen Gutachten über die Höhe der Pensionsrückstellungen. Weiter ermitteln wir die Rückstellungen für Jubiläumzahlungen, erstellen Leistungsausweise und ermitteln unverfallbare Ansprüche und die Rentenhöhe im Leistungsfall.



### Hilton Gruppe Deutschland

Für die Hilton Gruppe erstellen wir seit über 20 Jahren versicherungsmathematische Gutachten sowie die PSV-Testate. Weiter ermitteln wir die Rentenanpassungen gemäß § 16 BetrAVG und erstellen die Bestätigungen über die Höhe der unverfallbaren Ansprüche bei vorzeitigem Dienstaustritten und die Leistungsberechnungen bei Eintritt von Leistungsfällen.



### Hornbach-Baumarkt AG

Für die Firma Hornbach verwalten wir die Altersteilzeitverpflichtungen für ca. 200 Mitarbeiter. Den gesetzlich notwendigen Insolvenzschutz stellen wir über den Swiss Life Pension Trust e.V. sicher.



### Medtronic GmbH

Das Pensionsmanagement für ca. 700 aktive (sowie die mit unverfallbaren Ansprüchen ausgeschiedenen) Arbeitnehmer und Rentner haben wir 2013 von einem internationalen Beratungshaus übernommen. In diesem Umfang sind wir der Berater für die betriebliche Vorsorge des Unternehmens und ganzheitlicher Ansprechpartner des Finanz- und Personalbereichs in allen Fragestellungen der betrieblichen Vorsorge. SLPM erstellt darüber hinaus Leistungsausweise, ermittelt unverfallbare Ansprüche und die Rentenhöhe im Leistungsfall.

*.... und viele mehr.*

## *SLPM ist in allen relevanten Verbänden und Vereinigungen präsent.*

SLPM ist als bedeutender Marktplayer auch eine wichtige Stimme der bAV-Branche. Als aktiver Motor sind wir hier in den entscheidenden Organisationen vertreten und bestens vernetzt. Damit werden wichtige Fachthemen, Tendenzen und beeinflussende Faktoren frühzeitig erkannt und begleitet. Für unsere Kunden ergeben sich daraus unmittelbare, positive Effekte.



## Einladung zum Gespräch

Wünschen Sie weitere Informationen oder benötigen Sie ein konkretes Angebot zu einer bestimmten Dienstleistung?

Dann zögern Sie bitte nicht, sich mit uns in Verbindung zu setzen.

Gern können Sie uns telefonisch kontaktieren oder nutzen Sie einfach unser Kontaktformular auf unserer Homepage.

Unsere Experten beraten Sie gerne!

*Wir beraten Sie gerne individuell rund um Ihre bAV.*

Erstellung einer Versorgungsordnung

Erstellung von Gutachten

Check Versorgungsordnung

Rentenverwaltung

Check Pensionszusage GGF



089-38109-2000

SLPM GmbH  
Zeppelinstr. 1, 85748 Garching b. München

slpm-beratung@swisslife.de

www.slpm.de

# SLPM

Schweizer Leben  
PensionsManagement GmbH  
Swiss Life Gruppe

## SLPM Schweizer Leben PensionsManagement GmbH

Zeppelinstraße 1  
85748 Garching b. München

SLPM ist ein  
Tochterunternehmen von

