

MEHR ZEIT FÜRS WESENTLICHE: VERWALTUNG DER BETRIEBLICHEN ALTERSVERSORGUNG UND ANDERER NEBENLEISTUNGEN



Der Personalbereich ist heute mehr denn je gefordert, einen wesentlichen Wertbeitrag im Unternehmen zu leisten. Dies verlangt einerseits die Konzentration auf strategische Kernaufgaben, andererseits müssen administrative Tätigkeiten so effizient wie möglich erbracht werden.

Gerade die Verwaltung der betrieblichen Altersversorgung (bAV) kommt dabei immer häufiger auf den Prüfstand, denn sie verursacht hohen Aufwand: Stetige Veränderungen der rechtlichen Rahmenbedingungen und neue Anforderungen zwingen zu fortwährenden Anpassungen auch bei der Administration – von der Fortbildung der mit der Verwaltung betrauten Mitarbeiter der Personalabteilung über die Anpassung von administrativen Prozessen, Datenschnittstellen und IT-Systemen bis hin zur kontinuierlichen und umfassenden Information der Mitarbeiter im Unternehmen. Die Optimierung interner Prozesse allein kann dabei oft nicht die gewünschten Effizienzsteigerungen bei gleicher Qualität der Leistung gewährleisten. Viele Unternehmen prüfen daher Möglichkeiten, die Verwaltung ihrer bAV und anderer betrieblicher Nebenleistungen auf einen externen Anbieter zu übertragen.

Die Auslagerung der bAV-Verwaltung kann auch dann eine Lösung sein, wenn zum Beispiel aufgrund eines Unternehmenszukaufs oder einer Fusion plötzlich neue Versorgungspläne zu verwalten sind und das erforderliche Know-how unternehmensintern nicht vorhanden ist.

In Mercer finden Sie einen zuverlässigen und kompetenten Partner für die Benefits-Verwaltung, der Ihnen zahlreiche Vorteile bietet:

- ▶ Höhere Effizienz durch den Einsatz modernster IT-Systeme
- ▶ Zertifizierte Prozesse (gemäß ISAE 3402)
- ▶ Hohe Servicequalität
- ▶ Substanzielle Kosteneinsparungen
- ▶ Schnelle Reaktionsfähigkeit
- ▶ Hohe Kostentransparenz
- ▶ Zugang zu fachlichem Know-how
- ▶ Freie Ressourcen für die Kernaufgaben im Personalbereich



DIE BAV ZEITGEMÄSS, INTEGRIERT UND EFFIZIENT VERWALTEN

Als einer der führenden Spezialisten im Bereich der Beratung und Administration von betrieblichen Versorgungswerken bietet Mercer optimale Lösungen für die komplexe Herausforderung, die bAV zeitgemäß, integriert, datentechnisch konsistent und kostengünstig zu verwalten.

Mit der Auslagerung ihrer bAV-Verwaltung an Mercer profitieren Unternehmen von einem Full-Service-Angebot, das sämtliche Dienstleistungen für aktive Mitarbeiter, mit unverfallbaren Ansprüchen ausgeschiedene Mitarbeiter und Betriebs-

rentner umfasst und dabei die ganze Vielfalt der Versorgungsregelungen, Durchführungswege und Finanzierungsformen abdeckt. Durchgängige und standardisierte Verwaltungsprozesse sorgen für eine effiziente und qualitativ hochwertige Bearbeitung. Dies reicht von der regelmäßigen Datenüberprüfung und -übernahme bis hin zur interaktiven Kommunikation über das internetbasierte Portal MercerOnline™ Benefit Center sowie zur Durchführung der Rentenabrechnung und der Erstellung von Leistungsnachweisen.

UNSERE DIENSTLEISTUNGEN IM ÜBERBLICK:

- ▶ Verwaltung der Ansprüche von Rentnern, Aktiven und unverfallbar Ausgeschiedenen
- ▶ Laufende Datenpflege und -aktualisierung
- ▶ Verwaltung versicherungsförmiger bAV-Lösungen: Direktversicherungen, Pensionskassen, Pensionsfonds, Unterstützungskassen und Rückdeckungsversicherungen
- ▶ Korrespondenz mit den Versicherern, Prüfung der Versicherungsabrechnungen
- ▶ Abwicklung von periodischen Handelsprozessen bei mit Wertpapieren rückgedeckten Zusagen
- ▶ Leistungsermittlung im Versorgungsfall, bei Ausscheiden und für den Versorgungsausgleich
- ▶ Erstellung von Kontoauszügen im Fall von Entgeltumwandlung und Leistungsausweisen
- ▶ Rentenabrechnung und -auszahlung (Payroll)
- ▶ Anpassungsprüfung und Anpassung laufender Betriebsrenten
- ▶ Service-Hotline für Anwärter und Leistungsempfänger
- ▶ Online-Portal für Mitarbeiter und die Personalabteilung
- ▶ Erstellung von Berichten für die Personal- und Finanzabteilung
- ▶ Bereitstellung der Buchhaltungsinformationen/Reporting
- ▶ Datenmeldung zum versicherungsmathematischen Gutachter/Aktuar (Mercer-intern oder extern)

MIT DER PORTALLÖSUNG MERCERONLINE™ BENEFIT CENTER DIE AKTUELLE, SCHNELLE UND TRANSPARENTE INFORMATION DER MITARBEITER SICHERSTELLEN

Eine Portallösung bringt sowohl für Unternehmen als auch für Mitarbeiter viele Vorteile mit sich und sorgt somit für eine echte Win-Win-Situation. Die stärkere Automatisierung der administrativen Prozesse entlastet den Personalbereich von Routineaufgaben zugunsten strategischer Tätigkeiten und bietet die Möglichkeit, die Mitarbeiter aktuell, schnell und effizient über den Stand der betrieblichen Sozial- und Nebenleistungen zu informieren.

Umfassende, schnelle und individuelle Kommunikation ist eine zentrale Voraussetzung dafür, dass Mitarbeiter sich mit ihrem Unternehmen identifizieren können und motiviert Leistung erbringen. Dies gilt auch für die Kommunikation bezüglich der betrieblichen Altersversorgung und weiterer Nebenleistungen. Ob Zusatzleistungen neu eingeführt, vorhandene Systeme modifiziert oder die HR-Bereiche des Unternehmens entlastet werden sollen – es bringt viele Vorteile, ein webbasiertes Portal für eine bessere und erweiterte Kommunikation über betriebliche Sozial- und Nebenleistungen zu nutzen und bisher weitgehend manuell abgewickelte Prozesse – wie zum Beispiel die Teilnahme an Gehaltsumwandlungssystemen – zu automatisieren.

Mit dem MercerOnline™ Benefit Center können die Mitarbeiter eines Unternehmens beispielsweise einen Überblick über die betrieblichen Sozialleistungen des Arbeitgebers gewinnen, ihr persönliches Nebenleistungspaket einsehen, auswählen oder optimieren, ihren Versorgungsstatus abrufen und ihre persönlichen Daten einsehen und ändern. Die webbasierte Technologie ermöglicht dabei die optimale Verknüpfung von allgemeiner und individualisierter Information.

Für das Hosting steht ein Mercer-eigenes zentrales Rechenzentrum zur Verfügung, das die jeweils neuesten Standards der Datensicherheit erfüllt.

Beim Einstellen, Anpassen und der Pflege der Inhalte werden die unternehmensspezifischen Gegebenheiten einbezogen. Das Portal erlaubt die Bereitstellung von Text-Dokumenten wie zum Beispiel Versorgungsordnungen und von dynamischen maßgeschneiderten Seiten, beispielsweise für Wahlrunden und Rechentools, eine grafische Gestaltung nach Kundenwunsch sowie die mehrsprachige Darstellung der Inhalte.

Somit bleiben die Mitarbeiter über das MercerOnline™ Benefit Center immer aktuell und umfassend informiert. Sie werden stärker in die Prozesse im Rahmen der betrieblichen Zusatzleistungen eingebunden und können in dem vom Unternehmen gesetzten Rahmen eigenverantwortlich handeln.

Unternehmen profitieren von der Beschleunigung und Effizienzsteigerung personalwirtschaftlicher Prozesse und einer stärkeren Nutzung der angebotenen Nebenleistungen.



WAS MERCER AUSZEICHNET:

- ▶ Professionelle, kosteneffiziente und serviceorientierte Lösungen
- ▶ Full-Service-Provider: aktuarielle und Beratungsdienstleistungen, Mitarbeiter-/Berechtigtenkommunikation und Administration von Versorgungsansprüchen
- ▶ Langjährige und umfassende Erfahrung bei BaFin-beaufsichtigten Versorgungswerken

ANKNÜPFENDE BEREICHE AUS DEM MERCER-DIENSTLEISTUNGSSPEKTRUM:

- ▶ Langzeitkonten-Modelle: Administration und Insolvenzversicherung, Beratung bei Gestaltung und Einführung sowie bei der Kapitalanlage
- ▶ Altersteilzeit-Modelle: Verwaltung und Insolvenzversicherung
- ▶ Cafeteria-Modelle (Flexible Benefits): Unterstützung bei der Gestaltung und Administration flexibler Nebenleistungspläne
- ▶ Gruppen-Treuhand (Mercer Treuhand GmbH): für die Umsetzung des gesetzlich geforderten Insolvenzschutzes von Wertguthaben aus Arbeitszeitkonten, die Insolvenzversicherung von Altersteilzeitverpflichtungen sowie die Auslagerung von Pensionsverpflichtungen
- ▶ Aktuarielle Dienstleistungen: Erstellung versicherungsmathematischer Gutachten und Hochrechnungen

DAS SAGEN UNSERE KUNDEN:

„Wir haben einen kompetenten und zuverlässigen Partner gesucht, der die gesamte Verwaltung der arbeitgeber- und arbeitnehmerfinanzierten betrieblichen Altersversorgung sowie die Rentner-Payroll für uns übernimmt und außerdem ein professionelles Projektmanagement leisten kann. In Mercer haben wir einen solchen Partner gefunden. Zudem hat uns das Portal MercerOnline™ überzeugt. Damit sind unsere Mitarbeiter stets auf dem aktuellen Stand, was ihre betrieblichen Nebenleistungen angeht.“

Barbara Henkel, CEF HR Reg Operations HRC EU
PayrExp DE/Leitung, Nokia Solutions and
Networks Deutschland GmbH

„Wir haben die Verwaltung unserer fonds-basierten betrieblichen Altersversorgung auf Mercer ausgelagert und sind mit den Leistungen sehr zufrieden. Das spezialisierte Team bringt eine Menge Erfahrung mit, was die laufende Administration einer komplexen Versorgung angeht, und davon profitieren wir.“

Dr. Philipp Sturm, Regional Service Delivery
Manager EMEA, Global Finance Shared Services,
Sandvik Group

Mercer Deutschland GmbH
Lyoner Straße 36
60528 Frankfurt

Tel: +49 69 689 778 0
Fax: +49 69 689 778 109

www.mercer.de

Argentina

Australia

Austria

Belgium

Brazil

Canada

Chile

China

Colombia

Czech Republic

Denmark

Finland

France

Germany

Hong Kong

India

Indonesia

Ireland

Italy

Japan

Malaysia

Mexico

Netherlands

New Zealand

Norway

Peru

Philippines

Poland

Portugal

Saudi Arabia

Singapore

South Korea

Spain

Sweden

Switzerland

Taiwan

Thailand

Turkey

United Arab Emirates

United Kingdom

United States

Venezuela