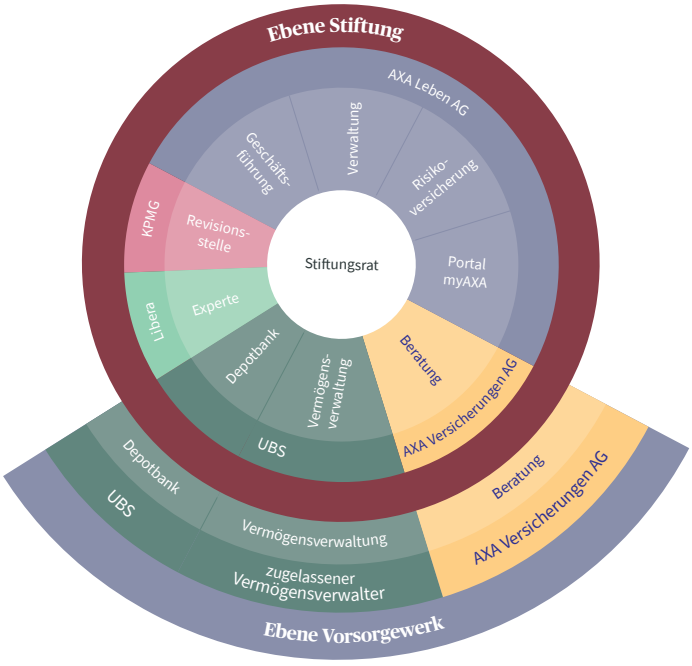
Produkt und Portrait

Client Invest ist eine teilautonome Vorsorgelösung für mittelgrosse bis grosse Unternehmen, welche die Vorteile eines Sammelstiftungs-anschlusses mit der Selbständigkeit einer eigenen Vorsorgeeinrichtung kombinieren wollen.

Kennzahlen der Stiftung per 31.12.2024

Deckungsgrad der Stiftung (ohne Vorsorgewerke)	112,6 %
Altersguthaben (Mio.)	2223
Anschlusskunden	405
Aktive versicherte Personen	12949
Technische Grundlagen	BVG 2020 Generationentafeln
Technischer Zinssatz	2,0 %
Performance der Stiftungsmittel	6,7 %

Organisation



Name der Stiftung

Columna Sammelstiftung Client Invest

Stifterin / Gründung

UBS Switzerland AG / 20. März 1974

Zweck

Teilautonome Lösung mit Wahl der Anlagestrategie
Die Stiftung bezweckt die berufliche Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenvorsorge. Sie schützt Arbeitnehmer und Arbeitgeber der ihr angeschlossenen Unternehmen gegen die wirtschaftlichen Folgen des Erwerbsausfalls infolge von Alter, Tod und Invalidität. Sie erbringt Leistungen nach den Vorschriften über die obligatorische berufliche Vorsorge und bietet auch Vorsorgepläne an, welche die Minimalvorschriften des Gesetzes übersteigen oder nur überobligatorische Leistungen umfassen.

Voraussetzungen

Kumulative Bedingungen für Neuanschluss

- mindestens 3 Mio. Altersguthaben
- mindestens 30 aktive versicherte Personen
- langfristiger Anlagehorizont
- ausgewogene Versichertenstruktur.

Anlagen

Durchführung der Anlagetätigkeit auf Ebene Vorsorgewerk

- Die Personalvorsorge-Kommission definiert ihre individuelle Anlagestrategie, abgestimmt auf Verpflichtungen und Risikofähigkeit des Vorsorgewerks. Bei der Entscheidungsfindung erhält die Personalvorsorge-Kommission entsprechende Unterstützung durch den gewünschten Vermögensverwalter, damit die Vorsorgeleistungen jederzeit sichergestellt sind und ein optimaler Anlageerfolg mit Mehrertrag gegenüber dem BVG-Mindestzinssatz und weiteren Verpflichtungen erzielt werden kann. Eine Unterdeckung auf Stufe Vorsorgewerk ist möglich.

Durchführung der Anlagetätigkeit auf Ebene Stiftung

- Die Anlagestrategie für die Stiftung wird durch den Stiftungsrat in Zusammenarbeit mit dem beauftragten Vermögensverwalter, der UBS Switzerland AG, festgelegt und umgesetzt. Eine Unterdeckung auf Stufe Stiftung ist möglich.

Stiftungsräte

Arbeitnehmervertreter

- Matthias Wick (Präsident)
  Cisco Systems (Switzerland) GmbH, Wallisellen
- Pascal Burch
  Topakustik AG, Lungern
- Uwe Podlech
  Arxada AG, Basel

Arbeitgebervertreter

- Felix Günthardt
  Swarovski International Holding AG, Männedorf
- Alain Staub
  Ewopharma AG, Schaffhausen
- Laura Walter
  Schweizer Jugendherbergen, Zürich

Produktübersicht

Vorsorgelösung	Teilautonome Lösung mit Wahl der eigenen Anlagestrategie
Zielgruppe	Mittelgrosse und grosse Unternehmen
Vorsorgepläne	Flexible Gestaltung der Vorsorgelösung
Sicherheit	Rückdeckung der Risken Tod und Invalidität
Administration	Online-Direktzugriff für Information und Mutationen
Volle Transparenz	Trennung von Anlage- und Risikoprozess, eigener Deckungsgrad Eigene Jahresrechnung nach SWISS GAAP FER 26
Eigene Performance	Chancen für höhere Verzinsung Verteilung von freien Mitteln
Flexibilität	Beschluss über die Höhe des Umwandlungssatzes Einführung zusätzlicher Leistungen z. B. AHV-Überbrückungsrente

columna-sammelstiftung-client-invest.ch
Kundenportal:
myAXA.ch

Interessiert? Verlangen Sie noch heute einen Termin bei einem AXA Vorsorgespezialisten.
Weitere Informationen finden Sie auch unter
columna-sammelstiftung-client-invest.ch