



B2B Secure Webservices mit Fokus Berufliche Vorsorge

Klares Profil

Neuartige Methoden

Andere Sichtweisen

Garantiert grösste PK-Auswahl

Schnell anwendbar

Exklusivitätsoptionen

Mehr Erfolg

www.xamdata.ch



Kurzportrait

- Geschäftstätigkeit B2B secure Webservices mit Experten-Auswertungsplattform, xamexpert Beratungen in den Bereichen des Vorsorge-, Versicherungs-, Risiko- und Projektmanagements. Entwicklung webbasierter Lösungen für neuartige Informationsverarbeitungen.
- Branche Finanzdienstleistungen mit Fokus Berufliche Vorsorge
- Finanzierung Dienstleistungen finanziert durch Royalties und/oder Honorare. Keine indirekte Finanzierung (Werbung, Provisionen, Courtagen etc.)
- Engagierte Topexperten Ausgewiesene, erfahrene Fachleute, Ingenieure, Wirtschaftsinformatiker und Softwarespezialisten
- Geschäftssitz Höschgasse 68, 8008 Zürich
- Gründungsjahr 2013

Mit secure Webservices mehr Erfolg haben



to exam

prüfen, vergleichen und verbessern

Bestehendes regelmässig verbessern. Ebenso mit unkonventionellen Methoden. Neue Sichtweisen. Fairness.



Interaktive secure.xamdata Webservices

Sicher, genau, systematisch und schnell

Innovative Webservices mit secure transfers für die
Vorsorge- & Versicherungsbranche.

Mit Webservices mehr Zeit für das Wesentliche finden

Ausgangslage

Reduktion auf das
Wesentliche

Best-in-Class
Selektion

Lösung

Optimalzustand

1. Unterschiedliche Vorsorge- und Versicherungslösungen vergleichen, bewerten und verbessern können
2. Benchmarking aus 28'000+ Daten pro Jahr aus 120+ registrierten Sammel- und Gemeinschaftseinrichtungen 175+ Vorsorgelösungen
Auf Wunsch weitere Einrichtungen zuschaltbar (Exklusivitätsoption)
Auf Wunsch firmeneigene Pensionskassen zuschaltbar (Exklusivitätsoption)
3. Konsequenter Datenschutz mit secure.web, secure transfers und Geheimhaltungsvereinbarungen
4. Unterstützend in der Compliance, Minimierung der operativen Risiken

Nachweisbare Resultate mit secure.xamdata webservices:

- Produktivitätssprung dank neuartigen Auswertungsmethoden und neuer Technologie
- Neue Argumente mit hoher Überzeugungskraft für die Neukundenwerbung und in der Kundenbetreuung
- Bessere Projektrentabilität im Tagesgeschäft
- Mehr Sicherheit und Daten-Kontrollmöglichkeiten mit klar strukturierter Prozessführung
- Raschere Einführung von neuen Mitarbeitenden

Geschäftsfelder

xampension[©]

Secure Webservices für Fachleute und Experten:

- Austausch von Dokumenten und Daten (secure transfers)
- Offertvergleiche (auch WTO-konform)
- Bestandesanalysen
- Bestandesvergleiche
- Benchmarkvergleiche
- Reports
- Hit-Ratios Offertresultate

Die Webservices und Auswertungen werden nach den individuellen Vorgaben der Auftraggeber eingerichtet

xaminsurance[©]

Versicherungslösungen für Unternehmen und Pensionskassen:

- Versicherungslösungen prüfen, vergleichen, verbessern
- unterschiedliche PK-Rückdeckungslösungen vergleichen können
- Monte-Carlo-Modellsimulationen mit Schaden-/Erwartungswertschätzungen
- Nachprüfung der Deckungskapitalberechnungen bei den Rentnerübernahme-Offerten

xamexpert[©]

Unternehmens- und Stiftungsberatungen in der Beruflichen Vorsorge:

- Ad interim Projektführung
- Arbeitsteiliger Support mit Erstellung von Rohberichten
- Zweit- oder Drittmeinung, auch in Webservices-Fragen
- Support bei Akquisitionen, Submissionen und M&A-Transaktionsprojekten
- Business-/Produkt-Developments
- Expertisen

Best-Advice Konzept für faire Offertenbewertungen



Eingangskontrollen:

- Frei gestaltbare oder betriebseigene Checkliste für Dokumentenkontrollen

Blauer Prozessschritt (oben) = Mindestumfang der vollautomatisierten Auswertungen:

- Best-in-Class Selektion oder / und freie Auswahl aus 120+ Einrichtungen
- Datenverarbeitung mit SQL-Server und 28k+ Kennzahlen pro Jahr
- Automatische Datennachprüfungen

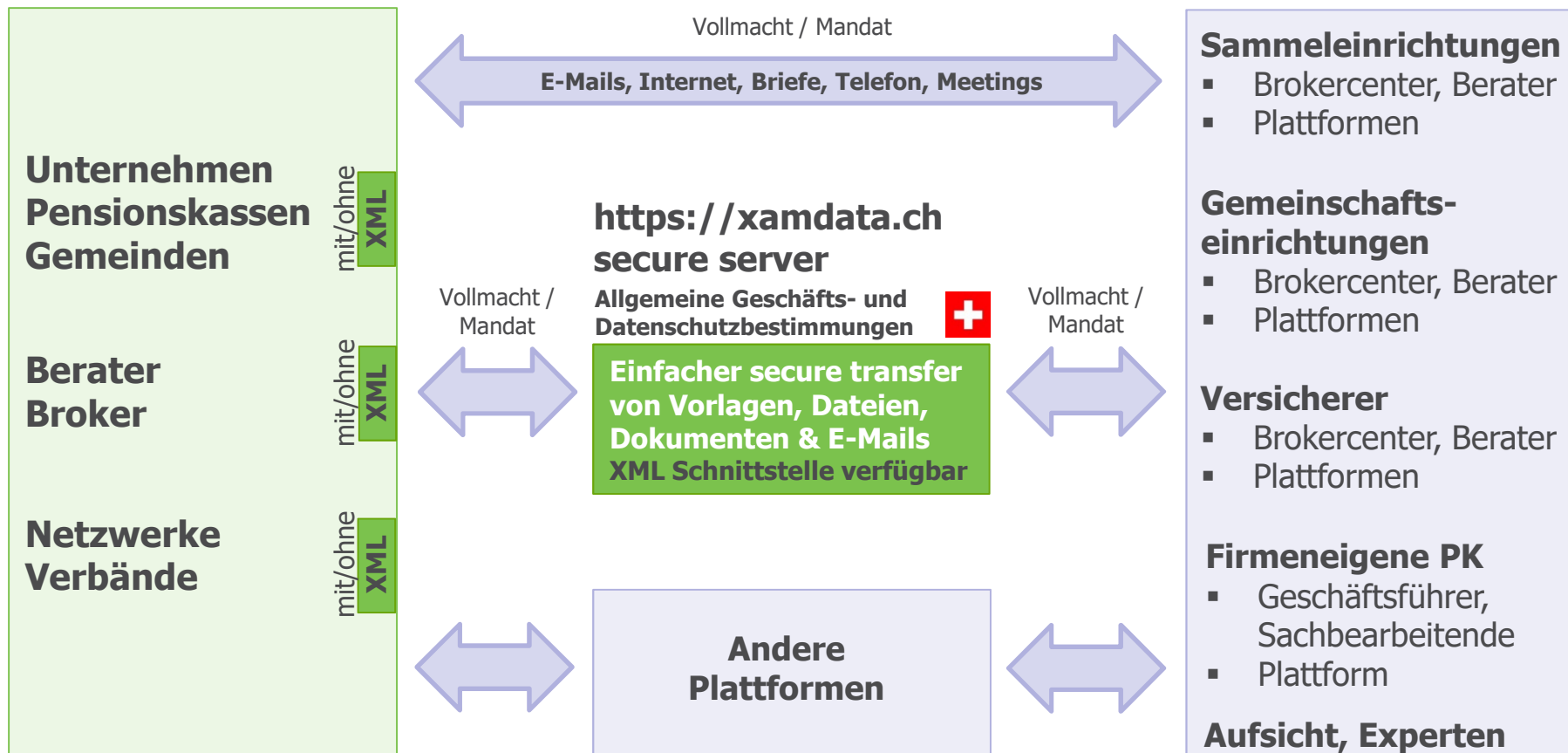
Freiraum für weitere Auswertungen:

- Wählbare Gewichtung der Hauptkriterien
- Zusätzliche Bewertungen mit bis zu 15 eigenen oder vorgegebenen Kriterien

- Zusammenfassung mit grafischen Darstellungen (1 - 3 A4-Seiten)
- Dynamische Detailauswertungen (quantitativ & qualitativ) mit strikt gleichen Methoden (1-6 A4-Seiten)
- Flexibel übertragbar in Ihre eigens erstellten Berichte und Präsentationen
- Auswertungen nach individuellen Vorgaben inkl. Layout-Exklusivität möglich

Kommunikationswege frei wählbar

Mehrfach geschützter Austausch von Daten & Dokumenten mit xamdata-Plattform



Zusammenfassung

1. Einzigartige, standortunabhängige B2B secure Webservices mit Fokus Berufliche Vorsorge für Fachpersonen
2. Garantiert grösste Auswahl an Vorsorgelösungen in der Schweiz und im Fürstentum Liechtenstein
3. Auswertungen konsequent auf Grundlage der Swiss GAAP FER 26 Betriebsrechnungen mit Revisorenbericht. Sicher, genau, systematisch, schnell und fair
4. Exklusivitätsoptionen nach dem «first comes - first serves Prinzip» mit Kennzahlenzugang zu weiteren Sammel-/Gemeinschaftseinrichtungen oder unternehmens-/konzerneigenen Pensionskassen oder individuellen Vorsorgewerk-Lösungen (z.B. mit eigener Bilanz/Betriebsrechnung oder sog. «1e»-Lösungen)
5. Webservices mit dynamisch generierten Auswertungsberichten
6. Prozessführende Qualitätssicherung mit vielen visuellen Kontrollmöglichkeiten
7. Rasch anwendungsbereit
8. Auf Wunsch weitere Extras:
 - Fachsupport
 - exklusiv geschützte Layouts
 - Auswertungsberichte und Factsheets individuell nach Ihren Vorgaben
 - Unterstützung in Ihren Akquisitionenprojekten
 - Überbrückung von Personal-Engpässen