



xamdata
Kurzpräsentation

Wir erleichtern und optimieren Ihre BVG-Kundenaufträge dank einfachen, effizienten und faktenbasierten Qualitätsauswertungen



KLARES PROFIL

gewährt Ihnen die sichtbare Differenzierung zu Ihren Mitbewerbern, mit Unterstützung des besten und einzigen unabhängigen BVG-Vergleichsdienstes für Berater.



NEUARTIGE METHODEN

senken den Aufwand für jedes BVG-Projekt um 1-3 Tage.



SCHNELL ANWENDBAR

ermöglicht Ihnen nach nur einem ½ Schultag selbst sofort mit Ihren BVG-Projekten zu starten.



ANDERE SICHTWEISEN

sorgen für eine hohe Überzeugungskraft und steigern Ihre Terminchancen um das 3-4 fache in der Akquise.



EXKLUSIVITÄTSOPTIONEN

schützen Ihre Layouts und den Informationszugang zu anderen Pensionskassenlösungen.



GARANTIERT GRÖSSTE PK-AUSWAHL

sorgt für genaue und faire Benchmarkvergleiche auf der Basis von rund 1 Mio. Daten. Sie sparen dadurch jedes Jahr 3-5 Wochen Aktualisierungsarbeiten.

JETZT TEST-ACCOUNT BEANTRAGEN: +41 44 552 52 08



Kurzportrait

- Geschäftstätigkeit
BVG-Informations- und Web Services für Top-Berater für die erleichterte und optimierte Ausführung von BVG-Kundenaufträgen mit einfachen, effizienten und faktenbasierten Qualitätsauswertungen.
Automatisierte BVG- und Pensionskassen-Offertvergleiche mit/ohne Benchmarking Ampelsystem, mit/ohne Berücksichtigung der Vorsorgewerk spezifischen Konditionen, Factsheets, Bestandesvergleiche (nach Personengruppen oder auf Personenebene) etc.
xamexpert Beratungen oder Sparring Partner für Versicherungsbroker in den Bereichen des Vorsorge-, Versicherungs-, Risiko- und BVG-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 und Softwarespezialisten
- Geschäftssitz
Hagenholzstrasse 81A, 8050 Zürich
- Gründungsjahr
2013
- Besitzverhältnisse
Vollständig eigenfinanziert, Inhaber arbeiten im Betrieb



Mit BVG-Informations- und Web Services zu mehr Beratungserfolgen



to exam

prüfen, vergleichen und verbessern

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



Interaktive Secure Data Web Info Services

Sicher, genau, systematisch und schnell

Innovative Web Informations Services mit Secure Data Transfers für die Vorsorge- & Versicherungsbranche.



BVG-Daten «offline» oder «online» lieferbar

- «Offline»
 - Im Sinne einer Library.
 - Datenlieferung einmal oder zweimal pro Jahr, nach vorgängig vereinbartem Termin für die Informationen in Deutsch oder in einer anderen Sprache.
 - Verwendete Informationsquellen:
Veröffentlichte Swiss GAAP FER 26 Betriebsrechnungen mit Revisionsberichten, Informationen auf Ebene der Gesamtbetriebsrechnung der Vorsorgeeinrichtung, aktuellen Reglementen und - falls erforderlich - mit weiteren mündlichen oder schriftlichen Nachfragen bei den Vorsorgeeinrichtungen
- «Online»
 - Plattformnutzung, Fremdsprachenmodul zuschaltbar, auf Wunsch Layout und Inhalte individualisierbar.
 - Benchmarking & Factsheets aus rund 1 Mio. Daten
 - 120+ registrierten Sammel- und Gemeinschaftseinrichtungen
 - 180+ insgesamt erfasste Vorsorgeeinrichtungen
 - Auf Wunsch weitere Sammel- und Gemeinschaftseinrichtungen zuschaltbar (Exklusivitätsoption)
 - Auf Wunsch firmeneigene Pensionskassen zuschaltbar (Exklusivitätsoption)
 - Export Excel, PDF oder Word

«Online» mit BVG-Informations- und Web Services

- Secure BVG-Informations- und Web Services für Top-Berater & -Versicherungsbroker
- Überlegenheit der datenbasierten Vergleichs- und Bewertungsverfahren
- Angewendetes PaaS / SaaS Prinzip fördert vernetztes Denken und strukturiertes Arbeiten
- Standardisierte Verfahren
- Auf objektive Kriterien setzend, vorurteilsfrei, basierend auf Resultaten und Fakten



Geschäftsfelder

xampension[©]

Secure BVG-Informations- und Web Services für Fachleute und Experten:

- Austausch von Dokumenten und Daten (transfers via 2FA)
- Offertenbewertungen (ebenfalls WTO-konform)
- Bestandesanalysen
- Bestandesvergleiche
- Benchmarkvergleiche
- Reports
- Hit-Ratios Offertresultate

Die BVG-Informations- und Web Services 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 bei Fachkräftemangel und (noch) fehlender Expertise
- Zweit- oder Drittmeinung, auch in Webservices-Fragen
- Support bei Akquisitionen, Submissionen und M&A-Transaktionsprojekten
- Business-/Produkt-Developments
- Expertisen



Mit BVG-Informations- und Web Services 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 rund 1 Mio. Daten aus
120+ BVG-registrierten Sammel- und Gemeinschaftseinrichtungen
180+ insgesamt erfassten Vorsorgeeinrichtungen
Auf Wunsch weitere Einrichtungen zuschaltbar (Exklusivitätsoption)
Auf Wunsch firmeneigene Pensionskassen zuschaltbar (Exklusivitätsoption)
3. Konsequenter Datenschutz mit secure.web & Vertraulichkeitsvereinbarungen
4. Unterstützend in der Compliance, Minimierung der operativen Risiken

Nachweisbare Resultate mit secure.xamdata Web Services:

- Produktivitätssprung dank neuer Technologie und neuartigen, auf Fakten und Resultaten basierenden Auswertungsmethoden
- 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



Best-Advice Konzept für faire Offertenbewertungen



Eingangskontrollen:

- Frei gestaltbare oder betriebseigene Checkliste für Dokumentenkontrollen

Blauer Prozessschritt (oben) = Mindestumfang der automatisierten Auswertungen:

- Best-in-Class Selektion oder / und freie Auswahl aus 180+ PK-Einrichtungen
- Datenverarbeitung mit SQL-Servern und rund 1 Mio. Daten
- Automatische Datennachprüfungen

Freiraum für weitere Auswertungen:

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

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



Kommunikationswege frei wählbar, System unabhängig

Mehrfach geschützter Austausch von Daten & Dokumenten mit der xamdata-Webapplikation

