



**xamdata**  
**Kurzpräsentation**

# Wir erleichtern und optimieren Ihre BVG-Auswertungen 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.



## 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 34'000 Daten. Sie sparen dadurch jedes Jahr 3-5 Wochen Aktualisierungsarbeiten.

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



# Kurzportrait

- Geschäftstätigkeit
  - Für Top-Berater und Top-Versicherungsbroker:  
B2B Secure Web Informations Services mit Experten-Auswertungsplattform  
Fokus BVG/Pensionskassen: Automatisierte Offertvergleiche mit oder ohne Benchmarking  
Ampelsystem und Berücksichtigung der Vorsorgewerk spezifischen Konditionen, Factsheets,  
Bestandesvergleiche (nach Personengruppen oder/und pro Person) etc.
  - xamexpert Beratungen in den Bereichen des Vorsorge-,  
Versicherungs-, Risiko- und Projektmanagementes
  - 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
  - Hagenholzstrasse 81A, 8050 Zürich
- Gründungsjahr
  - 2013
- Besitzverhältnisse
  - Vollständig eigenfinanziert, Inhaber arbeiten im Betrieb



# Mit Web Informations 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
  - 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 34'000+ Daten pro Jahr aus
    - 120+ registrierten Sammel- und Gemeinschaftseinrichtungen
    - 180+ Vorsorgelösungen
    - Auf Wunsch weitere Sammel- und Gemeinschaftseinrichtungen zuschaltbar (Exklusivitätsoption)
    - Auf Wunsch firmeneigene Pensionskassen zuschaltbar (Exklusivitätsoption)
  - Export Excel, PDF oder Word



# «Online» mit xamdata B2B Secure Web Informations Services

---

- Secure Web Informations Services BVG für Top-Berater & -Broker
- 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<sup>©</sup>

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

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

Die Web Services und Auswertungen werden nach den individuellen Vorgaben der Auftraggeber eingerichtet

## xaminsurance<sup>©</sup>

### 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<sup>©</sup>

### 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 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 mehr als 34'000 Daten pro Jahr aus 120+ registrierten Sammel- und Gemeinschaftseinrichtungen 180+ Vorsorgelösungen  
Auf Wunsch weitere Einrichtungen zuschaltbar (Exklusivitätsoption)  
Auf Wunsch firmeneigene Pensionskassen zuschaltbar (Exklusivitätsoption)
3. Konsequenter Datenschutz mit secure.web, secure transfers und 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 vollautomatisierten Auswertungen:

- Best-in-Class Selektion oder / und freie Auswahl aus 120+ Einrichtungen
- Datenverarbeitung mit SQL-Server und 34k+ neue 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
- 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 xamdata-Plattform

