



**xamdata**  
**Portrait en bref**



# Nous facilitons et optimisons les mandats LPP de vos clients grâce à des évaluations de qualité, simples, efficaces et basées sur des faits



## UN PROFIL CLAIR

vous permet de vous démarquer de vos concurrents avec le soutien du meilleur service de comparaison des IP – et du seul service indépendant pour les courtiers en assurance.



## DE NOUVELLES MÉTHODES

réduisent le travail de 1 à 3 jours pour chaque projet IP.



## L'UTILISATION RAPIDE

vous permet de démarrer vos projets IP vous-même après 1/2 jour.



## DES PERSPECTIVES DIFFÉRENTES

garantissent une grande force de persuasion et multiplient 3-4 fois vos chances d'obtenir un rendez-vous lors du démarchage de nouveaux clients.



## LES OPTIONS D'EXCLUSIVITÉ

protègent vos présentations et l'accès aux informations concernant d'autres solutions de caisses de pension.



## LE PLUS GRAND CHOIX DE IP GARANTI

permet de procéder à des analyses comparatives détaillées et équitables sur base d'environ 1 mio de données. Chaque année, vous épargnez ainsi 3-5 semaines de travail d'actualisation.

**TESTEZ MAINTENANT PENDANT PLUSIEURS JOURS  
N'HÉSITÉZ PAS ET APPELEZ DÈS MAINTENANT: +41 44 552 52 08**



# Portrait en bref

- **Activités commerciales**

Services d'information LPP et services web pour les conseillers et courtiers en assurance de haut niveau afin de faciliter et d'optimiser l'exécution des mandats LPP de vos clients avec des évaluations de qualité, simples, efficaces et basées sur des faits.

Caisses de pension / institutions de prévoyance IP : comparaisons et évaluation d'offres, fiches techniques taylor made, comparaisons d'effectifs consolidés ou des comparaisons par personnes assurées, analyses etc.

Conseil xamexpert ou partenaire d'entraînement pour les courtiers en assurances dans les domaines de la prévoyance, de réassurance, de risque et de projets LPP.

Développement de solutions basées sur le web pour les nouveaux traitements d'informations.
- **Secteur**

Services financiers axés sur la prévoyance professionnelle
- **Financement**

Services financés par des droits de licence et/ou honoraires.  
Pas de financements indirects (publicité, provisions, courtages etc.)
- **Experts engagés**

Spécialistes compétents et expérimentés, ingénieurs, informaticiens de gestion et spécialistes logiciels
- **Siège**

Hagenholzstrasse 81a, 8050 Zurich
- **Année de fondation**

2013
- **Structure de propriété**

Entièrement autofinancée, propriétaires actifs dans l'entreprise



# Services d'information LPP et services web pour un plus grand succès



**to exam**

## **Examiner, comparer et améliorer**

Améliorer ce qui existe régulièrement. Également avec des méthodes non conventionnelles. De nouvelles perspectives. Du fair-play.



**secure.xamdata services web interactifs**

## **précis, systématique, complet, rapide**

Gestion des données et des documents ainsi que services web innovants pour le secteur assurances et prévoyance professionnelle.



# Données des IP "hors ligne" ou "en ligne" disponibles

- «hors ligne» Livraison des données une ou deux fois par an, selon un délai convenu au préalable pour les informations en français ou dans une autre langue.  
Sources d'information utilisées :  
Comptes d'exploitation publiés selon la Swiss GAAP RPC 26 avec rapports de révision, informations au niveau du compte d'exploitation global de l'institution de prévoyance, règlements actuels et - si nécessaire - avec des autres demandes orales ou écrites auprès des institutions de prévoyance.

- «en ligne» Utilisation de la plate-forme, module de langues étrangères activable, mise en page et contenus personnalisables sur demande. Benchmarking & fiches techniques sur la base d'environ 1 mio de données.

→120+ institutions de prévoyance communes et collectives, enregistrées selon LPP

→180+ institutions de prévoyance saisies au total

→Sur demande, possibilité d'ajouter d'autres IP collectives et communes (option d'exclusivité)

→Sur demande, possibilité d'ajouter des caisses de pension propres à l'entreprise (option d'exclusivité)

Export Excel, PDF ou Word



# "en ligne" avec services d'informations LPP et services web

---

- Services d'information LPP et services web sécurisés pour les courtiers en assurance
- Supériorité des procédures de comparaison et d'évaluation basées sur les données
- Le principe PaaS / SaaS appliqué favorise la pensée en réseau et le travail structuré
- Procédures standardisées
- Misant sur des critères objectifs, sans préjugés, basées sur des résultats et des faits



# Secteurs d'activité

## xampension<sup>©</sup>

### Secure services web et services d'informations LPP pour spécialistes et experts :

- échange de données et de documents (secure transfers)
- évaluations d'offres (également conformes aux exigences de l'OMC)
- analyses des portefeuilles
- comparaisons des portefeuilles
- analyses comparatives
- rapports
- taux de réussite d'offres (hit ratio)

Les services web et les services d'information LPP sont mis en place conformément aux spécifications du mandant.

## xaminsurance<sup>©</sup>

### Solutions de réassurance pour entreprises ou caisses de pension :

- examiner, comparer et améliorer les solutions d'assurances
- comparer de différentes solutions en réassurance pour caisses de pension
- simulations de Monte Carlo avec estimations de dommages
- vérification de calcul du capital de couverture lors des offres de reprise de rentes

## xamexpert<sup>©</sup>

### Conseil aux entreprises et fondations en matière de prévoyance professionnelle :

- gestion de projets ad interim
- Soutien basé sur la division du travail en cas de pénurie de personnel et (encore) de manque d'expertise
- deuxième ou troisième avis d'experts, y compris en matière de services web
- support lors d'acquisitions, soumissions ou transactions M&A
- business/product developments
- expertises



# Avec les services web, plus de temps pour ce qui compte

## Situation initiale

Réduction à l'essentiel

Meilleure sélection

Solution

## Situation optimale

1. Pouvoir comparer, évaluer et améliorer différentes solutions de prévoyance et d'assurance
2. Benchmarking sur la base d'environ 1 mio de données provenant de 120+ institutions de prévoyance collectives et communes, enreg. selon LPP 180+ institutions de prévoyance saisies au total  
Sur demande, d'autres institutions de prévoyance peuvent être intégrées (option d'exclusivité).  
Sur demande, des caisses de pension propres à l'entreprise peuvent être intégrées (option d'exclusivité).
3. Protection des données conséquente avec secure.web et accords de confidentialité
4. Un soutien au niveau de la conformité, une minimisation des risques opérationnels

### Des résultats démontrables avec les services web secure.xamdata :

- gain important en productivité grâce à la nouvelle technologie et à des méthodes d'évaluation innovantes basées sur des faits et des résultats
- nouveaux arguments très persuasifs pour le démarchage de nouveaux clients et le suivi de la clientèle
- meilleure rentabilité des projets au quotidien
- davantage de sécurité et de possibilité de contrôle des données avec une gestion de processus clairement structurée
- intégration plus rapide de nouveaux collaborateurs



# Concept de meilleur conseil pour l'évaluation d'offres



contrôles d'entrée:

- liste de contrôle librement configurable ou propre à l'entreprise pour le contrôle de documents

étape bleue du processus (ci-dessus) = degré minimal des évaluations entièrement automatisées:

- sélection Best in Class ou/et libre choix parmi plus de 180 institutions de prévoyance
- traitement de données avec serveurs SQL et environ 1 mio de données
- contrôles automatiques de données

marge pour d'autres évaluations:

- pondération des critères principaux pouvant être sélectionnée
- évaluations supplémentaires avec des critères propres ou prédéfinis (max. 15)

- résumé avec représentations graphiques
- évaluations détaillées systématiques (quantitatives et qualitatives) avec méthodes absolument identiques
- transférable de manière flexible dans vos propres rapports et présentations
- possibilité d'évaluations en fonction de critères individuels, y compris exclusivité de la présentation



# Libre choix des voies de communication et indépendance des systèmes

## Échange de données et de documents protégé de multiples façons avec la plateforme xamdata

