



### Vorsorge aus einer Hand:

Wir übernehmen für unsere Kunden alle Tätigkeiten, die zur erfolgreichen Führung, Verwaltung und Weiterentwicklung einer Pensionskasse gehören.

## Safe Future Management AG

Gegründet im Herbst 2020 von Schweizer Unternehmern, um Mehrwert im Bereich der beruflichen Vorsorge zu schaffen. Dabei steht klar der individuelle Kundenanspruch und nicht die Vermittlung von vordefinierten Lösungen im Zentrum.

#### KONTAKT

Safe Future Management AG  
Wächlenstrasse 13  
CH-8832 Wollerau SZ

043 888 22 21  
[info@safefuture.ch](mailto:info@safefuture.ch)  
[safefuture.ch](https://safefuture.ch)



# Unsere Dienstleistungen

## Geschäftsführung und Verwaltung von Gemeinschafts- und Sammelstiftungen

- Gestützt auf unsere umfangreiche Erfahrung errichten und/oder verwaltet wir Gemeinschafts- oder Sammelstiftungen im Namen des Kunden und sorgen für reibungslose und effiziente Prozesse. Die Einhaltung der reglementarischen und gesetzlichen Bestimmungen wird jederzeit sichergestellt.
- Wir übernehmen alle Aufgaben im Bereich der Stiftungsführung und -verwaltung. Von der Abwicklung der gesamten technischen Verwaltung, der Finanz- und Wertschriftenbuchhaltung, der Koordination von Banken und Vermögensverwaltern über die Kommunikation mit Versicherten, Stiftungsräten, Pensionskassen-Experten, Revisionsstellen, Controllern und Behörden usw. bis hin zur abnahmefertigen Jahresrechnung.

## Gründung und Verwaltung von firmeneigenen Pensionskassen

- Eignet sich insbesondere für mittelgrosse und grosse Unternehmen. Eine eigene Vorsorgestiftung, deren Stiftungsrat über die Leistungen, die Beiträge und die Anlagestrategie selbst entscheiden kann.
- Bietet maximale Flexibilität, Unabhängigkeit und Kontrolle. Schafft ein Alleinstellungsmerkmal für die Personalgewinnung und -bindung. Festigt die eigene Firmenkultur und Wertschätzung gegenüber Mitarbeitenden bis in den Bereich der beruflichen Vorsorge.
- Das Gründen und Führen einer firmeneigenen Pensionskasse setzt aufgrund komplexer gesetzlicher Bestimmungen ein grosses Fachwissen voraus. Wir beraten und unterstützen hierbei in allen Belangen.

## Gründung und Verwaltung von Wohlfahrtsfonds

- Freiwillige Ermessensleistungen (keine reglementarische Vorsorgeansprüche) im Rahmen der Erbringung von Leistungen in Härtefällen und Notlagen von Arbeitnehmer, Rentner und Angehörige bei Krankheit, Unfall oder Invalidität.
- Erfüllt soziale und wirtschaftliche Funktion z.B. bei der Ausarbeitung von Sozialplänen.
- Wichtiges unterstützendes Instrument im Falle einer Sanierung der eigenen Pensionskasse, mit Hilfe dessen oftmals auf einschneidende Sanierungsmassnahmen für Arbeitnehmer und -geber verzichtet werden kann.
- Anspruchsvolle Führung aufgrund gesetzgeberischer Entwicklungen der vergangenen Jahre.

## Wertschriften- und Finanzbuchhaltung für Vorsorgeeinrichtungen

- Wir kümmern uns um Stiftungs- sowie Wertschriftenbuchhaltung und führen die Anlagen gemäss Vorgaben des Stiftungsrats.
- Optimale Unterstützung für die Überwachung der Performance und finanziellen Lage Ihrer Pensionskasse.

## Unser Mehrwert



### Wir bieten ein gesamtheitliches Verständnis von Vorsorge

Unsere Erfahrung zeigt, dass die Optimierung von Vorsorgelösungen nur zielführend gelingt, wenn sämtliche versicherungstechnischen, ökonomischen, rechtlichen, und steuerlichen Aspekte berücksichtigt werden.



### Unser Netzwerk, Ihr Vorteil

Mit unseren Partnern können wir unsere Kunden in sämtlichen Vorsorge-, Anlage-, Versicherungs- und Steuerfragen kompetent beraten und betreuen.



### Der Servicegedanke im Fokus

Unsere Kunden sind für uns nicht bloss eine Vertragsnummer und wir sind für die Kunden ein persönlicher Ansprechpartner.



### Wir sind kommunikativ und digital fit

Webportal für Arbeitgeber und Versicherte sowie Unterlagen und Kommunikation in D, F, I und E.