

Fundus Sammelstiftung

für berufliche Vorsorge

Domizil und Geschäftsführung Fundus Treuhand AG, Giesshübelstrasse 45, Postfach, 8045 Zürich

Ihre Vorsorgelösung

für die obligatorische und überobligatorische

berufliche Vorsorge

Kontaktaufnahme:
Juan Illa, Stiftungsratspräsident
Doris Valsangiacomo, Geschäftsführung

Fundus Sammelstiftung
für berufliche Vorsorge
Giesshübelstrasse 45
Postfach
8045 Zürich

Telefon: +41 (44) 456 31 31
Telefax: +41 (44) 456 31 32
E-Mail: info@fundus.ch
www.fundus.ch

Kurzporträt

Sammelstiftung

Die Fundus Sammelstiftung für berufliche Vorsorge wurde im Jahr 1967 gegründet und betreut Unternehmen aller Branchen. Mit dem Anschluss erfüllt der Arbeitgeber die gesetzlichen Anforderungen des BVG. Die in das Register für berufliche Vorsorge eingetragene Sammelstiftung untersteht der gesetzlichen Aufsicht und ist dem Sicherheitsfonds angeschlossen.

Vorsorgekassen

Innerhalb der Stiftung wird für jede angeschlossene Arbeitgeberfirma eine separate Vorsorgekasse mit Kas senreglement ohne eigene Rechtspersönlichkeit geführt. Die Interessen der versicherten Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer der einzelnen Firmen werden durch ihren eigenen Kassenvorstand vertreten.

Stiftungsverwaltung

Der Stiftungsrat setzt sich aus zwei Arbeitnehmer-/ und zwei Arbeitgebervertretern sowie dem Präsidenten zusammen. Die Vertreter des Stiftungsrates werden alle drei Jahre von den angeschlossenen Arbeitgeberfirmen aus deren Belegschaften gewählt. Die Geschäftsführung der Stiftung wird von der Fundus Treuhand AG, Zürich, wahrgenommen.

Vermögensverwaltung

Das Vorsorgekapital wird durch die Stiftung verwaltet. Unterstützt durch die Anlagespezialisten der Bank Hofmann AG, Zürich, entscheidet der Stiftungsrat über die Anlagestrategie und die Vermögensanlagen.

Altersguthaben

Die Sparpläne der Stiftung im Beitragsprimat decken die individuellen Vorsorgeziele der jeweiligen Firma ab. Die jährliche Verzinsung der Vorsorgeguthaben wird vom Stiftungsrat festgelegt. Das Sparguthaben wird bei Pensionierung dem Versicherten ausbezahlt oder der Providentia Schweizerischen Lebensversicherungsgesellschaft, Nyon, zur Rentenauszahlung übergeben.

Risikoleistung

Die reglementarischen Risikoleistungen bei Tod, Invalidität und Alter stellt die Sammelstiftung durch einen Kollektiv-Lebensversicherungsvertrag mit der Providentia, Schweizerische Lebensversicherungsgesellschaft, Nyon, sicher.

Finanzierung

Für die Finanzierung der reglementarischen Altersgutschriften, der Risikoversicherung und die Finanzierung der Beiträge an den Sicherheitsfonds werden monatlich Beiträge erhoben.

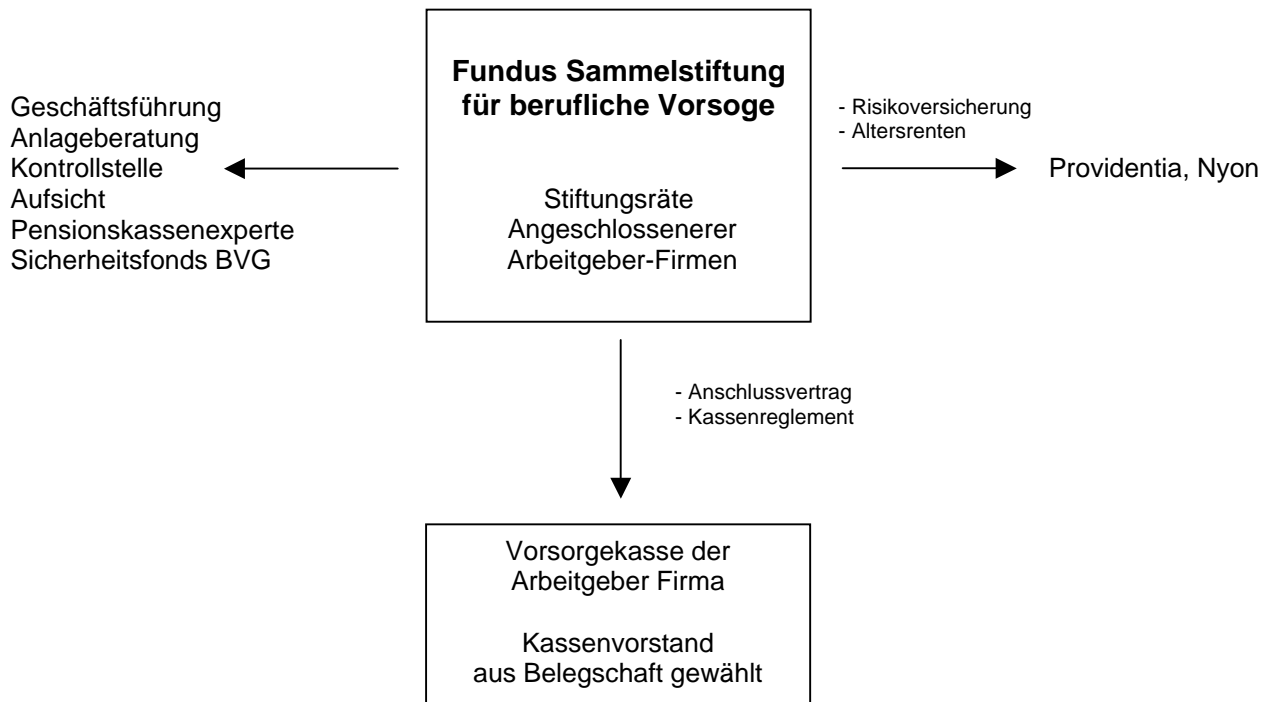
Die Kosten für die reglementarischen Todesfall- und Invaliditätsleistungen werden individuell pro versicherte Person gemäss Branchentarif der Providentia, Nyon, berechnet.

Der Stiftungsrat entscheidet über allfällig in Rechnung zu stellende Verwaltungskosten.

Transparenz

Die neu auf den 1. April 2004 eingeführten Transparenzvorschriften werden von der Fundus Sammelstiftung seit Gründung berücksichtigt. Die Geschäftsführung erteilt Anspruchsberechtigten jederzeit Auskunft.

Organisation



Unsere langjährige Erfahrungen bietet Gewähr für die umfassende Bewältigung aller Aufgaben im Rahmen der 2. Säule. Sie haben die Möglichkeit, verschiedene Vorsorgepläne für unterschiedliche Personen-Kategorien (Kaderplan usw.) zu definieren. Der Kollektivtarif der Providentia, Schweizerische Lebensversicherungsgesellschaft, Nyon, garantiert eine risikogerechte Prämie. Eine persönliche, individuelle Betreuung ist für uns selbstverständlich. Durch unseren schnellen und unkomplizierten Abwicklungsservice ergibt sich ein minimaler administrativer Aufwand für Ihre Firma.

Sprechen Sie mit uns, gerne beantworten wir weitergehende Fragen zu unserer Stiftung oder zu Ihrer Vorsorgelösung.

Ihre Vorteile

- über 35 Jahre Erfahrung im Bereich der beruflichen Vorsorge
 - persönliche, individuelle Betreuung
 - einfache, straffe Organisation
 - schneller, unkomplizierter Abwicklungsservice
- klare Trennung von Vermögensanlage und Risikoversicherung
 - unabhängige Vermögensverwaltung
 - Einflussnahme über Stiftungsratsmandat
 - transparente Rechnungslegung
 - offene Informationspolitik
 - kostenbewusste Verwaltungsführung
- starker Rückversicherungspartner mit über 50-jähriger Erfahrung
 - risikogerechte Versicherungsprämie dank Branchentarif
- Kaderversicherungslösungen (klare Abgrenzung zur Basisvorsorge)
 - integrierte Saläradministration möglich