

## Traktandum 14.2

„Folgende Merkmale kennzeichnen den Erfolg von CONVITUS:  
 exzellente Partner, persönliche Betreuung, optimale Prozesse,  
 langfristiger Anlageerfolg und nachhaltiges Wachstum“



### Entwicklung der CONVITUS-Kennzahlen

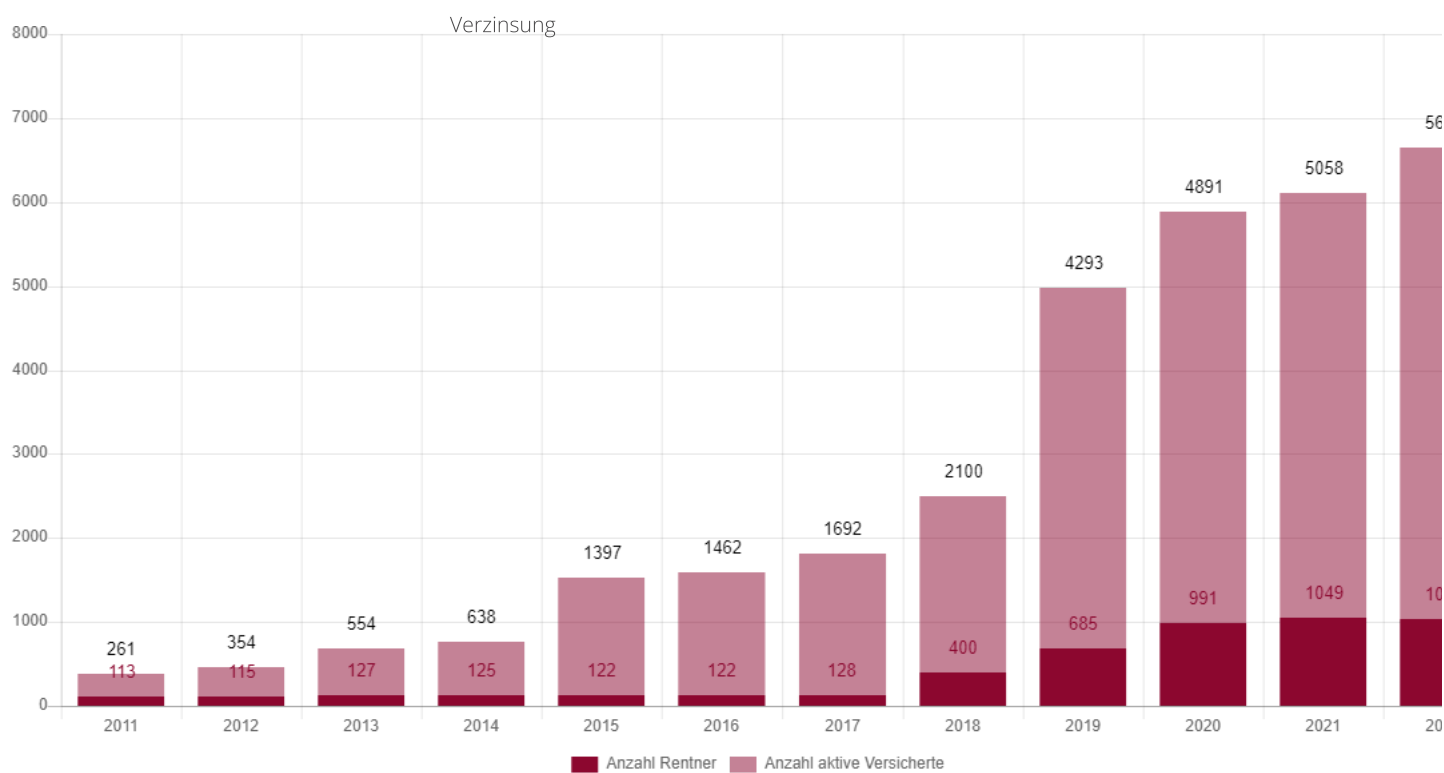
Der beste Erfolgsausweis ist immer die Entwicklung der Anzahl zufriedener Kunden:

Bestand 01.01

Bilanzsumme 01.01

Deckungsgrad 31.12

Rendite Pool 1



### Zielsetzungen von CONVITUS

**CONVITUS bietet optimale Lösungen.**

- Wir arbeiten mit den besten Experten zusammen und setzen hochentwickelte Systeme ein, um für unseren Kunden die optimalen Lösungen realisieren zu können.
- Diese können innovativ und massgeschneidert ausgestaltet werden z.B. mit individuellen Vorsorgeplänen, spezifischen Anlagestrategien und eigenen Vermögensverwaltungen.
- Unsere Kunden profitieren gleichzeitig von den Vorteilen einer Sammelstiftung wie tiefere Kosten, weniger Aufwand, bessere Risikoverteilung und professionelle Verwaltung.

**CONVITUS ist ein verlässlicher Partner.**

- Zusätzlich zu den bestehenden strengen Gesetzen orientieren wir uns an christlichen Werten wie Ehrlichkeit, Zuverlässigkeit, Langfristigkeit und Mass.
- Wir sind darüber hinaus maximal transparent, indem wir unseren Kunden digitalen Zugriff auf alle wichtigen Informationen ermöglichen.
- Trotz der hohen Digitalisierung pflegen wir den persönlichen Austausch mit den angeschlossenen Arbeitgebern, unseren Versicherten und Partnern, um deren Bedürfnisse massgeschneidert umsetzen zu können.

**CONVITUS investiert für die Kunden.**

- Die obligatorische berufliche Vorsorge ist für die meisten Arbeitnehmenden die wichtigste Spareinrichtung. Darum investieren wir laufend in Wissen, Systeme und Beratungskompetenzen.
- Die Anlagetätigkeit ist entscheidend für die Finanzierung der Altersvorsorge. Darum legen wir einen besonderen Fokus auf eine erfolgreiche, transparente, ethisch-nachhaltige Anlagepolitik ohne spekulative Anlagen.
- Zufriedene Kunden sind die Basis unseres Erfolgs und Wachstums. Darum haben ihre Interessen immer oberste Priorität.

## Alle Vorteile auf einen Blick

Die CONVITUS Sammelstiftung realisiert die Vorteile unterschiedlicher Modelle.

Einerseits profitieren unsere Kunden von allen Grössen-Vorteilen einer Sammelstiftung in den offenen Pools:

- Attraktive Vermögensanlage
- Verwässerungsschutz für Bestand durch Deckungsgradgruppen
- Transparente Deckungsgrad-abhängige Verzinsung
- Technischer Zinssatz 1.5%
- Innovative digitale Lösungen (Arbeitgeber-Portal, Versicherten-App)
- Hochentwickelter Leistungsdienst (Case Management, Leistungsfallmanagement, Unterstützung Arbeitgeber)
- Korrekt finanzierte Risiko- und Verwaltungskosten
- Tiefe Vermögensverwaltungskosten
- Sehr kompetente Geschäftsstelle (Expertenbüro)
- Günstige Verwaltungskosten
- Keine BVG-Minimum-Pläne
- Beteiligung am CONVITUS Immobilienpool

Andererseits können unsere Kunden massgeschneiderte Lösungen wie bei einer eigenen Firmenstiftung in sogenannten Separate Accounts realisieren:

- Halbierung der Risiko- und Verwaltungskosten im Vergleich zu eigener Stiftung
- Viel weniger Aufwand als eigene Stiftung
- Einhaltung der Gesetze und Haftung durch den Stiftungsrat der CONVITUS
- Modernste IT-Plattform
- Eigener Deckungsgrad, der Deckungsgrad wird übernommen
- Eigene Anlagestrategie
- Eigener Vermögensverwalter
- Eigener Umwandlungssatz
- Eigener Technischer Zinssatz
- Immobilien können direkt eingebracht werden
- Eigene Jahresrechnung
- Eigene Verzinsungspolitik
- Bestehendes Portfolio kann eingebracht werden
- Mortalitätsausgleich über alle Separate Accounts, ermöglicht die Rückstellung Kleinrentnerbestand aufzulösen

## Unsere Organisation



## Gründung

2010

## Statut

Steuerbefreite, im Register für berufliche Vorsorge des Kantons Basel-Stadt eingetragene Einrichtung der 2. Säule im Sinne von Art. 80 ff. ZGB, Art. 331 OR und Art. 48 Abs. 2 BVG

## Geschäftsführung

Beratungsgesellschaft für die zweite Säule AG, Postfach, 4018 Basel

## Revisionsstelle

Gruber Partner AG  
Bahnhofstrasse 78, 5000 Aarau

## Pensionsversicherungsexperte

c-alm AG  
Vadianstrasse 25a, 9000 St. Gallen

## Rückversicherung

Zurich Versicherungen

## Vermögensverwaltung

Credit Suisse AG  
Albin Kistler AG  
Zugerberg Finanz AG

## Zahlungsverbindung

**IBAN Pool 1:** CH35 0483 5140 7914 7100 0

**IBAN Pool 3:** CH84 0483 5174 7278 8100 0

**IBAN Pool 7:** CH98 0483 5159 8807 8100 0

CREDIT SUISSE (Schweiz) AG, 8070 Zürich  
lautend auf: Convitus Sammelstiftung für  
Personalvorsorge, 4053 Basel

## Aufsichtsbehörde

BSABB BVG- und Stiftungsaufsicht beider Basel  
Eisengasse 8, 4001 Basel

## Auskunft und Beratung

Beratungsgesellschaft für die zweite Säule AG,  
Postfach, 4018 Basel

## Der Stiftungsrat

Der Stiftungsrat setzt sich aus hochkompetenten Personen mit langjähriger Erfahrung zusammen, die die Ziele der CONVITUS aktiv verfolgen und allen Versicherten eine faire Vorsorge ermöglichen.

Arbeitnehmervertreter

Arbeitgebervertreter

### Dr. Thomas Giudici (Präsident)

Unternehmensberater  
Giudici Consulting

### Markus Eger

zugelassener Revisor  
T. O. Advisco AG

### Michael Bärtschi

Leiter Finanzen

### Simon A. Ganther (Vizepräsident)

Simon A. Ganther Finanzberatung und  
Kulturmanagement

### Dr. Peter Gloor

Leiter Finanzkommission und Mitglied  
des Heimatrates  
OMF Suisse