

Systematische Kontrolle von Vorsorgeausweisen

Sehr geehrte Damen und Herren

Der Vorsorgeausweis liefert dem Versicherten wichtige Informationen über seine aktuellen bzw. zukünftigen Leistungen und unterstützt ihn dabei, Entscheidungen, z.B. für individuelle Zusatzversicherungen oder für die Pensionierung, zu treffen. Deshalb ist die Korrektheit der aufgeführten Daten von grosser Bedeutung. Meistens beschränkt sich die Prüfung der Vorsorgeausweise vor dem jährlichen Versand auf einige Stichproben. Daher bieten wir Ihnen an, eine vollständige und systematische Prüfung der Vorsorgeausweise auf Einzelpersonenebene durchzuführen.

Darum macht eine externe Prüfung der Vorsorgeausweise auf Einzelpersonenebene Sinn

Eine Prüfung der Vorsorgeausweise auf Einzelpersonenebene ermöglicht einer Vorsorgeeinrichtung, ein hohes Mass an Sicherheit zu bieten, dass die individuellen Vorsorgeausweise fehlerfrei sind. Eine externe Prüfung durch die Libera bietet zudem eine unabhängige Kontrolle durch Dritte.

Die Libera hat Programme entwickelt, die die Prüfung der Vorsorgeausweise automatisieren und daher schnell sowie effizient die Kontrolle auf Einzelpersonenebene erlauben. Unsere Programme werden bereits bei mehreren Pensionskassen erfolgreich eingesetzt. So können einerseits systematische Fehler beim Erstellen der Vorsorgeausweise gefunden und bereinigt werden; andererseits können auch einzelne Spezialfälle revidiert werden.

Für jede Vorsorgeeinrichtung eignet sich eine Prüfung der Vorsorgeausweise durch die Libera

Grundsätzlich kann jede Vorsorgeeinrichtung periodisch die Vorsorgeausweise systematisch kontrollieren lassen. Ansonsten ist es empfehlenswert, die Vorsorgeausweise bei Planänderungen und Flexibilisierungen prüfen zu lassen. Zudem sollten Vorsorgeeinrichtungen mit mehreren verschiedenen Vorsorgeplänen bzw. mit unterschiedlichen versicherten Leistungen oder mit Übergangsbestimmungen aus vergangenen Planänderungen eine solche externe Kontrolle durchführen. Stichprobenweise Kontrollen bei solchen Vorsorgeeinrichtungen können kaum sämtliche Kombinationen abbilden.

Nehmen Sie mit uns Kontakt auf

Für Fragen oder eine Kontrolle Ihrer Vorsorgeausweise stehen Ihr Ansprechpartner bei der Libera oder Dr. Sebastian Wenzel gerne zur Verfügung:
Tel. +41 43 817 73 18 // Email: sebastian.wenzel@libera.ch.