



Die Mobiliar Vorsorgestiftung

Flexible Vorsorgelösungen für Ihr KMU

Als attraktiver Arbeitgeber möchten Sie Ihre Mitarbeitenden gut und zuverlässig absichern – mit möglichst wenig administrativem Aufwand für Sie. Wir helfen Ihnen dabei, für Ihr Unternehmen die beste Lösung zu finden: von der Basisvorsorge bis zum individuellen Vorsorgeplan. Die Administration erledigen Sie ganz einfach digital.

Welche Vorsorgepläne haben Sie zur Auswahl?

	Starter-Plan	Baukasten-Plan	Individual-Plan
Kurzbeschreibung	• BVG-Obergrenze • BVG-Koordinationsabzug • BVG-Sparen +1%	• Fixe Bausteine gemäss Wahl • z.B. kein Koordinationsabzug • z.B. höhere Sparbeiträge • z.B. höhere Risikoleistungen	• Individualpläne nach Ihren Bedürfnissen • z.B. keine Lohnobergrenze • z.B. zusätzliches Todesfallkapital • z.B. Kaderpläne
Sparziele	☆☆☆☆☆☆	☆☆☆☆☆☆	☆☆☆☆☆☆
Invaliditätsleistungen	☆☆☆☆☆☆	☆☆☆☆☆☆	☆☆☆☆☆☆
Todesfallleistung	☆☆☆☆☆☆	☆☆☆☆☆☆	☆☆☆☆☆☆

Der **Starter-Plan** ist eine Basislösung, mit der Sie für Ihre Mitarbeitenden eine gute Grunddeckung erreichen. Er enthält gegenüber den gesetzlichen Anforderungen einen leicht höheren Sparprozess und eine leicht höhere Risikodeckung. Dieser Plan eignet sich für Firmen in der Aufbau- und Gründungsphase.

Eine massgeschneiderte Lösung erhalten Sie mit den **Individual-Plänen**, die spezifisch auf Ihr Unternehmen abgestimmt werden. Ergänzend zu den Baukasten-Plänen können Sie damit weitere Sparstaffelungen und Risikoleistungen individuell auswählen, zum Beispiel für das Kader oder die Geschäftsleitung.

Einen weitergehenden Vorsorgeplan stellen Sie mit unseren **Baukasten-Plänen** zusammen. Damit erhalten Sie für Ihre Mitarbeitenden bedürfnisgerechte Spar- und Risikoleistungen (Tod und Invalidität). Sind Sie in einer Branche mit tiefen Löhnen oder vielen Teilzeitbeschäftigten tätig? Dann können Sie auf den Koordinationsabzug verzichten. So verbessert sich die Vorsorgesituation Ihrer Mitarbeitenden deutlich.





Wie schliesst sich Ihr Unternehmen unserer Vorsorgestiftung an?

Sie haben zwei Möglichkeiten: Sie können sich unserem bestehenden Vorsorgewerk «Collect» anschliessen. Oder Sie werden mit Ihrer firmeneigenen Pensionskasse Teil der Stiftung. Die

zweite Variante verbindet die Vorteile einer autonomen Lösung mit den attraktiven Konditionen unserer Stiftung. Die Finanzierung und die Kapitalentwicklung bleiben dann bei Ihnen und Ihren Mitarbeitenden.

Ihre Vorteile auf einen Blick



Ihr Partner für die 2. Säule

Wir stehen Ihnen von A bis Z zur Seite – von der Offertanfrage bis zur Vertragsverwaltung.



Qualität im Vordergrund

Wir stellen hohe Anforderungen an unsere Servicequalität.



100 % Mobiliar

Wir erbringen alle Leistungen aus einer Hand – von der Gruppe Mobiliar.



Einfache Prozesse

Wir ermöglichen unkomplizierten Service: digital und sicher.

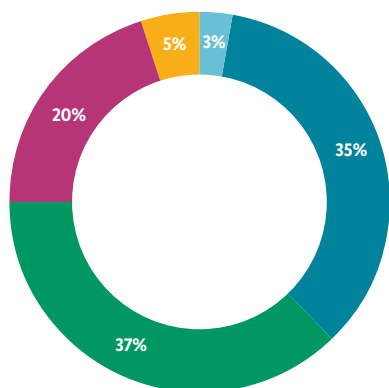


Anlegen mit Verantwortung

Wir legen Ihr Kapital für Sie risikogerecht und verantwortungsvoll an.

Wie legen wir Ihre Vorsorgegelder an?

Ihre Vorsorgegelder werden diversifiziert und in Fondslösungen angelegt:



Stand per 01.01.2025

Wie legen wir die Anlagestrategie fest?

Der Stiftungsrat bzw. die Vorsorgekommission wählt eine Anlagestrategie, die auf die gesetzlichen Bestimmungen und auf die Risikofähigkeit unserer Stiftung abgestimmt ist. Das Anlageprofil und die mit der Umsetzung betrauten Dienstleister überprüfen wir regelmässig.

Erfahren Sie mehr über die Anlagephilosophie der Mobiliar Asset Management AG:

mobiliar.ch/asset-management

Verwaltung und Kommunikation leicht gemacht

Unsere Verwaltungssoftware ist eine effiziente und innovative Lösung für Ihre Versicherungskommunikation und -administration:

- Auf einer sicheren Online-Plattform stehen Ihnen alle aktuellen Informationen immer zur Verfügung. Sie können dort Anpassungen vornehmen und die für Sie zugänglichen Daten sofort einsehen.
- Mitarbeitende und Pensionierte haben direkt Zugriff auf die für sie relevanten Unterlagen wie Reglemente und Berichte. Ausserdem können sie online zum Beispiel den Vorsorgeausweis einsehen, Simulationsberechnungen durchführen oder persönliche Daten erfassen.

Möchten Sie mehr über unser Angebot in der Beruflichen Vorsorge erfahren?

Ihr Berater oder Ihre Beraterin der Generalagentur in Ihrer Nähe ist gern für Sie da.