

Portrait



Tout un réseau de compétences

« *Individualité et communauté* »

Table des matières

L'essentiel en bref	4
Modèle d'affaires Valitas Fondation collective LPP	6
Tout un réseau de compétences	7
Votre meilleur choix en un coup d'œil	8
Valitas AG : Nous nous occupons de tout, de A à Z	10

L'essentiel en bref

indépendance ■ contact personnel ■ réussite

Oui, Valitas, c'est bel et bien une réussite, et cela depuis 2001 déjà.
Et savez-vous pourquoi ? Parce que nous offrons à nos clients ce qu'ils cherchaient depuis longtemps :

- des frais administratifs très modérés (CHF 260.– par personne assurée)
- la gestion exemplaire de l'ensemble d'un dossier administratif par une seule et même personne
- la gestion efficace en ligne des données et des informations (VE2000i)
- un haut niveau de transparence
- un dialogue ouvert et une oreille attentive : nous sommes à votre écoute.

De concert, nous examinons votre prévoyance et concevons votre solution de prévoyance personnelle. Et c'est ensemble aussi que nous la mettons en œuvre avec, à nos côtés, plus de 35 chargés de placement. Ceux-ci agissent soit pour le compte de grandes banques, soit pour leur propre compte, et sont au choix, ce qui vous offre la possibilité de tailler sur mesure non seulement votre stratégie de placement, mais aussi votre réussite.

Profitez d'un dialogue personnalisé avec une petite équipe de spécialistes.
Nous sommes à votre disposition. Et ce ne sont pas de vains mots. Mettez-nous à l'épreuve, nous ne craignons pas la comparaison.

Valitas Fondation collective LPP, nous mettons le cap sur la différence.



Marco Betti

Directeur



« *Rendement optimal* »

Modèle d'affaires Valitas Fondation collective LPP

Chez nous vous avez votre mot à dire

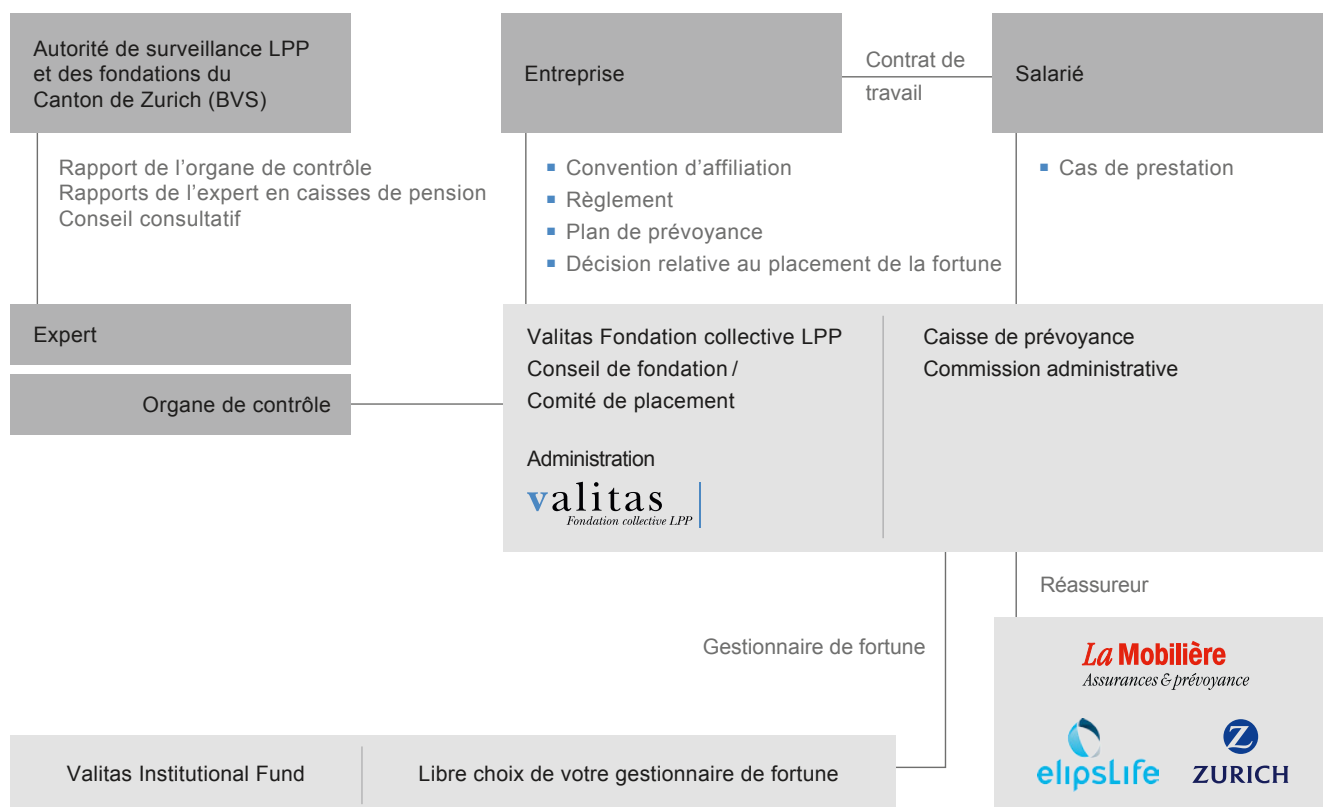
Notre modèle d'affaires nous différencie nettement d'autres fondations collectives ou caisses de pension.

Vous êtes au centre de notre attention, et comme nous ne pensons pas qu'il suffise de se sentir entre de bonnes mains et en lieu sûr, nous vous encourageons à participer activement à la prise de décisions et à leur façonnement.

Par exemple en matière de gestionnaire de fortune : plus de 35 chargés de placement, agissant soit pour le compte de grandes banques, soit pour leur propre compte, sont au choix. S'y ajoute la possibilité de choisir le fonds de fonds interne, le Valitas Institutional Fund (VIF), offrant différentes stratégies.

Faites votre choix et dites-nous auprès de quelle banque vous voulez que le placement se fasse.

Chez Valitas vous bénéficiez donc d'une grande liberté et vous avez bel et bien votre mot à dire. Non seulement que cela vous plaira, mais vous aurez aussi votre prévoyance à vous taillée sur mesure.



Tout un réseau de compétences

Le rouage

Le rouage dans son ensemble ne fonctionne que si chacune des roues tourne rond. Il en va de même pour votre prévoyance en faveur du personnel.

C'est pourquoi Valitas – l'une des plus grandes institutions de prévoyance indépendantes de Suisse – a réuni pour vous en un seul produit les prestations des leaders du marché.

Vous profitez ainsi d'excellents services dans tous les domaines de la prévoyance du personnel :

Gestion de fortune professionnelle

Nous vous offrons une coopération avec les meilleurs spécialistes en placement du marché.

Assurance risque spécialisée

Vous avez le choix entre la Mobilière Suisse, ElipsLife ou Zurich Assurances. Mais vous pouvez aussi rester assuré chez votre assureur risque actuel.

Interlocuteurs compétents

Avec leur parfaite connaissance de la matière, nos spécialistes expérimentés sont à vos côtés. Profitez des services suivants :

- réunion annuelle avec nos conseillers d'entreprise et nos spécialistes en placement à l'occasion de laquelle vous discutez le bilan et la performance
- organisation et mise en œuvre de séances d'information en faveur de vos collaborateurs
- conseil personnalisé de vos collaborateurs en matière de prévoyance et de finances
- recours à des spécialistes externes en cas de questions juridiques et problèmes complexes

Votre meilleur choix en un coup d'oeil

10 bonnes raisons de choisir Valitas Fondation collective LPP

1. **Concept modulaire du plan de prévoyance**

Notre réponse à tous vos besoins en matière de prévoyance.

2. **Frais administratifs très modérés et compréhensibles**

CHF 260.– par personne assurée, rapport détaillé selon Swiss GAAP FER 26.

3. **Haut niveau de transparence**

Jusqu'au niveau de la personne assurée. Choisissez la périodicité qui vous convient et recevez un bilan, un compte d'exploitation, un état des titres, un rapport sur la performance ainsi qu'un récapitulatif des prestations et des coûts.

4. **Libre choix de la stratégie de placement, du produit et du chargé de placement**

Votre commission administrative fixe la stratégie de placement sur la base des attentes de votre caisse de prévoyance et des assurés en matière de risque et de rendement. Choisissez ensuite vous-même le chargé de placement qui gère votre fortune dans le cadre des prescriptions légales.



5. Assistance à la commission administrative en matière de placement

Des experts indépendants au bénéfice d'une longue expérience sont à votre disposition.

6. Libre choix du réassureur

Profitez d'une tarification sur mesure, de coûts de risque équitables.

7. Gestion de votre caisse de prévoyance : votre propre compte et votre propre dépôt auprès d'une banque de votre choix

Ainsi les assurés participent directement au succès de votre gestion de fortune.

8. Gestion efficace des données et informations via VE2000 ainsi qu'en ligne via VE2000i

Procédez à la mutation directe de vos assurés et obtenez vos informations en matière de prévoyance via internet.

9. Gestion exemplaire de l'ensemble d'un dossier administratif par une seule et même personne

Nos conseillers à la clientèle vous déchargent de vos travaux administratifs et sont vos partenaires fiables pour toutes vos questions.

10. Tout un réseau de compétences avec de solides partenaires

De concert avec de solides partenaires, nous mobilisons les meilleures synergies pour vous.



*« Libre choix de la
stratégie de placement »*

Valitas AG : Nous nous occupons de tout, de A à Z

Votre spécialiste de l'administration d'institutions de prévoyance autonomes et semi-autonomes ainsi que de solutions complexes pour fondations collectives

La société anonyme Valitas AG, fondée en 2001, s'est spécialisée dans l'administration d'institutions de prévoyance autonomes et semi-autonomes ainsi que dans les solutions complexes pour fondations collectives.

Elle n'occupe que des spécialistes en matière de prévoyance professionnelle qui ont acquis leur expérience auprès de grandes banques ou assurances. Le management et les cadres travaillent dans le domaine de la prévoyance professionnelle depuis plus de 20 ans.

Notre palette de prestations est très vaste, elles comprennent

- la gestion des effectifs (gestion technique et administrative),
- la comptabilité financière (gestion comptable et commerciale),
- le placement de la fortune (en collaboration avec des chargés de placement),
- la comptabilité des titres,
- la gestion des affaires.

Nous nous occupons donc pratiquement de tout, de A à Z.

Vous cherchez à déléguer vos tâches, à conférer un mandat, afin que vous puissiez vous concentrer sur vos activités essentielles? Bienvenue chez Valitas, votre meilleur choix.

Pour de plus amples informations et une offre, veuillez vous adresser à Marco Betti, Directeur : marco.betti@valitas.ch



« *Frais
administratifs
très modérés* »

Valitas AG

Valitas Fondation collective LPP
Giesshübelstrasse 40
8045 Zürich

Téléphone, Fax, Courriel

Tél. +41 44 451 67 44
Fax +41 44 451 67 48
info@valitas.ch
www.valitas.ch

Adresse postale

Postfach
8027 Zürich