

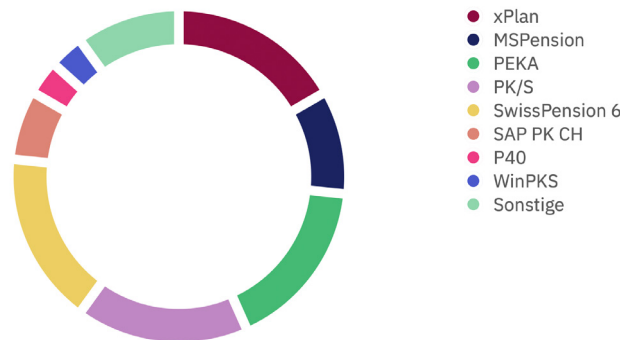
Pensionskassen-Software in der Schweiz

Als IT-Beratungsunternehmen mit einem Schwerpunkt auf Pensionskassen-Betreuung, hat sich Metagon das Ziel gesetzt, einen Überblick über die in der Branche eingesetzten Kernsoftwaresysteme zu schaffen. Zu diesem Zweck wurde eine Befragung durchgeführt, die wertvolle Einblicke in die Nutzung und Zufriedenheit sowohl kleiner als auch grosser Pensionskassen bietet.

Konsolidierung der Anbieter

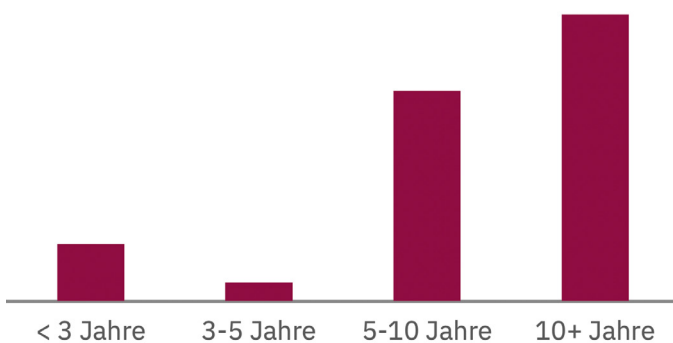
Fünf Anbieter haben sich im PK-Softwaremarkt als führend etabliert. Sie bedienen ca. 75% des Marktes. Ihre Marktanteile dürften etwa gleich gross sein. Diese Unternehmen profitieren von einer bemerkenswerten Kundentreue. Die Mehrheit der teilnehmenden Pensionskassen haben ihre Lösung seit mehr als zehn Jahren im Einsatz.

Ob die neu in den Markt eingetretene Firma Netcetera mit ihrer Lösung P40 die etablierten Anbieter erfolgreich herausfordern kann, wird sich in den nächsten zwei bis drei Jahren weisen.



Die realen Marktanteile können sich vom Umfrageresultat (leicht) unterscheiden

Ältere Installationen werden eher abgelöst



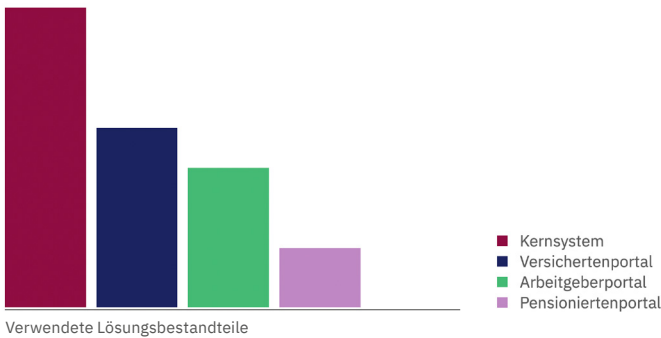
Nutzungszeit bestehender Lösung

Rund ein Drittel der befragten PKs überlegt sich, ihr Kernsystem zu wechseln. Die wichtigsten Gründe dafür sind:

- Veraltete Software mit fehlenden Portalen und ungenügender Prozess-Orientierung
- Unzufriedenheit mit aktueller Lösung und/oder Support

Wir konnten feststellen, dass Teilnehmer, welche ihre Software seit über 10 Jahren im Einsatz haben, eher einen Wechsel beabsichtigen.

Self-Service-Portale setzen sich durch



Zu beobachten ist die vermehrte Nutzung von Self-Service-Portalen. Mehr als die Hälfte der befragten PKs setzt ein Versichertenportal ein, fast ebenso viele ein Arbeitgeberportal. Dieser Trend wird sich durch die fortschreitende Digitalisierung der Gesellschaft wohl weiter fortsetzen.

Die Einbettung der Kernanwendung in die gesamte System-Landschaft ist bei den mittleren und grösseren PKs weitgehend identisch mit Schnittstellen zu:

- HR-Lösung für den Import der Versichertendaten und Export der Beiträge
- Archiv für die Ablage der Dokumente
- Finanzbuchhaltung

Kundenzufriedenheit

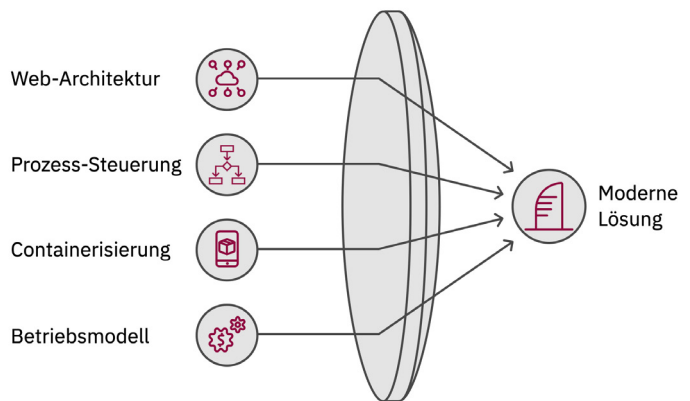
- Grundsätzlich zeigen sich die Mehrheit der Pensionskassen zufrieden mit ihrer Lösung.
- Kleinere und mittlere Pensionskassen beklagen langsamen Support und lange Wartezeiten für die Einführung neuer Lösungsbestandteile. Dies weist auf einen Ressourcenengpass bei den etablierten Anbietern hin.

Kriterien für moderne und effiziente Lösungen

Metagon hat bereits mehrere Pensionskassen bei der Softwareumstellung begleitet und kennt die entscheidenden Kriterien für moderne und effiziente Lösungen.

Entscheidend ist eine durchgehende Prozess-Orientierung der Lösung. Effizienzsteigernd sind auch der Einsatz moderner Technologien wie Containerisierung, SaaS-Betriebsmodelle und der Zugriff via Web-Browser.

Die Anbindung an nationale Plattformen für den Datenaustausch zwischen Pensionskassen wird in Zukunft ebenfalls wichtiger, um den häufigeren Job- und entsprechenden PK-Wechseln gerecht zu werden und den damit verbundenen Verwaltungsaufwand zu reduzieren.



Fit-Gap-Analyse

Nicht bei allen PK-Software-Anbietern besteht Handlungsbedarf. Einige haben bereits nachhaltige und moderne Lösungen umgesetzt, während andere noch keine Roadmap für die Erneuerung ihrer Software haben.

Metagon analysiert Ihre aktuelle Lösung und liefert Ihnen eine fundierte Einschätzung, ob und wie dringend Handlungsbedarf besteht.

Mit der Fit-Gap-Analyse findet die PK auch heraus, ob es vermeidbare Medienbrüche gibt und wo Digitalisierungspotential besteht.

Durch unsere Erfahrung sind wir in der Lage, Sie umfassend zu beraten, wie viel Zeit für einen Wechsel einzuplanen ist und wie die aktuelle Marktlage aussieht, um den Wandel proaktiv einzuleiten.

Sind Sie bereit für die Zukunft?

- Nutzen Sie mit Ihrer Pensionskasse bereits die schweizweit verfügbaren Plattformen für den Datenaustausch?
- Werden Prozesse in Ihrem Unternehmen schon sinnvoll automatisiert?

Metagon schafft Klarheit.

Evaluierung und Ausschreibung

Nacheinem erfolgten Assessment und der Entscheidung, einen Softwarewechsel einzuleiten, kann Metagon die Evaluierung schnell und effizient durchführen, sodass möglichst wenig Zeit zwischen der Entscheidung und der Ausschreibung verloren geht.

Selbstverständlich unterstützen wir Sie bei der Erstellung der Ausschreibungsunterlagen, der Analyse der eingehenden Angebote und helfen Ihnen, den passenden Anbieter auszuwählen und kundengerechte Verträge aufzusetzen.

Projektbegleitung

IT-Implementierungsprojekte sind komplex und oft mit hohen Risiken in Bezug auf Verzögerungen und Budgetüberschreitungen verbunden. Mit unserer fundierten Erfahrung im Projektmanagement, insbesondere auch bei Pensionskassen, unterstützen wir Sie dabei, ihre Lösung erfolgreich einzuführen. Wir dürfen dabei auf eine beeindruckende Erfolgsbilanz verweisen, von der auch ihre Vorsorgeeinrichtung profitieren kann.

Sichern Sie sich heute den Erfolg von morgen – mit unserer kompetenten Unterstützung.

Verwaltungskosten senken mit modernen PK-Lösungen

- Verwaltungskosten der PKs werden vermehrt in den Medien diskutiert. PKs geraten damit weiter unter Druck, ihre Verwaltungskosten zu senken.
- Einen wesentlichen Beitrag zur Effizienzsteigerung leisten moderne PK-Lösungen durch einen hohen Anteil automatisierter Prozesse und Self-Service-Portale.
- Die Kapazität der Anbieter von modernen PK-Lösungen zur Umsetzung neuer Projekte ist beschränkt; es gilt «first come, first served».

METAGON

Hardturmstrasse 133
8005 Zürich
metagon.ch
info@metagon.ch
043 299 70 10



Für weitere Informationen können Sie gerne Michael Ackermann kontaktieren:

Michael Ackermann
078 708 08 58
michael.ackermann@metagon.ch