



## Gestion des caisses de pension à la carte

*Gestion des actifs et des pensionnés*

*Souplesse et exhaustivité dans l'application des dispositions réglementaires*

*Interface utilisateur moderne, multilingue*

*Aperçu détaillé, en un seul coup d'œil, de la situation de prévoyance des assurés*

*Gestion de clients multiples*

*Mutations et documents via Internet*



## ■ Xplan: le système performant de dernière génération pour la gestion des caisses de pension

- *Xplan prend en charge toutes les activités relatives à la gestion administrative et technique d'une institution de prévoyance.*
- *Grâce à sa flexibilité unique, Xplan permet la mise en œuvre de concepts de prévoyance novateurs et souples, destinés à la quasi-totalité des caisses de pension.*
- *Par l'intermédiaire de procédures respectant toutes les normes de sécurité requises, les assurés et les responsables des caisses de pension ont accès, via Internet, à un large panel de services en ligne, comprenant en particulier les simulations et les mutations.*

## ■ Domaines d'utilisation:

*Xplan s'adresse tout particulièrement aux secteurs suivants:*

- *Caisses de pension autonomes et semi-autonomes*
- *Fondations collectives*
- *Fondations communes de prévoyance*
- *Associations*
- *Prestataires de services administratifs*

*Il permet de gérer tous types de besoins*

- *Plans norme LPP, plans globaux ou fractionnés, caisses des cadres*
- *Fractionnement des intérêts, part LPP au taux d'intérêt LPP, part subobligatoire à taux d'intérêt quelconque, représentés dans un même plan.*





## ■ Gestion des pensionnés, système de paiement

*La gestion des pensionnés est un module autonome, fonctionnant en complément de la gestion des actifs. Ces derniers peuvent passer automatiquement au statut de rentier. Les prestations et capitaux acquis calculés par le système sont pris en charge et servent de base au calcul des prestations définitives.*

*Les prestations peuvent être calculées pour une durée fixe ou illimitée. L'utilisateur saisit les coordonnées de l'ayant droit (assuré, épouse, enfant). Le paiement peut être réparti entre plusieurs bénéficiaires.*

*Ce système performant gère les paiements uniques, périodiques, de même que les paiements anticipés. Les éventuels trop perçus sont récupérables avec les paiements suivants.*

## Conception modulaire

*Interactivité avec la gestion des actifs*

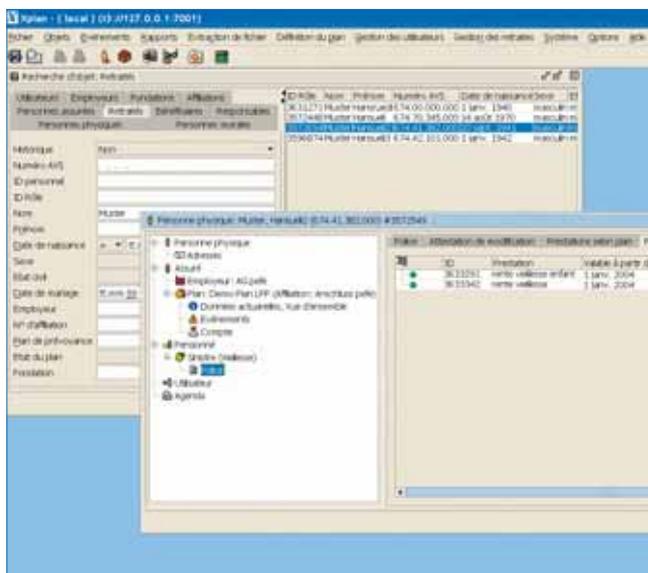
*Interconnexion des processus*

*Définition flexible des prestations et des ordres de paiement*

*Paiements effectués via DTA*

*Utilisable en tant que module propre*

*Nombre illimité de types de prestation*



# Xplan **Gestion des caisses de pension** Clarté et Ergonomie



## ■ Ergonomie, interface utilisateur

L'interface utilisateur de Xplan repose sur les standards des applications de Microsoft Windows. La clarté et l'ergonomie des boîtes de dialogue, de même que la philosophie d'utilisation (interconnexion des processus) garantissent la rationalité des méthodes de travail et accélèrent l'apprentissage des utilisateurs, contribuant ainsi à réduire les coûts de formation.

La fenêtre d'exploration affiche toutes les données de manière claire et détaillée.

Xplan offre la possibilité de décomposer les événements en une suite séquentielle d'activités unitaires. Ce mode de fonctionnement appelé aussi « Assistant » guide l'utilisateur pas à pas, tout au long des traitements à effectuer.

Des boîtes de dialogue conviviales assistent l'utilisateur pour la saisie de données, avec de nombreux contrôles de validation.

L'utilisateur peut imprimer les documents de manière ponctuelle (après chaque traitement) ou périodique (chaque nuit, à la fin du mois, à la fin de l'année, ...).

## Clarté et Ergonomie

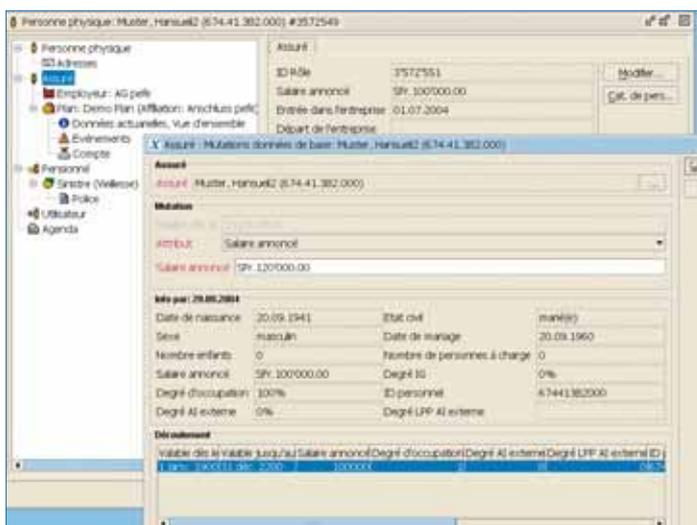
Interface utilisateur conviviale

Assistants pour le traitement des événements principaux

Multilingue

Réduction des coûts de formation

Xplan augmente la productivité et accroît la satisfaction du personnel



# Xplan **Gestion des caisses de pension** Flexibilité planifiée



## ■ Implémentation des dispositions réglementaires

*Xplan dispose d'un outil performant de définition des plans. Les dispositions réglementaires, les définitions des prestations et des cotisations, ainsi que tous les autres calculs actuariels sont définis directement à l'écran, sans programmation préalable.*

*Des formules, matrices, tables de décision ainsi qu'une vaste palette de fonctions de calcul prédéfinies facilitent le travail de paramétrisation. Les dispositions de la LPP sont regroupées dans un plan autonome, valable pour tout le système. Dans le cas d'une révision, il suffit en général de remplacer le plan par une nouvelle version.*

*L'outil de définition des plans permet, en outre, à l'utilisateur...*

## Flexibilité des plans

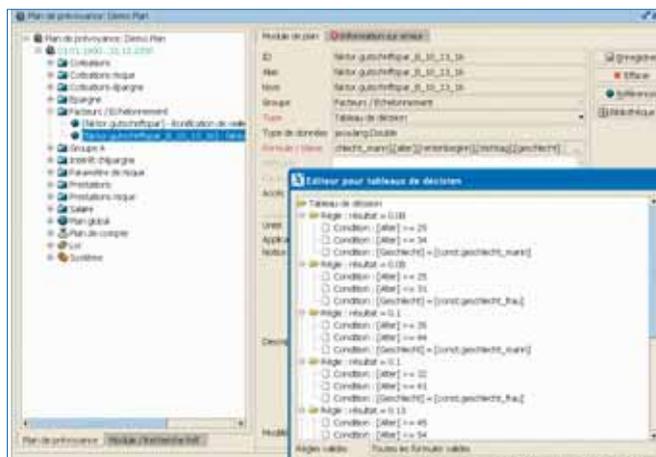
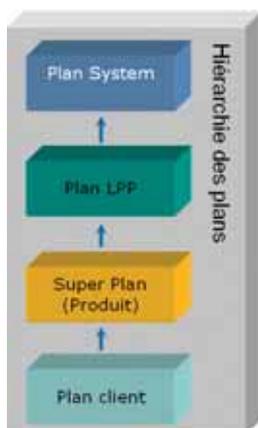
*Implémentation de dispositions réglementaires complexes, sans programmation préalable*

*Intégration aisée des modifications de lois ou des révisions de statut*

*Elaboration de hiérarchies de plans plus ou moins complexes.*

*Définition unique d'éléments réutilisables.*

- d'établir des superplans (modèles de plan), puis de construire des plans client concrets à partir de ces superplans, en n'opérant que de légères adaptations.
- de consigner différents systèmes de tarif (p.ex. EVK, KT95, tarification en fonction des secteurs, tarification en fonction de l'expérience).
- de gérer de façon transparente tous les modules de plan dans une bibliothèque centrale (preuve de l'utilisation, suivi des modifications).
- de tenir un historique complet des plans.



# Gestion des caisses de pension L'eBusiness au service des caisses de pension



## ■ Accès Internet

Xplan permet aux responsables des caisses de pension d'effectuer en toute sécurité, via Internet et depuis leur poste de travail, des mutations, des simulations, des calculs, et des impressions de documents.

Les assurés ont accès à leurs données personnelles et peuvent, via des simulations, se renseigner sur leurs prestations. Ils peuvent ainsi par exemple évaluer l'impact d'un retrait de tout ou partie de leur capital dans le cadre de l'encouragement à la propriété du logement.

L'avantage incontestable de la fonctionnalité eBusiness de Xplan est une réduction significative des temps de traitement, notamment en ce qui concerne la production des certificats d'assurance ou les annonces de mutation.

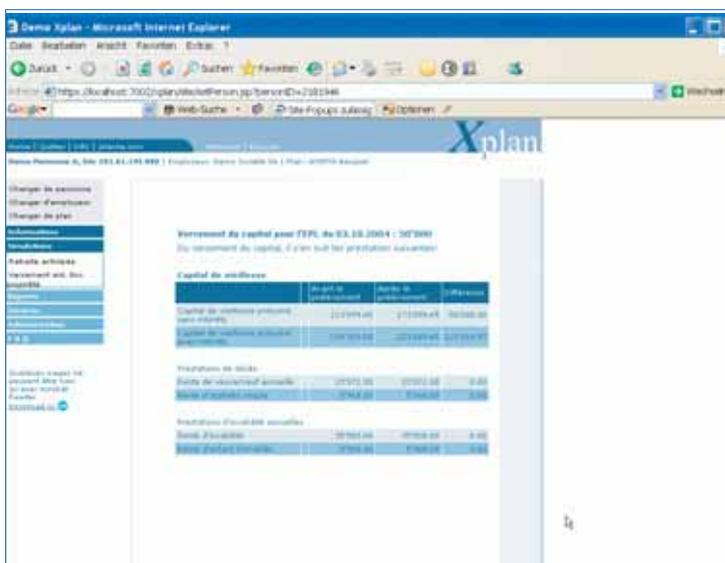
L'autorisation d'accès s'effectue au niveau de l'utilisateur. Les échanges de données entre l'utilisateur et le serveur sont entièrement sécurisés.

## L'eBusiness au service des caisses de pension

Informations, simulations,  
mutations et documents...  
via Internet

Vaste palette de services  
«Online» pour les responsables  
de caisses de pension et les  
assurés.

Sécurité grâce au cryptage et à  
l'utilisation de profils utilisateur



# Xplan

## Gestion des caisses de pension Technologie Java ultramoderne



### Technologie

*Dernière technologie Java*

*Architecture ouverte et flexible*

*Grande évolutivité*

*Base de données Oracle*

### Xplan est compatible avec les plates-formes suivantes:

*Windows NT/2000/XP*

*Unix (sun, hp, linux)*

*AS400*

*Xplan peut également être  
utilisé dans des environnements  
mixtes*

*Xplan s'intègre très facilement  
dans les panoramas de systèmes  
existants*

### ■ Listes, documents, statistiques

*Un générateur de rapports entièrement intégré  
permet d'établir des listes, des analyses de données  
et des statistiques.*

*L'utilisateur peut aisément créer des documents ou  
des analyses de données multilingues.*

*Les résultats des analyses de données peuvent  
être enregistrés sous différents formats de fichiers ou  
transférés directement sous Excel ou Word.*

### ■ Echange de données, interfaces, Import-Export

*Xplan est doté d'une interface d'import-export flexible  
et ultra-performante.*

#### L'utilisateur peut ainsi:

- *charger un effectif complet d'assurés (migration des données, y compris de l'historique)*
- *effectuer des mutations de masse sur l'effectif des assurés*
- *traiter les cotisations/déductions ou les nouveaux salaires directement à partir du système de paye ou les intégrer au système de paye*
- *déceler automatiquement les mutations grâce à la comparaison des données*
- *extraire les données brutes Xplan et les transférer dans Excel, Word ou dans des fichiers ASCII.*

**aXenta**  
*Informatik Dienstleistungen*

*E-mail: [info@axenta.com](mailto:info@axenta.com)*

*Téléphone: +41 56 483 09 09*

*Télécopie: +41 56 483 09 08*

**[www.axenta.com](http://www.axenta.com)**



**Gestion des caisses  
de pension  
à la carte**

**Xplan**



*aXenta ag  
Täferenstrasse 11a  
CH - 5405 Dättwil  
[www.axenta.com](http://www.axenta.com)*