

## Schweizer KMU Pensionskasse: Auf einen Blick


- > Die Schweizer KMU Pensionskasse ist eine selbständige Pensionskasse mit Sitz in Wollerau im Kanton Schwyz. Sie versichert die Mitarbeitenden von Schweizer KMUs und deren Angehörigen gegen die wirtschaftlichen Folgen von Alter, Invalidität und Tod.
- > Gegründet im Herbst 2020 von Schweizern Unternehmern mit dem Anspruch, eine einfache und nachhaltige Vorsorgelösung anzubieten, zählt die Schweizer KMU Pensionskasse per Anfang 2024 bereits 50 Anschlüsse mit rund 1'500 Versicherten.
- > Unsere Werte, für die wir stehen:  
Einfach, nachhaltig, werterhaltend, transparent, fair

<b>Oberstes Organ: Stiftungsrat – unterstützt von Anlagekommission, Geschäftsleitung und externen Experten</b>		
<b>Stiftungsrat: Vertretung der Arbeitgeber</b>		
Heinz Eberhard <ul style="list-style-type: none"> <li>• Im Stiftungsrat seit 2022, Präsident des Stiftungsrates</li> <li>• Verwaltungsratspräsident, Eberhard Unternehmungen in Kloten ZH</li> </ul>	Dr. Felix Obrist <ul style="list-style-type: none"> <li>• Im Stiftungsrat seit 2020, Mitglied Anlagekommission</li> <li>• CEO, Nahrin AG in Sarnen OW</li> </ul>	Christian Nussbaumer <ul style="list-style-type: none"> <li>• Im Stiftungsrat seit 2020</li> <li>• Partner, Aeberli Treuhand AG in Zürich</li> </ul>
<b>Stiftungsrat: Vertretung der Arbeitnehmer</b>		
Matthias Hauser <ul style="list-style-type: none"> <li>• Im Stiftungsrat seit 2023, Vizepräsident des Stiftungsrates</li> <li>• Corporate Controller, Similasan Gruppe in Jonen AG</li> </ul>	Pascal Spaar <ul style="list-style-type: none"> <li>• Im Stiftungsrat seit 2022, Mitglied Anlagekommission</li> <li>• Projektleiter, Eberhard Recycling AG in Kloten ZH</li> </ul>	Silvana Zwahlen <ul style="list-style-type: none"> <li>• Im Stiftungsrat seit 2023</li> <li>• Leiterin Finanzen, Personal und Administration, Max Schweizer AG in Zürich</li> </ul>
<b>Anlagekommission</b>		
Dr. Felix Obrist <ul style="list-style-type: none"> <li>• Mitglied Stiftungsrat</li> </ul>	Pascal Spaar <ul style="list-style-type: none"> <li>• Mitglied Stiftungsrat</li> </ul>	André Hüppin <ul style="list-style-type: none"> <li>• Geschäftsführer Safe Future Management AG, Beratendes Mitglied ohne Stimmrecht</li> </ul>
<b>Geschäftsführung und Verwaltung</b>	Safe Future Management AG in Wollerau SZ	
<b>Revisionsstelle</b>	Balmer-Etienne in Luzern, Leitender Revisor: Roland Furger	
<b>Pensionskassenexperte</b>	c-alm AG in St. Gallen, Mandatsleiter: Dr. Roger Baumann	
<b>Stiftungsaufsicht</b>	Zentralschweizer BVG- und Stiftungsaufsicht in Luzern	
<b>Handelsregister-Nr.</b>	CH-130.7.028.785-1	
<b>Zahlungsverbindung</b>	Aargauische Kantonalbank, 5001 Aarau IBAN CH34 0076 1645 9740 3200 1 zugunsten Schweizer KMU Pensionskasse, 8832 Wollerau	

## Schweizer KMU Pensionskasse: Auf einen Blick

Kennzahlen			
	2023	2022	2021
Aktive Versicherte	1'477	1'457	438
Rentner	244	231	142
Angeschlossene Firmen	49	50	29
Deckungsgrad	98.5%	93.4%	110.4%
Performance	6.1%	-11.0%	16.3%
Verzinsung Altersguthaben	1.0% (umhüllend)	1.0% (Anteil BVG)	3.0% (umhüllend)
Technischer Zins / Grundlagen	2.0% / Generationentafel	2.0% / Generationentafel	1.5% / Generationentafel
Bilanzsumme	280.7 Mio	244.8 Mio	93.3 Mio
Verhältnis Aktive / Rentner	6.20	6.30	3.05

Umwandlungssätze							
Schrittweise Senkung ab 2023 bis 2028; ab 2028 5.20%							
Pensionierungsjahr	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Mann Alter 65							
Frau Alter 64	5.60%	5.50%	5.40%	5.30%	5.20%	5.20%	5.20%

 Detailliertere Informationen, das aktuell gültige Vorsorgereglement, Formulare, oder Merkblätter finden Sie auf der Website [schweizerkmupk.ch](https://www.schweizerkmupk.ch)