

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

Oberstes Organ: Stiftungsrat – unterstützt von Anlagekommission, Geschäftsleitung und externen Experten		
Stiftungsrat: Vertretung der Arbeitgeber		
Heinz Eberhard - Im Stiftungsrat seit 2022, Präsident des Stiftungsrates - Verwaltungsratspräsident, Eberhard Unternehmungen in Kloten ZH	Dr. Felix Obrist - Im Stiftungsrat seit 2020, Mitglied Anlagekommission - CEO, Nahrin AG in Sarnen OW	Christian Nussbaumer - Im Stiftungsrat seit 2020 - Partner, Aeberli Treuhand AG in Zürich
Stiftungsrat: Vertretung der Arbeitnehmer		
Matthias Hauser - Im Stiftungsrat seit 2023, Vizepräsident des Stiftungsrates - Corporate Controller, Similasan Gruppe in Jönen AG	Pascal Spaar - Im Stiftungsrat seit 2022, Mitglied Anlagekommission - Projektleiter, Eberhard Recycling AG in Kloten ZH	Silvana Zwahlen - Im Stiftungsrat seit 2023 - Leiterin Finanzen, Personal und Administration, Max Schweizer AG in Zürich
Anlagekommission		
Dr. Felix Obrist Mitglied Stiftungsrat	Pascal Spaar Mitglied Stiftungsrat	André Hüppin Geschäftsführer Safe Future Management AG, Beratendes Mitglied ohne Stimmrecht
Geschäftsführung und Verwaltung	Safe Future Management AG in Wollerau SZ	
Revisionsstelle	Balmer-Etienne in Luzern, Leitender Revisor: Roland Furger	
Pensionskassenexperte	c-alm AG in St. Gallen, Mandatsleiter: Dr. Roger Baumann	
Stiftungsaufsicht	Zentralschweizer BVG- und Stiftungsaufsicht in Luzern	
Handelsregister-Nr.	CH-130.7.028.785-1	
Zahlungsverbindung	Aargauische Kantonalbank, 5001 Aarau IBAN CH34 0076 1645 9740 3200 1 zugunsten Schweizer KMU Pensionskasse, 8832 Wollerau	

Schweizer KMU Pensionskasse: Auf einen Blick

Kennzahlen				
	30.09.2024	2023	2022	2021
Aktive Versicherte	1'521	1'477	1'457	438
Rentner	260	244	231	142
Angeschlossene Firmen	53	49	50	29
Deckungsgrad	102.9%	98.5%	93.4%	110.4%
Performance	5.8%	6.1%	-11.0%	16.3%
Verzinsung Altersguthaben	1.25% (umhüllend)	1.0% (umhüllend)	1.0% (Anteil BVG)	3.0% (umhüllend)
Technischer Zins / Grundlagen	2.0% / Generationentafel	2.0% / Generationentafel	2.0% / Generationentafel	1.5% / Generationentafel
Bilanzsumme	285 Mio	280.7 Mio	244.8 Mio	93.3 Mio
Verhältnis Aktive / Rentner	5.90	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
Alter 65	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)