



tellico

Vorsorge. Bank. Immobilien.



*Im Herzen der
Schweiz verankert
und im ganzen
Land zu Hause*

Ganzheitliche Lösungen für die berufliche Vorsorge

Tellico – Die Schweizer Vorsorgebank

Tradition trifft auf Innovation

Als Schweizer Vorsorgebank stehen wir – wie Wilhelm Tell – für traditionelle Werte. Tief in der Innerschweiz verankert, leben wir in der täglichen Arbeit für unsere Kunden Bodenständigkeit, Tatkraft und Weitblick. Einfache Strukturen, hohe Leistungsbereitschaft sowie schneller und zuverlässiger Service zeichnen uns dabei aus.



Treffericher

Flexible und individuelle Lösungen. Wir handeln vorausschauend und bieten massgeschneiderte Lösungen.



Bodenständig

Verständliche und sichere Lösungen. Wir handeln zuverlässig und bieten einfache und verständliche Strukturen.



Tatkräftig

Schnelle und langfristige Lösungen. Wir handeln schnell und bieten eine hohe Leistungsbereitschaft.

Umfassende Dienstleistungen aus einer Hand



Vorsorge

Mit einer grossen Anzahl an ausgewiesenen Fachexperten im Bereich der Vorsorgelösungen bietet die Tellco AG eine breite Palette an Dienstleistungen. So führt sie Expertisen und Analysen externer Einrichtungen durch. Sie bewahrt firmeneigene Pensionskassen vor der Konsolidierung, indem sie sie beratend unterstützt und die Geschäftsführung übernimmt.

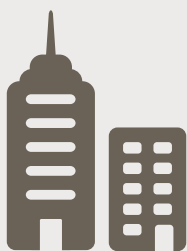
Als Kunde profitieren Sie dabei von verbesserter Qualität und gesteigerter Wirtschaftlichkeit. Ebenfalls zum Angebot gehören administrative, buchhalterische, juristische und technische Dienste. Die Tellco-Experten bieten Ihnen bei allen Fragen rund um die berufliche Vorsorge kompetente Beratung und individuelle Lösungen.



Bank

Als Generalunternehmerin für Vorsorge- und Anlagelösungen ist die Tellco AG im Vermögenssektor stark verankert und bietet institutionellen und privaten Kunden auch im Bereich Vermögensverwaltung erstklassige Dienstleistungen. Das Angebot unserer Spezialisten reicht von klassischen Mandaten und KMU-Krediten bis zu Möglichkeiten zur Investition in Anlagefonds oder in die Tellco Anlagestiftung.

Wir sind spezialisiert auf die Vermögensverwaltung sowie die Anlageberatung und bieten beispielsweise massgeschneiderte Vermögensverwaltungsmandate. Die Tellco AG verwaltet ein Kundenvermögen in der Höhe von insgesamt rund CHF 7 Mia.



Immobilien

Die Tellco AG betreut als Portfoliomanagerin und Immobiliengesamtdienstleisterin verschiedene Immobilienportfolios von Stiftungen, privaten Investoren und Anlegern. Wir schaffen optimale Bedingungen, um das Immobilienvermögen unserer privaten und institutionellen Kunden aktiv zu managen: dank unseres grossen und stetig wachsenden schweizweiten Netzwerks von Immobilieninvestoren und -partnern sowie der Synergien innerhalb der Tellco AG.

Unsere Kunden unterstützen wir mit der professionellen Evaluation und Abwicklung von Akquisitionen, sämtlichen Entwicklungs-, Planungs- und Baudienstleistungen, Bauherrenvertretungen, Vermarktungen und der Bewirtschaftung von Immobilien. So begleitet Sie die Tellco AG mit Services in allen Immobilienbelangen.

Vorsorgeeinrichtungen

Dank unseres Kerngeschäfts – der Führung und Verwaltung von Vorsorgeeinrichtungen – und eines integrierten Geschäftsmodells können wir für individuelle Lösungen wichtige Synergien nutzen. Für Sie bedeutet dies: ein breites, wirtschaftliches Angebot, das auf Sie und Ihre Bedürfnisse zugeschnitten ist.

Tellco pkPRO –

Die sichere berufliche Vorsorge

Für verantwortungsvolle Unternehmen ist die Zukunft der Angestellten ein wichtiges Anliegen. Die Ausgestaltung der beruflichen Vorsorge ist dabei zentral – genauso wie der Entscheid für die passende Pensionskasse. Wem Sicherheit, massgeschneiderte Vorsorgepläne und effiziente Administration am Herzen liegen, der ist bei der Tellco pkPRO gut aufgehoben.

Die Tellco pkPRO gehört zu den führenden unabhängigen Vorsorgestiftungen der Schweiz. Sie setzt sich für die Zukunft der angeschlossenen Unternehmen und deren Angestellten ein, damit diese auch nach der Pensionierung ein finanziell unabhängiges Leben geniessen können. Kundennähe ist dabei zentral – Tellco pkPRO kennt die Herausforderungen der verschiedenen Branchen. Sie geht auf die speziellen Bedürfnisse jeder Firma ein und entwickelt ganz individuelle Pläne. So kommen bei der Tellco pkPRO auch kleinere und mittlere Unternehmen in den Genuss von Vorsorgelösungen, die normalerweise den ganz grossen vorbehalten bleiben.

Tellco Freizügigkeitsstiftung –

Attraktive Wertschriftenlösung

Das Leben verändert sich, und mit ihr die individuelle berufliche und finanzielle Situation. Die Tellco Freizügigkeitsstiftung unterstützt Menschen, die ihren Arbeitgeber wechseln, ins Ausland ziehen, Wohneigentum kaufen möchten oder den Schritt in die Selbständigkeit wagen, bei sämtlichen Fragen des individuellen Vorsorgespargens.

Die Tellco Freizügigkeitsstiftung ist die Spezialistin für individuelles Vorsorgespargen. Ihr Angebot richtet sich an Privatpersonen, deren persönliche oder berufliche Situation sich verändert.

Nebst einer Kontolösung bietet die Tellco Freizügigkeitsstiftung die Möglichkeit, das Guthaben mittels Wertschriften zu verwalten. Als eine der ersten Vorsorgeeinrichtungen hat die Tellco Freizügigkeitsstiftung Voraussetzungen geschaffen, unter denen ihre Kunden ihr Vermögen im Rahmen ihres Risikoprofils selbständig verwalten oder mittels Vermögensverwaltungsmandat verwalten lassen können.

Tellco Pensinvest –

Autonomie bewahren

Als teilautonome Sammelstiftung bietet die Tellco Pensinvest Unternehmen die Möglichkeit, unter ihrem Dach eine «eigene Pensionskasse» zu führen. Dabei entscheidet das vom Unternehmen definierte und paritätisch geführte Vorsorgewerk über Leistungen und Beiträge, über die Anlagestrategie und deren Umsetzung wie auch über die technischen Parameter (Zins, Verzinsung und Umwandlungssatz). Gleichzeitig profitiert es von der fundierten Sachkenntnis und von der langjährigen Erfahrung der gesamten Tellco AG.

Darüber hinaus bietet die Tellco Pensinvest auch massgeschneiderte Vorsorgelösungen mit flexiblen Anlagestrategien für Berufsverbände, Versichertenkollektive und andere Interessensgemeinschaften. Damit können alle Synergien der beruflichen Vorsorge eines Kollektivs genutzt werden, was den Versicherten individuelle Vorteile bringt.

Tellco Vorsorge 1e –

Individuelle Kaderpläne

Mit 1e-Plänen wird die berufliche Vorsorge noch attraktiver – und dies sowohl für die Versicherten als auch für die Unternehmen. Bei der Tellco AG führen Unternehmen ihre individualisierte Kadervorsorge unter dem Dach der Stiftung Tellco Vorsorge 1e und entscheiden ohne Haftungsrisiko über Anlagestrategien und Leistungen mit. Die Versicherten geniessen viel Freiheit und profitieren langfristig von höheren Renditechancen.

Jedes Unternehmen ist anders, und auch die Mitarbeitenden haben unterschiedliche Bedürfnisse. Individuelle und flexible Lösungen sind deshalb zentral. Mit der Tellco Vorsorge 1e profitieren Sie von attraktiven 1e-Lösungen für Saläre ab CHF 126'900. Die vom Anschluss gewählte Vorsorgekommission definiert den Vorsorgeplan, legt die Beitragshöhe fest und entscheidet über die von den Versicherten zu wählenden Anlagestrategien.

Tellco Anlagestiftung –

Breit gestreut, gut diversifiziert

Mit einem Fondsvermögen von über CHF 900 Mio. ist die Tellco Anlagestiftung offen für alle schweizerischen Personalvorsorgeeinrichtungen und für Destinatäre der Tellco Freizügigkeitsstiftung. Das Portfolio von Schweizer Wohn- und Geschäftsliegenschaften ist breit gestreut und gut diversifiziert, was sich in der kontinuierlich stabilen Rendite seit 2006 widerspiegelt.

Die Tellco Anlagestiftung besteht seit 2005 als Stiftung im Sinne des Schweizerischen Zivilgesetzbuchs und unter Aufsicht der OBERAUFSICHTSKOMMISSION BERUFLICHE VORSORGE OAK BV. Die schweizerischen Personalvorsorgeeinrichtungen, aber auch Destinatäre der Tellco Freizügigkeitsstiftung haben die Möglichkeit, in die Anlagegruppen der Stiftung zu investieren. Derzeit umfasst die Tellco Anlagestiftung zwei Anlagegruppen: ein Schweizer Wohn- und Geschäftsliegenschaften-Portfolio und seit 2015 ein Portfolio von Private-Equity-Anlagen. Dies investiert zum grossen Teil in Sekundär-Anlagen und wird selektiv durch Primär- und Co-Investments ergänzt.

Die wichtigsten Zahlen und Fakten der Tellco AG

Stand: Oktober 2018

Gründungsjahr
2002

Verwaltete Destinatäre
rund 68'000

Domizil
Schwyz

Expertenmandate
für rund 100 Vorsorgeeinrichtungen

Anzahl Mitarbeitende
140

Status
Bank

Verwaltete Vermögen
rund CHF 7.0 Mia.

Zuständige Aufsicht
Eidgenössische Finanzmarktaufsicht FINMA



● Hauptsitz in Schwyz

Tellco AG
Bahnhofstrasse 4
Postfach 713
6431 Schwyz
Schweiz

t +41 58 442 12 91
info@tellco.ch
tellco.ch

● Regional verankert

- Romandie
- Mittelland
- Nordwestschweiz
- Ostschweiz
- Zentralschweiz
- Zürich
- Tessin