

Wealth Solutions im Überblick

Über uns

Aon steht dafür, Entscheidungen zum Besseren zu gestalten – um das Leben von Menschen auf der ganzen Welt zu schützen und zu bereichern. Als ein führendes globales Beratungs- und Dienstleistungsunternehmen bietet Aon eine breite Palette von Lösungen und Services zu den Themen Risiko, Altersversorgung, Vergütung und Gesundheit an. Umfangreiches Wissen über Risiken, Chancen und Potenziale ist die Grundlage der Arbeit aller Mitarbeitenden.

Zahlen & Fakten

Unsere weltweit 50.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter stehen unseren Kunden in über 120 Ländern mit Rat und Tat zur Seite und stellen Lösungen bereit, die sie dabei unterstützen, bessere Entscheidungen zum Schutz und Wachstum ihres Unternehmens zu treffen. In Deutschland ist Aon mit rund 1.800 Kolleginnen und Kollegen an insgesamt elf Standorten tätig. Headquarter in Deutschland ist Hamburg.

Wealth Solutions in Deutschland...

- ... berät zahlreiche DAX 40-Unternehmen
- ... bewertet mehr als 20.000 unterschiedliche Versorgungsordnungen
- ... ist einer der führenden Aktuarien im Durchführungsweg Pensionskasse und betreibt einen eigenen Pensionsfonds, rückgedeckte Unterstützungskassen und Treuhandlösungen (Gruppen-CTA)
- ... verwaltet die Versorgungen von mehr als 320.000 Anwärtern und Rentnern
- ... hat Erfahrung aus der Zusammenarbeit mit allen namhaften bAV-Versicherern
- ... betreut mehr als 2.000 Gruppen-Versicherungsverträge

Wealth Solutions weltweit...

- ... verwaltet mehr als 100 Mrd. Euro Pensionsvermögen und berät 3,1 Bill. Euro Vermögen
- ... wurde im Bereich Investment Consulting wiederholt als Fiduciary Manager des Jahres ausgezeichnet



Unsere Dienstleistungen

Beratung

Gestaltung, Finanzierung, Einführung, Neuordnung und Ablösung von Versorgungswerken, Zeitwertkonten, Legal Services

Beratung International

Konsolidierungen / Global Actuary, M&A Support, Governance, Inventories & Audits

Bewertung & Analyse

Aktuarielle Bewertungen und Beratungen, Prognosen

Pension Administration

Anwärter- und Rentenverwaltung sowie Verwaltung von Versorgungseinrichtungen

Kapitalanlage

ALM, Strategische Vermögensallokation, Delegated Services, Auswahl/Überwachung von Vermögensverwaltern

Risikomanagement

Versicherungskonzepte und Administration von Verträgen

Beratung

Pension Consulting

- Strategische Ausrichtung, Gestaltung und Umsetzung von Vergütungs- und Versorgungssystemen
- Optimierung von Leistungs- und Finanzierungssystemen
- Entwicklung und Umsetzung von Total Compensation-Ansätzen
- Einführung von Entgeltumwandlungsmodellen, Gestaltung von Sonderzusagen
- Lösungen zur aktiven Risikosteuerung und Vermögensaussonderung
- Beratung und Umsetzung zur Auslagerung von Vermögen über ein Contractual Trust Arrangement (CTA)
- Auslagerung von Verpflichtungen z.B. auf Pensionsfonds
- Übertragung von Verpflichtungen auf eine (neu zu gründende) Rentnergesellschaft und deren Steuerung
- Beratung bei der Gestaltung von Beteiligungen bzw. Mitgliedschaften in Zusatzversorgungseinrichtungen
- Zeitwertkonten

Legal Services

- Beratung in allen rechtlichen Fragen der bAV
- Begleitung der Einführung, Veränderung und Schließung von Versorgungswerken
- Beratung zu bAV-relevanten Themen in der Umstrukturierung von Unternehmen (Betriebsübergang, Umwandlungsrecht, Due Diligence)
- Anpassung von Versorgungsregelungen an gesetzliche, rechtliche und administrative Neuerungen zwecks Risikominimierung
- Durchführung von Schulungen und Workshops

Beratung International

- Globale Konsolidierung von Pensionsverpflichtungen (IFRS, US GAAP, HGB)
- Global Actuary Services
- Pension M&A Support bei Ausgliederungen und Akquisitionen
- Durchführung von Benefit Inventories & Audits
- Beratung zu Benefit-Governance-Projekten
- Konzepte für international mobile Arbeitnehmer
- Pension Risk Management Projekte

Pension Administration

Management rund um die bAV

- Anwärter- und Rentenverwaltung: von der Übernahme administrativer Aufgaben und Prozesse bis hin zum vollständigen Business Process Outsourcing
- Verwaltung von Versorgungseinrichtungen und Geschäftstellenbetrieb von Unterstützungskassen, Pensionskassen, Pensionsfonds und CTAs

Bewertung & Analyse

Aktuarielle Dienstleistungen

- Beratung und Betreuung zu aktuariellen Fragestellungen
- Versicherungsmathematische Gutachten (z.B. für Pensions-, Altersteilzeit-, Sterbegeld-Verpflichtungen, Jubiläumsverpflichtungen)
- Aktuarielle Betreuung von Versorgungseinrichtungen
- Bewertung von Versorgungswerken des öffentlichen Dienstes
- Mathematisch-betriebswirtschaftliche Analysen und Prognosen
- Bewertung von Verpflichtungen aus Vergütungssystemen und Incentive-Plänen
- Aktuarielle Sonderbewertungen und Ermittlung von Abfindungs-, Übertragungs- oder Ausgleichswerten
- Unterstützung bei Due Dilligence und M&A Prozessen

Kapitalanlage

Investment Consulting

- Governance-Beratung zur Steigerung der Anlageeffizienz
- Asset-Liability-Modellierung und Strategische Vermögensallokation
- Strukturierung der Kapitalanlagen
- Auswahl der Vermögensverwalter
- Auswahl Dienstleister Asset Servicing
- Laufende Überwachung der Kapitalanlage (Reporting & Monitoring)
- Beratung bei Immobilien- und Infrastrukturinvestitionen
- Beratung Nachhaltigkeit in der Kapitalanlage
- Delegated Consulting Services

Risikomanagement

Pension Insurance Brokerage*

- Dienstleistungen zum Thema Versicherungen in der bAV
- Erarbeitung bzw. Überprüfung von Risikodeckungskonzepten
- Auswahl geeigneter Versicherer
- Implementierung und Betreuung von Versicherungsverträgen
- Beratung von Unternehmen und Belegschaften
- Begleitung bei Prozessoptimierung
- Digitalisierung (u.a. Web-Portallösung Aon OnePension)
- Speziallösungen: zum Beispiel individuelle Gewinnabrechnungen, Konsortial- oder zielgruppenspezifische Verträge

* Services von Aon Pensions Insurance Broker GmbH

Wealth Solutions in Deutschland

| | |
|--|---|
| Hamburg Tel. + 49 40 3605 - 2238 | Stuttgart Tel. + 49 711 96030 - 2484 |
| Mülheim an der Ruhr Tel. + 49 208 7006 - 2256 | Wiesbaden Tel. + 49 611 17208 - 6221 |
| München Tel. + 49 89 52305 - 4785 | info.de@aon.com www.aon.de |