



# Unternehmensleitbild

---

Öffentliche Version

Juni 2009

Version 3.1

GENÈVE LAUSANNE BERN



## INHALT

|      |                        |   |
|------|------------------------|---|
| I.   | Mission.....           | 4 |
| II.  | Vision.....            | 5 |
| III. | Berufliche Werte ..... | 6 |
| IV.  | Management-Werte ..... | 8 |

# I. MISSION

---

## Pittet Gruppe

### **Beratung**

*Als Spezialisten antworten*

Unseren Kunden stehen wir als unabhängige Berater mit Antworten, Sachkenntnis und Ratschlägen in unseren Fachbereichen, die gemeinsam haben, auf die spezifischen Bedürfnisse von Unternehmen, Vorsorgeeinrichtungen und Versicherungsgesellschaften zu antworten, zur Verfügung.

### **Pittet Associates**

#### **Versicherungstechnische Expertise**

*Auf die Gesetzmässigkeit und das finanzielle Gleichgewicht achten*

Als gesetzlich anerkannte Experten ist es unsere Aufgabe, mit Genauigkeit und ohne Interessenskonflikte auf die Gesetzmässigkeit der Tätigkeit von Vorsorgeeinrichtungen, sowie auf ihr kurz- und langfristiges finanzielles Gleichgewicht zu achten.

#### **Debatte**

*Einen engagierten Meinungs Austausch pflegen*

Durch unsere Analysen, Kritiken und Vorschläge ist es uns wichtig, uns als resoluten Akteur in die öffentliche Debatte über die Gegenwart und die Zukunft der Alters- und beruflichen Vorsorge einzubringen.

#### **Popularisierung**

*Die Vorsorge und die Versicherung allgemein verständlich machen*

Mit Hilfe von Studien, Veröffentlichungen und Schulungen tragen wir dazu bei, unser Fachwissen über die Vorsorge und Versicherung unseren Kunden, den Medien und dem breiten Publikum zugänglich und verständlich zu machen.

### **Pittet Risk Management**

#### **Versicherungstechnische Expertise**

*Auf die Gesetzmässigkeit und die Solvenz achten*

Als verantwortlicher Aktuar kontrollieren wir das Management von Versicherungsgesellschaften unter einem technischen und quantitativem Gesichtspunkt. Somit ermöglichen wir ihnen eine optimale Nutzung ihrer Ressourcen und die Einhaltung eines angepassten Solvenzniveau, und sich somit den gesetzlichen Grundlagen anzupassen.

#### **Risikomanagement**

*Risiken voraussehen und meistern*

Unsere Expertise und unsere Instrumente ermöglichen uns, Kunden im qualitativen Prozess der Identification und der Evaluation von Risiken, die mit ihrer Tätigkeit einhergehen zu begleiten. Insbesondere richten wir ein internes Kontrollsystem ein, das zum Ziel hat, das Management des Unternehmens zu verbessern.

### **Pittet Communication**

#### **Förderung der Kommunikation**

*Die Kommunikation der Vorsorgeeinrichtungen entwickeln*

Als Fachleute der Kommunikation setzen wir uns für eine ehrgeizige und qualitativ hochstehende Information der Stakeholder von Vorsorgeeinrichtungen ein. Diese Kommunikation ist eine unabdingbare Bedingung für den Erhalt des Vertrauens in die berufliche Vorsorge.

#### **Umsetzung**

*Kommunikationsinstrumente verwirklichen*

Wir helfen unseren Kunden, ihre Kommunikationspolitik umzusetzen, da wir uns bewusst sind, dass ihre Wirkung eng an die Sorgfalt, die der Umsetzung entgegengebracht wird, gebunden ist. Insbesondere konzipieren und verwirklichen wir alle Arten von Kommunikationsinstrumenten für unsere Kunden.

## II. VISION

---

### Fortbestehen

#### *Unser professionelles Ansehen sichern*

Als Referenzunternehmen im Bereich der beruflichen Vorsorge und der Versicherung wollen wir unser hohes Kompetenzniveau, unseren ehrlichen Einsatz und die Qualität unserer Dienstleistungen bekräftigen, um unser Ansehen dauerhaft zu sichern.

### Regelmässiges Wachstum

#### *Ein sicheres und regelmässiges Wachstum erzielen*

Wir achten darauf, dass unsere Entwicklung auf einem sicheren und regelmässigen Wachstum beruht und unsere Identität bekräftigt. Dieses Wachstum ermöglicht es uns, in einer angenehmen Umgebung, die die Entfaltung jedes Mitarbeiters fördert, die Vermittlung unseres Wissens zu vertiefen und auszudehnen.

### Festigung

#### *Unsere Professionalität entwickeln*

Wir möchten unsere Präsenz im Bereich der Vorsorge und der Versicherung erhöhen, indem wir unsere Professionalität entwickeln. Durch die Dynamik unserer Organisation, die Qualität unserer Dienstleistungen, die Kohärenz unserer Struktur und die Entwicklung von Synergien stärken wir unsere Unabhängigkeit und unternehmerische Reife.

### **III. BERUFLICHE WERTE**

---

#### **Unabhängigkeit**

##### *Unparteiligkeit – kritischer Geist – Integrität*

Dank unserer Unabhängigkeit sind wir in der Lage, unseren Kunden Dienstleistungen frei von jeglichen Interessenskonflikten sowie eine Unparteilichkeit und eine wahrhafte kritische Einstellung zu garantieren. Diese Unabhängigkeit ist notwendig für unsere Integrität und bildet das Fundament unserer Identität.

#### **Professionalität**

##### *Kompetenz – Rigorosität – Zuverlässigkeit*

Unsere Professionalität entspringt einer vertieften Ausbildung und einem praxisbewährten Können und beruht auf drei grundlegenden Qualitäten: Kompetenz, Rigorosität und Zuverlässigkeit. Wir stützen unsere Analysen auf unserem theoretischen Wissen, unserer Berufserfahrung und unserer methodischen Genauigkeit. Unsere Professionalität ist wesentlich für das Vertrauensverhältnis zu unseren Auftraggebern und bildet die Stütze unserer Glaubwürdigkeit.

#### **Transparenz**

##### *Klarheit – Synthese – Kommunikation*

In unseren Stellungnahmen und Berichten legen wir Wert auf klare, synthetische und kompromisslose Analysen. Transparenz, Träger unserer Glaubwürdigkeit, lenkt unsere Tätigkeit und Kommunikation in allen Umständen.

## **Kundennähe**

### *Verfügbarkeit – Flexibilität – Soziabilität*

Unsere Disponibilität und Marktbeobachtung ermöglicht es uns, unseren Kunden eine originelle Palette von auf ihre Bedürfnisse abgestimmten Lösungsvorschlägen anzubieten. Unserer Auffassung nach sind der direkte Kontakt und eine auf Vertrauen basierende Beziehung mit unseren Gesprächspartnern unentbehrliche Bedingungen für ein effizientes Berufsverhältnis.

## **Dynamismus**

### *Evolution – Entwicklung – Effizienz*

Eine auf Entwicklung ausgerichtete Sicht unserer Umgebung und unsere Besorgnis um den unternehmerischen Fortschritt ermuntert uns, unseren Kenntnisstand, unsere Technologie und unsere Organisation ständig zu aktualisieren, um ihre Relevanz und Entwicklung sicherzustellen.

## **IV. MANAGEMENT-WERTE**

---

### **Autonomie**

#### *Mitverantwortung – Reife – Behauptung*

Die Autonomie jedes Mitarbeiters ist Frucht einer privilegierten Vertrauensbeziehung mit dem Unternehmen, übt sich im Respekt unserer Werte aus und stärkt die individuelle Mitverantwortung. Diese verantwortungsbewusste Autonomie zielt die Reife und die Behauptung der Mitarbeiter ab und bildet somit die Stärke unserer Organisation.

### **Polyvalenz**

#### *Globale Sicht – Komplementarität – Motivation*

Polyvalenz bietet die Vorteile einer globalen Sichtweise, einer vertieften Berufserfahrung und eines durch die grosse Vielfalt der bearbeiteten Aufgaben stimulierten Einsatzes. Als Träger unserer Kohäsion hat die Polyvalenz zum Ziel, die Komplementarität und die Motivation der Mitarbeiter auszubauen.

### **Respekt**

#### *Achtung – Vertrauen – Aufrichtigkeit*

Um unseren Zusammenhalt zu fördern erweisen sich unsere Mitarbeiter gegenseitige Achtung. Der Respekt des Individuums, im Gleichgewicht mit der Harmonie des Kollektivs, bildet die Basis eines Vertrauensverhältnisses, auf dem sich eine gesunde und ehrliche Zusammenarbeit stützt.

## **Offenheit**

### ***Neugier – Teamgeist – Kameradschaft***

Unser Geistesstand zeichnet sich durch Neugier gegenüber der Komplexität und der Vielfalt unserer Umgebung aus. Diese Neugier geht mit der Disponibilität der Mitarbeiter einher, die ein unvergängliches Fundament einer optimalen Zusammenarbeit bildet. Die Offenheit jedes Teammitglieds gegenüber den anderen stärkt die Gruppendynamik. Kameradschaft – zugleich Sicherheit und Ergebnis einer fruchtbaren Zusammenarbeit – verschafft ein positives Arbeitsklima, inmitten dessen sich Werte wie Empfang, Lust und Authentizität entwickeln.

## **Initiative**

### ***Erfindungsgeist – Anpassung – Perfektionierung***

Uns liegt es am Herzen, den Erfindungsgeist unserer Mitarbeiter und die Entwicklung unserer Struktur zu fördern. Wir unterstützen Eigeninitiative als Schlüssel zu Anpassungsfähigkeit und Perfektionierung.