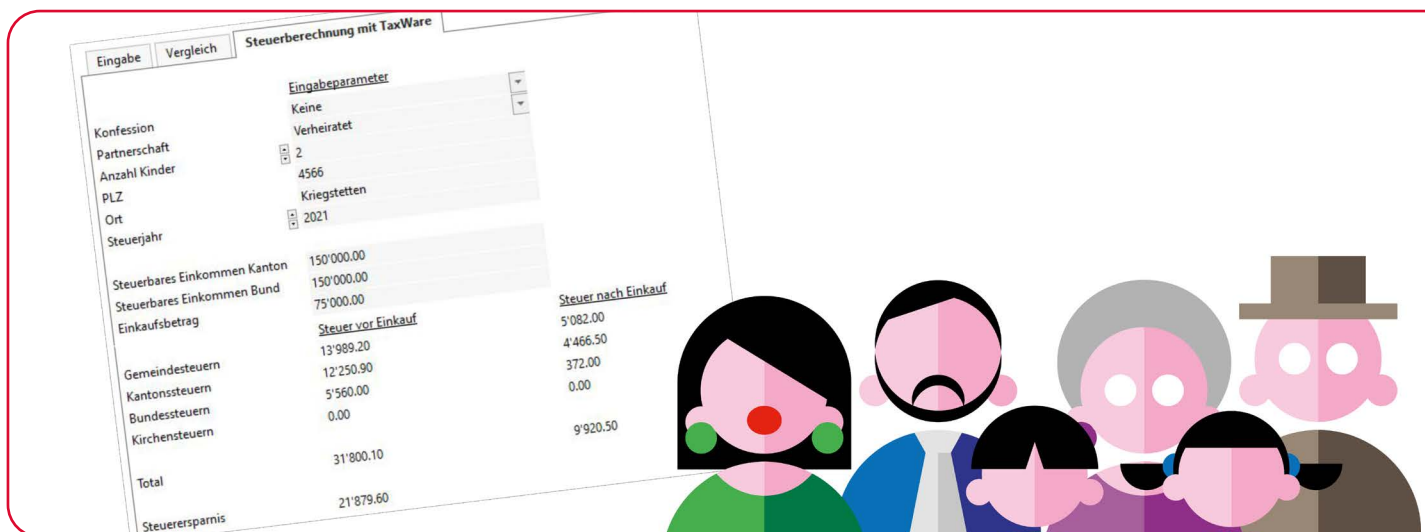


Eine wertvolle Schnittstelle



Integration der TaxWare-Steuerberechnungen in die SwissPension-Software mittels TaxService-Schnittstelle

Mit ihren Softwareprodukten «SwissPension6» und «SwissPension Internet» (SPi) verfügt die Firma SwissPension AG über zwei seit Jahrzehnten am Markt etablierte Verwaltungssoftware-Lösungen für Pensionskassen. Nun ist eine wertvolle Schnittstelle dazu gekommen – in enger Zusammenarbeit mit FIVE Informatik AG.

Die 2019 per Fusion zweier bestehender Firmen entstandene SwissPension AG mit Sitz in Baar und Bern beschäftigt 12 Mitarbeitende; die Kundschaft besteht aus Pensionskassen jeder Grösse, insgesamt sind es gegenwärtig etwas über 200 Stiftungen. Diesen Institutionen bietet SwissPension nun einen zusätzlichen Vorteil.

Zugriff auf TaxWare-Rechner

«Wir können unseren Kundinnen und Kunden nun nämlich anbieten, komplexe Steuer- und auch AHV-Berechnungen direkt in der Software abzuwickeln», erzählt David Di Donato, der auf Seiten von SwissPension mit dem Projekt betraut war. «Dadurch werden Beratungsgespräche noch umfassender.»



Möglich ist dies dank der von FIVE Informatik angebotenen Web-Schnittstelle TaxService, welche die SwissPension-Software direkt mit der seit Jahren etablierten Rechenmaschine von TaxWare verbindet. «Wir sind vom einen oder anderen Kunden darauf angesprochen worden, ob so etwas möglich wäre», berichtet Di Donato weiter, «und dank der bestens etablierten Zusammenarbeit unserer beiden Firmen konnten wir das realisieren.»

Jahrelange Zusammenarbeit

«FIVE ist für uns ein guter Partner», sagt Di Donato. «Ich selbst kenne Geschäftsleiter Ulrich Tschanz seit 20 Jahren. Wir haben schon oft mit FIVE zusammengearbeitet, beispielsweise im Zusammenhang mit Archivierungslösungen.» Im vorliegenden Fall ging es darum, eine Schnittstelle zu schaffen. Man hat sich Zeit gelassen, sie während des Jahres 2020 in Ruhe zu entwickeln und ausgiebig zu testen. Es ging ja nicht nur darum, herauszufinden, was möglich wäre und wie das anzugehen ist, es musste ja auch ein Kostenmodell entwickelt werden. Die Möglichkeit, dass SwissPension-Kunden direkt in ihrer Software auf einen Teil einer FIVE-Lösung zugreifen können, soll ja abgerechnet werden können. «Die Zusammenarbeit mit FIVE verlief wie immer auf Augenhöhe, ruhig, offen und fair», fasst Di Donato zusammen. «Ich habe grosses Vertrauen, die haben eine riesige Erfahrung und agieren erfahrungsgemäss sehr termintreu, in dieser Branche ist das ja alles andere als selbstverständlich.»

Zusatznutzen

Für die Kunden von SwissPension bedeutet die Lösung einen echten Mehrwert. «Welche steuerlichen Auswirkungen hat ein Einkauf in die berufliche Vorsorge?», «Was passiert beim Erwerb von Wohneigentum?», «Wie lässt sich der Kapitalbezug bei der Pensionierung steuerlich optimieren?» Mit solchen Fragen sind sie Tag für Tag konfrontiert; und die typisch schweizerische Zusatzschwierigkeit besteht dann darin, dass die Zahlen je nach Kanton oder gar Gemeinde beträchtlich variieren. «Doch nun können unsere Kunden ihren Versicherten direkt in SwissPension vorrechnen, was welche Auswirkungen nach sich zieht», erläutert Di Donato. «Sie erhalten damit die Möglichkeit eines noch besser abgestützten und noch weiter gefassten Beratungsgesprächs. Und für Kunden mit SPi besteht zudem die Option, die Berechnungen direkt in den Simulationen auszugeben. «TaxService» bedeutet somit einen echten Mehrwert, den wir unseren Kunden ab Frühsommer 2021 anbieten können», zeigt sich Di Donato zufrieden.

► www.swisspension.net



„**«Die Schnittstelle schafft für unsere Kunden wirklich einen Zusatznutzen.»**»


David Di Donato
Partner SwissPension AG, Bern

TaxWare in die eigene Weblösung integrieren?

Sie möchten die TaxWare-Berechnungsmodelle rund um Steuern, Vorsorge und Finanzen für Ihre eigene webbasierte Lösung oder eine mobile App nutzen? Die Lösung heisst TaxService, ein Webservice, der die Berechnungen schnell und unkompliziert in Ihre gewünschte Anwendung integriert.

Kontaktieren Sie uns, ganz unverbindlich, für ein kostenloses Beratungsgespräch.

Stefan Hunziker
Product Manager
TaxWare & TaxService

 031 858 23 23

 info@taxware.ch

 www.taxware.ch

TAXware

TaxWare AG
Solothurnstr. 28
CH-3322 Schönbühl