



**tellco**

Vorsorge. Bank. Immobilien.



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

**Tellco AG**

**Ganzheitliche  
Lösungen für  
Ihre Vorsorge**

# Tradition trifft auf Innovation

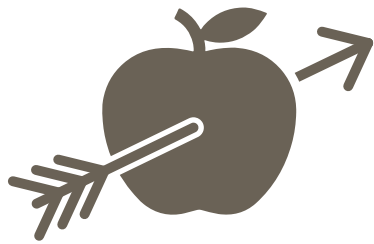
Als ganzheitliche Lösungsanbieterin stehen wir für traditionelle Werte.

Wir leben Bodenständigkeit, Tatkraft und Weitblick in der täglichen

Arbeit für unsere Kundinnen und Kunden. Einfache Strukturen, die hohe

Leistungsbereitschaft unserer Mitarbeitenden sowie schneller und

zuverlässiger Service zeichnen uns dabei aus.

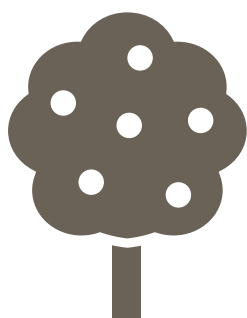
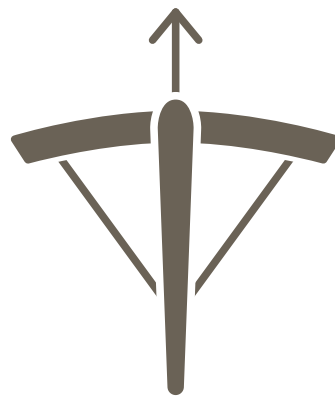


## treffsicher

Wir handeln vorausschauend und entwickeln individuelle Vorsorgelösungen, die auf die Bedürfnisse unserer Kundinnen und Kunden zugeschnitten sind.

## tatkräftig

Wir handeln schnell und sind in der ganzen Schweiz für unsere Kundinnen und Kunden unterwegs.



## bodenständig

Wir handeln zuverlässig und setzen auf eine nachhaltige sowie sichere Entwicklung, damit unsere Kundinnen und Kunden langfristig davon profitieren.

# Integrierte Beratung für individuelle Lösungen

Der Vorsorgebereich gehört zum angestammten Kern der Tellco AG. Hier bietet sie ihren Kundinnen und Kunden eine ganzheitliche Beratung und eine breite Palette an Dienstleistungen. Das integrierte Geschäftsmodell der Tellco AG beinhaltet zusätzlich auch umfassende Vermögens- und Immobiliendienstleistungen. Diese drei Bereiche arbeiten eng zusammen, so dass wertvolle Synergien entstehen. Für die Kundinnen und Kunden bedeutet dies: ein breites Angebot, ganz auf ihre Bedürfnisse zugeschnitten.



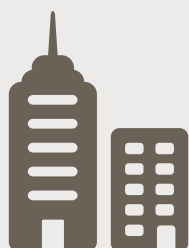
## Vorsorge

Die Tellco AG ist eine ausgewiesene Vorsorgeexpertin mit langjähriger Erfahrung und bietet eine breite Palette an Dienstleistungen im Bereich der beruflichen und privaten Vorsorge. Schweizer KMU und private Personen profitieren von einer Bedürfnisanalyse und umfassenden Beratung durch die Tellco Vorsorge-spezialisten und erhalten eine optimale Lösung dank des Angebotes von namhaften, unabhängigen Stiftungen wie der Tellco pkPRO und weiterer Vorsorgeeinrichtungen. Dank eines integrierten Geschäftsmodells können wir Synergien nutzen und unseren Kunden vielfältige, individuelle Vorsorgelösungen anbieten – auch in enger Zusammenarbeit mit langjährigen Partnerfirmen. Bei allen Fragen rund um die Vorsorge kann man auf die Tellco AG zählen.



## 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. Unser Angebot reicht von klassischen Mandaten, Private Banking und KMU-Krediten bis zu Investitionsmöglichkeiten in Anlagefonds oder in die Tellco Anlagestiftung. Wir sind spezialisiert auf die Vermögensverwaltung sowie die Anlageberatung, zum Beispiel mit massgeschneiderten Verwaltungsmandaten. Das von uns betreute Kundenvermögen beträgt insgesamt über CHF 7 Mia.



## Immobilien

Als Portfoliomanagerin und Immobiliengesamtdienstleisterin betreut die Tellco AG verschiedene Stiftungen, private Investoren und Anleger. Wir schaffen optimale Bedingungen, um das Immobilienvermögen unserer privaten und institutionellen Kunden aktiv zu gestalten – dank unseres grossen und stetig wachsenden schweizweiten Netzwerks von Immobilieninvestoren und -partnern sowie der Synergien innerhalb der Tellco AG. Unsere Kundinnen und Kunden unterstützen wir mit der professionellen Evaluation und Abwicklung von Akquisitionen, sämtlichen Entwicklungs-, Planungs- und Baudienstleistungen, Bauherrenvertretung, Vermarktung und der Bewirtschaftung von Immobilien. So begleiten wir sie zuverlässig in allen Immobilienbelangen.

# Vorsorge heisst Vertrauen

Die Tellco AG bietet dank namhafter Stiftungen passende Lösungen für die berufliche und private Vorsorge. Wir unterstützen unsere institutionellen Kunden bei der Wahl der passenden Pensionskassenlösung sowie auch die Privatkunden beim Umgang mit den eigenen Vorsorgegeldern. Dank einer umfassenden Beratung und eines breiten Angebots erzielen wir das individuell beste Ergebnis.

## 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 Vorsorgesparens.

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 Kundinnen und Kunden ihr Vermögen im Rahmen ihres Risikoprofils selbständig verwalten oder mittels Vermögensverwaltungsmandat verwalten lassen können.

## Tellco pkFLEX –

### Autonomie bewahren

Als teilautonome Sammelstiftung bietet die Tellco pkFLEX 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).

Darüber hinaus bietet die Tellco pkFLEX auch massgeschneiderte Vorsorgelösungen mit flexiblen Anlagestrategien für Berufsverbände, Versichertenkollektive und andere Interessensgemeinschaften. Damit können alle Synergien der beruflichen Vorsorge eines Kollektivs genützt 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 Vorsorge 1e führen Unternehmen ihre individualisierte Kadervorsorge unter dem Dach der Stiftung 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 127'980. 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 911 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: Juli 2020

Gründungsjahr  
**2002**

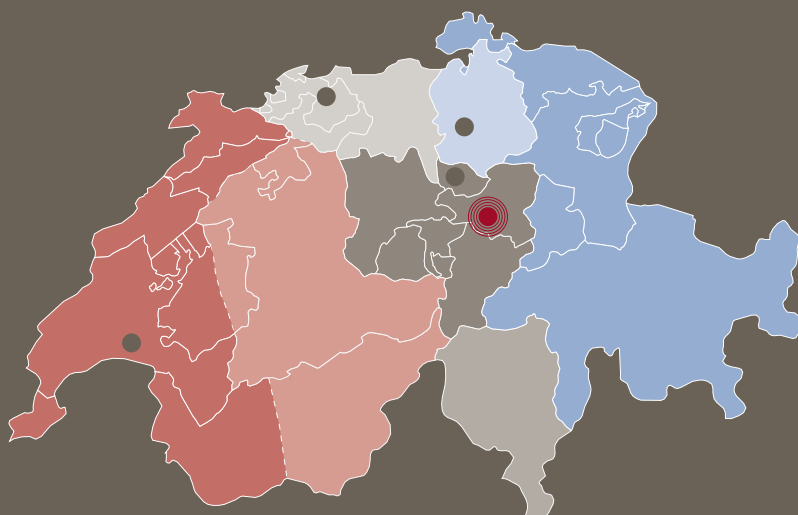
Verwaltete Vermögen  
**rund CHF 7,4 Mia.**

Domizil  
**Schwyz**

Status  
**Bank**

Anzahl Mitarbeitende  
**95**

Zuständige Aufsicht  
**Eidgenössische Finanzmarktaufsicht FINMA**



**Hauptsitz in Schwyz**



**Regionale Standorte**

## **Tellco AG**

Bahnhofstrasse 4  
Postfach 713  
6431 Schwyz  
Schweiz

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

## **Regional verankert**

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