

Estratto dal rapporto annuale 2009

Bâloise-Fondazione collettiva per la previdenza professionale extra-obbligatoria

La Bâloise-Fondazione collettiva per la previdenza professionale extra-obbligatoria sorge nel 01.01.1995 dalla fusione delle Fondazioni collettive regionali che sono state fondate a partire dal 1958 dalla Basilese Vita SA (Fondazione). La Bâloise-Fondazione collettiva per la previdenza professionale extra-obbligatoria è una fondazione ai sensi dell'art. 80 segg. Del Codice civile svizzero. La Fondazione ha come scopo la previdenza professionale per i dipendenti dei datori di lavoro ad essa con-

trattualmente affiliati, e, per quanto previsto dalla legge anche per i lavoratori indipendenti, nonché per i loro familiari ed i loro superstiti contro le conseguenze economiche derivanti da vecchiaia, decesso e invalidità. Al 31.12.2009 c'erano 1341 casse di previdenza affiliate alla Bâloise-Fondazione collettiva per la previdenza professionale extra-obbligatoria con un totale di 7072 assicurati, di cui 448 beneficiari di rendita.

1. Cifre del conto annuale 2009

(Cifre arrotondate)

Bilancio	2009 milioni di CHF	2008 milioni di CHF
Attivi		
Investimenti patrimoniali	42,3	47,5
Investimenti diretti e collettivi delle Casse di previdenza	0,1	0,1
Averi presso la Basilese Vita SA	40,6	45,5
Crediti provenienti da prestiti nei confronti delle casse di previdenza	0,0	0,0
Averi conti correnti presso il datore di lavoro	1,6	1,9
Altri crediti	0,5	0,1
Totale attivi	42,8	47,6
Passivi		
Debiti delle casse di previdenza	10,3	10,2
Debiti della Fondazione collettiva	2,1	2,0
Altri debiti	18,9	22,6
Riserve dei contributi dei datori di lavoro	8,5	8,6
Riserve di fluttuazione di valore delle casse di previdenza	3,0	4,2
Capitale della Fondazione *	0,0	0,0
Total Passivi	42,8	47,6

* importo effettivo: CHF 2000.-

Conto d'esercizio	2009 milioni di CHF	2008 milioni di CHF
Contributi e apporti ordinari e altri	79,2	97,0
Contributi dipendenti	18,1	18,9
Contributi datori di lavoro	32,4	33,6
Altri versamenti, contributi ecc.	28,7	44,5
Prestazioni d'entrata e riprese	14,9	41,4
Apporti provenienti da contributi e prestazioni di entrata	94,1	138,4
Prestazioni regolamentari	- 26,6	- 26,1
Pagamenti di rendite	- 6,7	- 7,0
Prestazioni in capitale	- 19,9	- 19,1
Prestazioni di uscita e trasferimenti	- 75,9	- 66,0
Uscite per prestazioni e versamenti anticipati	- 102,5	- 92,1
Scioglimento/Costituzione capitali previdenza, accantonamenti tecnici e riserve dei contributi	1,4	- 1,1
Rendimento da prestazioni assicurative	101,3	94,9
Costi assicurativi	- 94,5	- 140,2
Premi assicurativi	- 51,9	- 53,9
Premi unici alle assicurazioni	- 42,1	- 82,5
Contributi al fondo di garanzia e utilizzazione di quote di eccedenze	- 0,5	- 3,8
Risultato netto della componente assicurativa	- 0,2	- 0,1
Risultato netto degli investimenti patrimoniali	0,2	0,1
Altri rendimenti/Altri costi (netto)	0,1	0,1
Costi amministrativi (esclusi premi di costo)	- 0,1	- 0,1
Eccedenza rendimenti prima della costituzione/scioglimento della RFV	0,0	0,1
Costituzione/Scioglimento riserve di fluttuazione di valore (RFV)	0,0	0,0
Variazione fondi liberi delle casse di previdenza	0,0	- 0,1
Eccedenza sui rendimenti Fondazione collettiva	0,0	0,0

Come l'anno precedente, la contabilità, l'allibramento e la valutazione sono effettuati secondo le raccomandazioni contabili Swiss GAAP RPC 26.

2. Informazioni supplementari dell'allegato

(Cifre arrotondate)

Consiglio di fondazione paritetico/Amministrazione

Pascal Harder, Frauenfeld	Presidente
Tom Tschudin, Nuglar	Vicepresidente
Peter Flury, Laufen	
Felix Schmidt, Freiburg i. Breisgau (D)	
Katharina Büeler, Aesch	

La gestione d'affari avviene tramite la Basilese Vita SA.

Esperti, ufficio di controllo, autorità di vigilanza

Esperto in materia di previdenza professionale	Roland Tschudin, Bubendorf
Ufficio di controllo	PricewaterhouseCoopers AG, Basilea
Autorità di vigilanza	UFAS, Ufficio federale delle assicurazioni sociali, Berna

Piani di previdenza

Nel contesto della previdenza professionale, la Basilese Vita SA propone un'ampia gamma di prodotti che coprono i rischi di vecchiaia, decesso e invalidità.

Capitale di copertura/Somma degli averi di vecchiaia/Grado di copertura secondo l'art. 44 OPP2	31.12.2009 milioni di CHF	31.12.2008 milioni di CHF
Capitale di copertura	547,3	550,8
di cui avere di vecchiaia	470,3	472,8

Il grado di copertura della fondazione collettiva è sempre pari al 100%, il grado di copertura delle casse di previdenza è pari almeno al 100%, a seconda dell'ammontare dei fondi liberi.

3. Informazioni provenienti dal conto di esercizio della Basilese Vita SA nel ramo Vita collettiva Svizzera

(Cifre arrotondate)

Standard contabili, chiusura statutaria

La chiusura statutaria della Basilese Vita SA è allestita conformemente alle disposizioni legali svizzere e comprende sia l'insieme degli affari vita collettiva in Svizzera. Questa chiusura statutaria serve come base per il rispetto delle disposizioni di vigilanza, per l'attribuzione delle eccedenze ai clienti e per i

pagamenti del dividendo alla Baloise Holding SA. Nella presentazione dei conti e nel volume degli affari essa si differenzia dai risultati pubblicati lo scorso 18 marzo 2010 della Baloise Group secondo gli IFRS.

	2009 milioni di CHF	2008 milioni di CHF
Di seguito i risultati totali nel ramo Vita collettiva Svizzera		
Risultato del processo di risparmio	48	- 51
Risultato del processo di rischio	89	68
Risultato del processo di costo	- 26	- 19
Risultato lordo	111	- 2
Incrementi delle riserve	- 27	17
Attribuzione al fondo eccedenze	- 45	- 11
Risultato del conto di esercizio	39	4

Quota minima nel ramo Vita collettiva Svizzera

Per legge almeno il 90% delle entrate lorde deve andare a beneficio degli assicurati e al massimo il 10% a beneficio degli azio-

nisti. Questa disposizione viene rispettata con l'attribuzione del 94,7%.

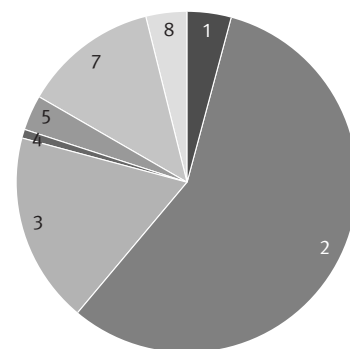
	2009 milioni di CHF	2008 milioni di CHF
Entrate lorde, comparto soggetto alla quota minima	100% 478	100% 431
Prestazioni a favore delle persone assicurate, comparto soggetto alla quota minima	94,7% 452	98,7% 426
Risultato del conto di esercizio comparto soggetto alla quota minima	26	5

Portafoglio di investimento dei capitali previdenziali provenienti dalla previdenza professionale presso la Basilese

	in %
1. Liquidità e depositi a termine	4,30
2. A reddito fisso	57,05
3. Ipoteche e crediti a valore nominale	18,00
4. Azioni e partecipazioni a fondi d'investimento	0,69
5. Private equity e hedge funds	3,48
6. Investimenti in partecipazioni ed in imprese collegate	0,00
7. Immobili	12,67
8. Ulteriori investimenti in capitale	3,81

Totale: 12 302 milioni di CHF (valore contabile degli investimenti alla fine del 2009)

(Fonte: Rapporto annuale della Baloise-Fondazione collettiva 2009)



Basilese Vita SA
Aeschengraben 21, casella postale
CH-4002 Basilea

Servizio clientela (24h) 00800 24 800 800
Fax +41 58 285 90 73
servizioclientela@baloise.ch

La vostra sicurezza ci sta a cuore.

www.baloise.ch