



Migration Leben

Run-off-Szenarien, Systemkonsolidierungen, Modernisierungsanforderungen oder Know-how-Verluste sind Auslöser, sich mit dem Thema Migration zu beschäftigen.

Wir beraten Sie und helfen Ihnen,

- die richtigen Schwerpunkte zu setzen
- Ihre Interessen als Stakeholder in Projekten mit externen Partnern zu vertreten
- Lösungsszenarien für die zentralen aktuariellen und fachlichen Fragestellungen zu entwickeln
- geeignete Bestandsführungssysteme und Migrationstools auszuwählen
- Vorstudien und Reviews auf laufende Projekte durchzuführen

Aktuarielle Aspekte

Die zentrale Fragestellung ist die effektive Abbildung der vorhandenen Produkte, Tarife und Überschusssystematiken im Zielsystem. Hierbei ist sicherzustellen, dass die zur Verwaltung des Migrationsbestands erforderlichen Tarife bereitgestellt werden und die tarifspezifischen Berechnungen gemäß 13d/GP/AVB umgesetzt sind. Änderungen an der Kalkulation sind für den deregulierten Bestand durch die BaFin zu genehmigen. Ferner ist zu gewährleisten, dass sämtliche Berechnungsgrößen im Zielsystem vorhanden sind, die zur korrekten Verwaltung/Fortschreibung und Abrechnung der Verträge des Migrationsbestands erforderlich sind. Regulatorisch oder für die Funktionsweise des Zielsystems verzichtbare Tarifspezifika können in vereinfachter Weise im Zielsystem umgesetzt werden.

Fachliche Aspekte

In Migrationsprojekten ergeben sich facettenreiche fachliche Herausforderungen hinsichtlich Migrationsstrategie, -planung, -vorgehen und -abnahme.

Beispiele hierzu sind:

- Bildung von Tranchen
- Festlegung des Migrationsstichtags
- Synchronisation der Randsysteme
- Versorgung der Bilanz
- Behandlung von rückwirkenden Vertragsänderungen
- Abbildung/Auftrennung von Kompaktтарifen
- Sicherstellung der Garantiewerte
- Gleichbehandlung bzgl. Überschussbeteiligung
- Festlegung von abnahmerelevanten Controllingwerte
- Definition von Toleranzgrenzen

Profitieren Sie von der herausragenden aktuariellen Expertise bei Milliman kombiniert mit der nachgewiesenen Erfahrung aus zahlreichen Migrationsprojekten.

Bestandsführungssysteme

Wir kennen sowohl HOST-basierte Altsysteme als auch die gängigen Systemhersteller von modernen Standard-Bestandsführungssystemen, deren Systeme, Tools und Vorgehensmodelle, daher können wir Sie fundiert und neutral bei einer Bewertung und Systemauswahl unterstützen.

Expertise für (T)PL und Koordination

Ebenfalls erstellen wir sowohl für Ihr Gesamtprojekt als auch für einzelne Projektphasen seriöse Projektpläne. Dank eines über Jahre gewachsenen Branchen-Benchmark und Know-how in agilen Methoden unterstützen wir Sie daher auch als (Teil-) Projektleitung oder Koordination auf Ihrem Weg zum Migrationserfolg.

KONTAKT

Tigran Kalberer

Principal

Zürich, CH

tigran.kalberer@milliman.com

Mobil: +41 79 252 78 81