



Geschäftsbericht 2010
Rendita Freizügigkeitsstiftung

RENDITA Freizügigkeitsstiftung
RENDITA Fondation de libere passage
RENDITA Fondazione di libereo passaggio

Postfach 4701 Telefon +41 (0)844 000 702
8401 Winterthur Fax +41 (0)52 218 90 02

www.rendita-stiftungen.ch

INHALTSVERZEICHNIS	2
BILANZ	3
BETRIEBSRECHNUNG	3
ANHANG DER JAHRESRECHNUNG.....	4
I Grundlagen und Organisation	4

Bilanz

In CHF

Aktiven	31.12.2010	31.12.2009
Vermögensanlagen	2'352'236'608.81	1'874'889'303.73
Forderungen	17'400'143.66	8'494'060.00
Aktive Rechnungsabgrenzung	54'000.00	54'000.00
Total Aktiven	2'369'690'752.47	1'883'437'363.73

Passiven	31.12.2010	31.12.2009
Verbindlichkeiten	422'205.69	336'994.62
Passive Rechnungsabgrenzung	42'560'907.18	49'287'512.49
Freizügigkeitskapitalien	2'324'182'833.04	1'831'716'064.91
Wertschwankungsreserve	65'000.00	190'000.00
Stiftungskapital	2'459'806.56	1'906'791.71
Total Passiven	2'369'690'752.47	1'883'437'363.73

Betriebsrechnung

In CHF

	2010	2009
Zufluss aus Beiträgen und Eintrittsleistungen	1'293'184'413.49	1'258'197'065.48
Abfluss für Leistungen und Vorbezüge	-835'573'173.37	-521'300'106.07
Nettoergebnis aus dem Versicherungsteil	-34'855'528.01	-30'115'348.22
Nettoergebnis aus der Vermögensanlage	39'004'821.24	34'901'230.28
Sonstiger Ertrag	1'675'058.87	998'136.55
Sonstiger Aufwand	-5'396'337.25	-5'020'351.13
Erfolg vor Auflösung Wertschwankungsreserve	428'014.85	763'667.48
Erfolg	553'014.85	1'906'791.71

I Grundlagen und Organisation

1. Rechtsform und Zweck

Die Rendita Freizügigkeitsstiftung wurde Ende 2002 von der Credit Suisse (ehemals CSFB) errichtet. Sie ist eine Stiftung im Sinne von Art. 80 ff ZGB und dient im Bereich der beruflichen Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenvorsorge der Erhaltung des obligatorischen und ausserobligatorischen Vorsorgeschutzes im Sinne von Art. 4 Abs. 1 FZG sowie Art. 10 Abs. 1 und 3 FZV.

Die Rendita Freizügigkeitsstiftung hat ihren Sitz in Winterthur und ist im Handelsregister des Kantons Zürich eingetragen. Sie ist im Gebiet der ganzen Schweiz tätig und untersteht der Aufsicht des Bundesamtes für Sozialversicherungen.

Die Stiftung bietet verschiedenen Kooperationspartnern die Möglichkeit, ihren eigenen Kundenstamm einzubringen und unter dem Dach der Rendita Freizügigkeitsstiftung zu betreuen.

2. Urkunde und Reglemente

Stiftungsurkunde	19. Juni 2009, geändert per 1. März 2010
Reglement Freizügigkeitskonto	1. August 2009, geändert per 1. Juli 2010
Zusatzreglement	1. Januar 2003
WEF Reglement	1. Juni 2007
Organisationsreglement	1. August 2009
Anlagereglement	1. Oktober 2009

3. Stiftungsrat

Urs Hunziker Leiter Marktbearbeitung Leben Unternehmungen AXA Winterthur	Präsident	Kollektivunterschrift zu zweien
Bruno von Rotz Corporate & Institutional Clients Sammelstiftungen - i-EAM-Business Credit Suisse AG	Vizepräsident	Kollektivunterschrift zu zweien
Reto Ammann Mitglied der Geschäftsleitung Regiobank Solothurn AG	Stiftungsrat	Kollektivunterschrift zu zweien
Othmar Baumann Leiter Regulatory Management Leben AXA Winterthur	Stiftungsrat	Kollektivunterschrift zu zweien
Martin Kohli Leiter Shared Services Life AXA Winterthur	Stiftungsrat	Kollektivunterschrift zu zweien
Roland Kriemler Geschäftsführer Credit Suisse Anlagestiftungen	Stiftungsrat	Kollektivunterschrift zu zweien
Kurt Rosenberger Mitglied der Geschäftsleitung Bank Linth LLB AG	Stiftungsrat	Kollektivunterschrift zu zweien
Markus Schläppi Stv. Leiter Vermögen, Anlagen und Vorsorge AEK BANK 1826 Genossenschaft	Stiftungsrat	Kollektivunterschrift zu zweien
Beat Schmid Leiter Finanz / Mitglied der Direktion Spar- und Leihkasse Frutigen AG	Stiftungsrat	Kollektivunterschrift zu zweien
Benedikt von Felten Head Global Transaction Banking Credit Suisse AG	Stiftungsrat	Kollektivunterschrift zu zweien

4. Sitz

Die Stiftung hat ihren Sitz ab 1. Juli 2010 in Winterthur (vorher Zürich). Die Stiftung nahm ihre Tätigkeit sofort nach der Errichtung auf. Ihre Dauer ist unbeschränkt.

5. Kontrollstelle, Geschäftsführung, Verwaltung, Aufsichtsbehörde

Kontrollstelle	KPMG AG, Zürich
Geschäftsführung und Verwaltung	AXA Winterthur, Winterthur Hinweis: Umzug der Durchführungsstelle am 2. Juli 2010 in die Büroräumlichkeiten der AXA Winterthur, Paulstrasse 9, Postfach 300, 8401 Winterthur
Aufsichtsbehörde	Bundesamt für Sozialversicherungen, Bern

6. Kooperationspartner



Die Rendita Freizügigkeitsstiftung arbeitet mit Kooperationspartnern aus den Bereichen Banken, Privatbanken, Versicherungen und Finanzdienstleistungs-Unternehmen zusammen.

Banken, Privatbanken


	AEK BANK 1826 Genossenschaft Hofstettenstrasse 2 3601 Thun	Tel. 033 227 31 00 Fax 033 227 32 00 www.aekbank.ch
	Bank aek Genossenschaft Bahnhofstrasse 2 Postfach 14 3150 Schwarzenburg	Tel. 031 734 20 20 Fax 031 731 26 11 www.bankaek.ch
	Bank CA St. Gallen AG Marktplatz 1 9004 St. Gallen	Tel. 071 226 73 73 Fax 071 226 75 00 www.casg.ch
	Bank EEK AG Amthausgasse 14 Marktgasse 19 3011 Bern	Tel. 031 310 52 52 Fax 031 310 52 99 www.eek.ch
	Bank EKI Genossenschaft Rosenstrasse 1 3800 Interlaken	Tel. 033 826 17 71 Fax 033 826 17 79 www.eki.ch
	Bank Linth LLB AG Zürcherstrasse 3 8730 Uznach	Tel. 055 285 71 11 Fax 055 285 72 57 www.banklinth.ch
	Bank Thalwil Genossenschaft Gotthardstrasse 14 8800 Thalwil	Tel. 044 723 88 88 Fax 044 723 88 00 www.bankthalwil.ch
	BBO Bank Brienzen Oberhasli AG Hauptstrasse 115 3855 Brienzen	Tel. 033 952 10 50 Fax 033 952 10 69 www.bbobank.ch
	Bezirks-Sparkasse Dielsdorf Genossenschaft Bahnhofstrasse 29 Postfach 272 8157 Dielsdorf	Tel. 044 854 90 00 Fax 044 853 07 28 www.sparkasse-dielsdorf.ch
	Credit Suisse AG Paradeplatz 8 8070 Zürich	Tel. 044 333 11 11 Fax 044 332 55 55 www.credit-suisse.ch
	Ersparniskasse Rüeggisberg Genossenschaft Postfach	Tel. 031 808 17 77 Fax 031 808 17 65

	3088 Rüeggisberg	www.ekr.ch
	LGT Bank (Schweiz) AG Lange Gasse 15 4002 Basel	Tel. 061 277 56 00 Fax 061 277 55 88 www.lgt-bank.com
	Regiobank Solothurn AG Westbahnhofstrasse 11 Postfach 4500 Solothurn	Tel. 032 624 15 15 Fax 032 624 16 16 www.regiobank.ch
	Spar- und Leihkasse Bucheggberg AG Hauptstrasse 69 4584 Lütterswil	Tel. 032 352 10 60 Fax 032 352 10 70 www.slbucheggberg.ch
	Spar- und Leihkasse Frutigen AG Dorfstrasse 13 3714 Frutigen	Tel. 033 672 18 18 Fax 033 672 18 88 www.slfrutigen.ch
	Sparkasse Wiesendangen Schulstrasse 21 8542 Wiesendangen	Tel. 052 320 99 66 Fax 052 320 99 69 www.sparkasse-wiesendangen.ch

Versicherungen

	Winterthur Leben AG 8400 Winterthur AXA Winterthur 8400 Winterthur	Tel. 044 455 93 33 Fax 044 455 94 21 www.axa-winterthur.ch
	Allianz Suisse Personal Financial Services AG Bleicherweg 19 8022 Zürich	Tel. 058 358 71 11 Fax 058 358 40 42 www.allianz-suisse.ch

Die Schweizerische Post

	PostFinance Die Schweizerische Post Nordring 8 3030 Bern	Tel. 031 338 20 20 www.postfinance.ch
---	---	--

Finanzdienstleistungs-Unternehmen



Patrick Liebi & Partner
Vorsorge- und Finanz-
planungszentrum GmbH
Landstrasse 81a
5430 Wettingen

Tel. 056 430 00 88
Fax 056 430 00 48
www.patrickliebi.ch



Urs Schüpbach
FINANZ-PLANUNG
Hutmattweg 6 / Postfach
4114 Hofstetten

Tel. 061 721 56 26
Fax 061 721 56 26



VPZ | Vermögens Planungs Zentrum

VPZ Vermögens Planungs
Zentrum AG
Balz Zimmermann-Strasse 7
8302 Kloten

Tel. 044 880 11 11
Fax 044 880 11 12
www.vpz.ch
