

Zug, 23. September 2026

vertX IQ bringt zusammen mit PwC Schweiz das Pensionskassen-Management aufs nächste Level

PwC Schweiz und vertX IQ AG haben eine Kooperation vereinbart. Im Zentrum steht die Verbindung von Pensionskassen-Expertise mit einer datengetriebenen Software-Lösung, um den Kundinnen und Kunden beider Unternehmen einen deutlichen Mehrwert bei der Steuerung ihrer Vorsorgeeinrichtung zu bieten.

Wachsender Handlungsdruck auf die Organe

Pensionskassen und Sammelstiftungen tragen eine grosse gesellschaftliche Verantwortung: sie sichern die Altersvorsorge von Millionen Versicherten in der Schweiz. Die verantwortlichen Organe – Geschäftsführung und Stiftungsrat – müssen dabei regelmässig schwierige Entscheide fällen, und dies in einem Umfeld, das sich rasant wandelt: volatile Finanzmärkte, ein Arbeitsumfeld, das durch künstliche Intelligenz und weitere Megatrends stark im Wandel und herausgefordert ist, sowie eine Datenlage, die sich fortlaufend verändert. Szenarien, die heute valide sind, können morgen bereits überholt sein. Zudem stehen die Pensionskassen ebenso vor grossen Technologie-Herausforderungen und müssen ihre Readiness und Zukunftsfähigkeit sicherstellen, um ihren Grundauftrag erfüllen zu können.

Echtzeit-Steuerung statt periodischer Zyklen

„Wir kombinieren die Beratungs-, versicherungsmathematische und Pensionskassen-Expertise von PwC mit der datengetriebenen SaaS-Plattform von vertX IQ zu einem vollständig integrierten Echtzeit-Steuerungsumfeld für Pensionskassen“, erklären Jan Koller, Director und Experte Berufliche Vorsorge PwC Schweiz, und Alfred Widmer, Co-CEO von vertX IQ, gemeinsam. „Damit lösen wir fragmentierte Tools, statische Reportings und periodische ALM-Zyklen durch eine kontinuierliche, datenbasierte Entscheidungsfindung ab, welche basierend auf der Software täglich, monatlich und quartalsweise die aktuellsten Daten für die strategischen und operativen Entscheidungen bereithält.“

Fundierte Entscheide auf aktueller Datengrundlage

Der Vorteil der gemeinsamen Lösung liegt darin, grosse Datenmengen aus den unterschiedlichsten Quellen zu verarbeiten: sowohl Asset- und Liability-Daten als auch

operative Kennzahlen. Mit der Software-Lösung von vertX IQ verfügen die Organe der Pensionskassen jederzeit über eine aktuelle Datengrundlage, auf der sie ihre Entscheide fällen können. Gepaart mit der Pensionskassen-Expertise von PwC und dem Prinzip «the human in the loop» profitieren Pensionskassen doppelt: von der vertX-Plattform, welche das Datenmanagement markant vereinfacht und als Entscheidungsunterstützung dient, sowie von der Beratung durch PwC – sowohl im Bereich Digitalisierung und Technologie der Pensionskasse als auch, on demand, als zugelassener Pensionskassen-Experte (SKPE) für aktuarielle Pflichtaufgaben und für projektbezogene Arbeiten wie Sanierungskonzepte, strategische Reviews oder Strukturmassnahmen.

Eine modulare Plattform für individuelle Bedürfnisse

Die Software von vertX IQ ist modular aufgebaut und lässt sich individuell auf die Bedürfnisse einer Pensionskasse anpassen. Sie kann bestehende MIS- und Management-Cockpits vollautomatisieren und so die Effizienz markant steigern. Zusätzlich lassen sich weitere Module integrieren, etwa eine integrierte Controlling- & Reporting-Lösung mit Expertenberichten, Self-Service-Risikosimulations-Tools sowie ein Entscheidungskompass – individuell zugeschnitten auf die jeweiligen Organe und Bedürfnisse der Pensionskasse.

Digitaler KI-Assistent als erste gemeinsame Innovation

Eine der ersten gemeinsam entwickelten Innovationen der Kooperation ist ein digitaler KI-Assistent für Pensionskassen – ein Beitrag zum Trend der «headless usage» von Software. Er ermöglicht es Stakeholdern einer Pensionskasse, in einer sicheren Umgebung mit integriertem MCP-Server Daten und Fakten aus der gesamten Historie der Pensionskassen-Daten sowie aus Sitzungsprotokollen und -unterlagen abzufragen. Dies erlaubt der Geschäftsführung, den Experten-Teams und dem Stiftungsrat ein deutlich effizienteres Management der Pensionskasse und die Nutzung der ganzen Datenhistorie einer Pensionskasse.

„Mit dem KI-Assistenten schaffen wir gemeinsam mit PwC ein Werkzeug, das Wissen aus Jahren an Sitzungsunterlagen und Kennzahlen für die Organe einer Pensionskasse in Sekunden zugänglich macht – sicher, nachvollziehbar und immer mit dem Menschen in der Verantwortung“, sagt Alfred Widmer, Co-CEO von vertX IQ. „Das ist erst der Anfang unserer gemeinsamen Innovationen.“

Ausblick

Mit Blick auf die Zukunft sind PwC Schweiz und vertX IQ überzeugt: Die Zukunft des Pensionskassen-Managements wird technologiegetrieben sein. Pensionskassen und Sammelstiftungen können sich dabei auf die beiden Partner als starke, eingespielte Verbündete verlassen, die sie dabei unterstützen, die technologischen und gesellschaftlichen Herausforderungen erfolgreich zu meistern – von Governance und Sicherheit im Umgang mit Daten und Künstlicher Intelligenz bis hin zu den stetig steigenden regulatorischen Anforderungen. Die beiden Partner werden ihre Zusammenarbeit kontinuierlich ausbauen und planen weitere gemeinsame Lösungen für die Steuerung von Vorsorgeeinrichtungen.

Über vertX IQ

vertX IQ ist ein Schweizer FinTech-Unternehmen mit Sitz in Zug, das Datenplattformen für Pensionskassen, Sammelstiftungen, Versicherungen, Banken und Vermögensverwalter entwickelt. Die Lösungen ziehen Daten aus allen relevanten Quellen automatisiert zusammen und ermöglichen es Kundinnen und Kunden, diese in einer sicheren Umgebung mit SaaS-Modulen und kontrollierten KI-gestützten Tools zu analysieren und fundierte Entscheidungen zu treffen.

Das Angebot ruht auf drei Standbeinen: einer Plattformlösung für Pensionskassen und Sammelstiftungen mit 360-Grad-Controlling-Cockpit und Risikosimulationen, einer Custodian Reporting Software für Depotbanken, Pensionskassen und Vermögensverwalter sowie Investment Forecasting für Versicherungen.

Über PwC Schweiz

PwC Schweiz ist das führende Prüfungs- und Beratungsunternehmen in der Schweiz. Der Zweck von PwC ist es, das Vertrauen in der Gesellschaft aufzubauen und wichtige Probleme zu lösen. Wir sind ein Netzwerk von Firmen, das in 136 Ländern rund 370'000 Mitarbeitende beschäftigt. Diese setzen sich dafür ein, in den Bereichen Wirtschaftsprüfung, Beratung sowie Steuern und Recht erstklassige Dienstleistungen zu erbringen. PwC Schweiz hat rund 3'600 Mitarbeitende und Partner:innen an 13 verschiedenen Standorten in der Schweiz sowie einem im Fürstentum Liechtenstein. Erfahren Sie mehr unter www.pwc.ch.

Medienkontakt:

vertX IQ AG: Alfred Widmer (CEO), media@vertx-iq.com