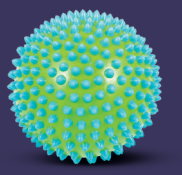
VORSORGE AUF DEN
PUNKT GEBRACHT

Pax

PROGRAMM

WANDEL MIT KONSTANTEN

DIE STRATEGIE 2019+



Inhalt

Unser gemeinsame Weg	**3**
Strategieprozess	**4**
Strategiemodell	**6**
Mission	**10**
Vision	**11**
Strategie 2019+	**12**
Strategische Stossrichtungen	**14**
Ziele	**18**
Position	**21**
Kultur	**29**
Merksätze zur Strategie	**30**

LIEBE MACHER*INNEN

Es ändert sich nichts. Alles bleibt in Bewegung. Neue Erlebniswelten, neue Technologien, neue Marktteilnehmer sowie die Entwicklungen an den Finanzmärkten verändern uns und unsere Umwelt. Das Bedürfnis der Menschen nach Sicherheit und finanzieller Unabhängigkeit bleibt.

Wer in diesen bewegten Zeiten erfolgreich sein will, muss wissen, wer man ist, was man will und warum man es will. Man braucht eine Vision, man braucht Ziele und eine Kultur, die Erfolg fördert.

Die Strategie 2019+ definiert unsere Ziele und gibt der Veränderung eine klare Richtung. Sie schreibt fest, wofür wir stehen, was wir erreichen wollen und was uns auszeichnet. Dabei bauen wir auf das Bewährte und wollen den Wandel aktiv gestalten.

Wenn wir die Strategie 2019+ als unsere Zukunft begreifen und gemeinsam daran arbeiten, bleiben wir langfristig erfolgreich. Wir haben es in der Hand.

Richtungsweisende Grüsse

Peter Kappeler

UNSER STRATEGIEPROZESS IST EINFACH UND FLEXIBEL

Die Strategieentwicklung
Wer langfristig erfolgreich sein will, muss Antworten auf folgende Fragen geben: Wofür stehen wir? Wohin wollen wir? Wie kommen wir dahin? Was bildet den Rahmen? Was zeichnet uns aus? Die Basis der Strategieentwicklung sind die Stärken und Schwächen von Pax sowie die Chancen und Gefahren des Marktumfeldes. Die Überprüfung und Festlegung der eigenen Überzeugungen bildet den strategischen Rahmen, innerhalb dessen die bestehende Mission und Vision unser Selbstverständnis und unser Zukunftsbild beschreibt. Mit den strategischen Stossrichtungen erreichen wir dieses Ziel. Ob und wie schnell uns das gelingt, hängt von verschiedenen, uns bekannten Erfolgsfaktoren ab.

Die Zielentwicklung
Die Strategie bildet den Handlungs- und Planungsrahmen für Pax. Für die jährliche Festlegung der Unternehmensziele werden in den strategischen Stossrichtungen die Erfolgsfaktoren priorisiert und die dazu notwendigen Voraussetzungen abgeleitet. Das sind konkrete Massnahmen, deren Bestimmung durch die Finanzziele beeinflusst wird.

Die Umsetzung der Strategie
Der Umsetzungsprozess ist agil, ermöglicht rasche und flexible Anpassungen und nutzt das Potenzial und die Kompetenzen der Mitarbeitenden. Die Methode dafür wurde in der Softwareentwicklung erprobt und heisst Scrum. In sogenannten Vier-Monate-Sprints wird der Fokus für die nächste Periode festgelegt. Gleichzeitig werden Massnahmen umgesetzt, geprüft und die Ergebnisse kommuniziert. Kontinuierlich eingebrachte Ideen und Fachanträge der Mitarbeitenden werden priorisiert. Sie sind ein wesentlicher Beitrag zur Umsetzung der Strategie. Mindestens ein Unternehmensziel wird in die Zielvereinbarung jedes Einzelnen übernommen. Das garantiert die durchgehende Ausrichtung von Pax auf die Strategie.

Die Richtungsvorgabe der Geschäftsleitung
Wer die Richtung bestimmen will, muss den Wandel antizipieren und seine Chancen nutzen. Wir nutzen unsere Chancen mit einer Strategie, die hohe Ansprüche erfüllt: kurze Planungsphasen, schnelle überprüfbare Ergebnisse, flexibles Reagieren auf Veränderungen, klare Kunden- und Wertorientierung und das Einbinden der Mitarbeitenden von Anfang an. Die Geschäftsleitung definiert jährlich die Schwerpunkte der Strategieumsetzung und überprüft die Ergebnisse dreimal im Jahr.

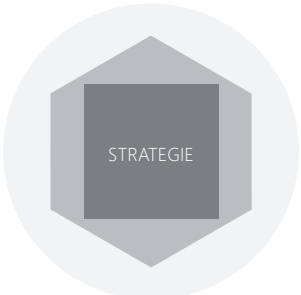
Das Mitgestalten aller Mitarbeitenden
Die Strategie betrifft alle. Mitgestalten, Verantwortung übernehmen und Entscheiden der Teams und jedes Einzelnen tragen massgeblich zum Erfolg der Strategie bei. Die Geschäftsleitung fördert den Gestaltungswillen aller Mitarbeitenden und delegiert dazu Umsetzungsverantwortung und Entscheidungsfreiheit ins Unternehmen.

UNSER STRATEGIEMODELL IST UMFASSEND

Selbst die beste Strategie ist nur dann erfolgreich, wenn sie von einer starken Kultur getragen wird. Die Kultur von Pax bildet das Fundament der Strategie. Unsere Position, bestehend aus unserem Versprechen, unseren Überzeugungen und unseren Leistungen, bildet den strategischen Rahmen. Die Strategie umfasst die Ergebnisstruktur, die Mission und Vision, die strategischen Stossrichtungen, die Unternehmensziele, die finanziellen Ziele und die funktionalen Strategien. Mit diesem Modell zeigen wir auf, wofür wir stehen, wohin wir wollen, wie wir dahin kommen, was den Rahmen bildet und was uns auszeichnet.

DIE STRATEGIE ZEIGT UNS DEN WEG

Unser gemeinsamer Weg in die Zukunft fängt mit der Mission an. Sie ist Ausdruck des unternehmerischen Selbstverständnisses und formuliert, warum es uns gibt, was wir machen und wie wir es machen. Die Vision zeigt uns, wohin wir wollen. Die strategischen Stossrichtungen beschreiben den Weg zum Ziel. Mit der Ergebnisstruktur reduzieren wir unsere Zinsabhängigkeit und sichern künftige Erträge. Mit den Unternehmenszielen und den finanziellen Zielen haben wir einen Kompass zum nachhaltigen Erfolg. Die funktionalen Strategien sind die Übersetzung unserer Ziele in die einzelnen Departemente von Pax.



DAFÜR STEHEN WIR:
UNSERE MISSION

WIR ERHÖHEN DIE FINANZIELLE UNABHÄNGIGKEIT UNSERER KUNDEN

Wir gewinnen das Vertrauen unserer Kunden in allen Lebensphasen und erfüllen ihre Bedürfnisse von heute und morgen.

Wir fordern und fördern unsere Mitarbeitenden mit Augenmass, damit sie Herausragendes bewirken können.

Wir entwickeln unser Geschäftsmodell gezielt weiter und kooperieren gewinnbringend mit Partnern.

Wir erwirtschaften ein gesundes Wachstum durch eine faire und nachhaltige Geschäftstätigkeit.

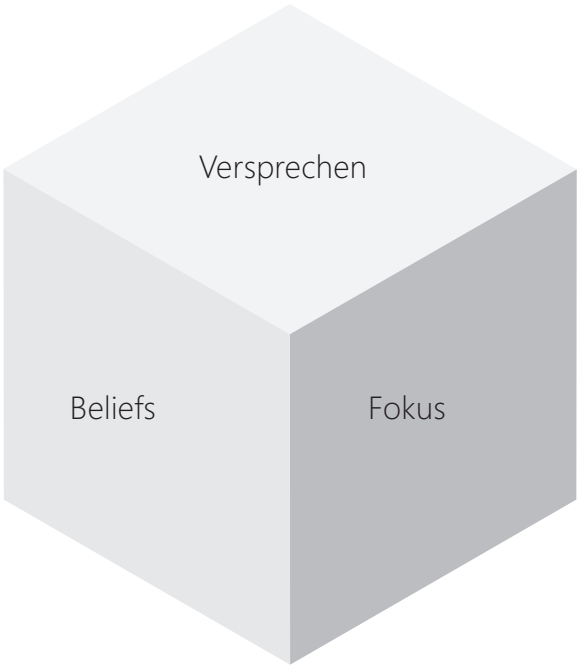
DAHIN WOLLEN WIR:
UNSERE VISION

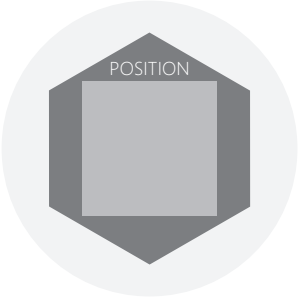
WIR WERDEN DIE BESTE VORSORGE-VERSICHERUNG DER SCHWEIZ, WEIL WIR GEMEIN-SAM VIEL BEWEGEN

1

UNSERE POSITION IST UNSER STRATEGISCHER RAHMEN

Was wir versprechen, woran wir glauben und worauf wir fokussieren, ist unsere Position. Damit setzen wir den Rahmen für die Strategie. Im Versprechen, wofür wir einstehen und was man von uns erwarten kann, steckt der Kern der Marke Pax. Unsere Beliefs sind die festen Überzeugungen, die uns auf dem Weg in die Zukunft Halt geben. Wir fokussieren uns auf unsere Mitarbeitenden, die Kunden und unsere Position im Markt. Damit bündeln wir unsere Kompetenzen, unser Angebot und den Nutzen, den wir stiften, um uns den Herausforderungen der Zeit zu stellen. Das ist Ausdruck einer starken Marke.





UNSER VERSPRECHEN

VORSORGE AUF DEN PUNKT GEBRACHT

WIR GLAUBEN AN

DAS GANZHEITLICHE VORSORGE-BEDÜRFNIS DER KUNDEN

DEN WACHSENDEN MARKT

DIE WICHTIGKEIT DER BERATUNG IN DER VORSORGE ÜBER ALLE KANÄLE

DAS VERSTÄNDLICHE, MODULARE UND FLEXIBLE PRODUKT

DIE ZUNAHME DIGITALER VERTRIEBSWEGE IN ERGÄNZUNG ZUM VERTRIEBSPARTNER

DIE CHANCEN VON ÖKOSYSTEMEN

KOSTENSYNERGIEN UND ERTRAGS-POTENTIALE BEI EINER AUSWEI-TUNG IN VERBUNDENE MÄRKTE

DEN ERFOLG MIT EXZELLENTEN KUNDENERLEBNISSEN

DIE EIGENE KRAFT IN DER BERUFLICHEN VORSORGE

DIE NOTWENDIGKEIT VON ZINS-UNABHÄNGIGEN ERTRAGSQUELLEN

UNSER FOKUS

Kompetenz

WIR FOKUSSIEREN UNS AUF DIE MITARBEITENDEN, DAMIT PAX MENSCHLICH UND FACHLICH ATTRAKTIV IST ALS ANBIETER, ARBEITGEBER UND ALS PARTNER.

Die Mitarbeitenden von Pax denken und handeln serviceorientiert. Sie entscheiden rasch und setzen Entscheide zielgerichtet um.

Angebot und Nutzen

WIR FOKUSSIEREN UNS AUF DIE KUNDEN, DAMIT SIE DIE GEWISSHEIT ERHALTEN, BEI PAX GUT AUFGEHOBEN ZU SEIN.

Wir bieten flexible und verständliche Vorsorge- und Versicherungslösungen für das ganze Leben mit individuellem Zugang und persönlicher Beratung.

Pax spricht die Sprache ihrer Kunden und begegnet ihnen auf Augenhöhe. Pax bietet Kontinuität in jeder Beziehung: Kunden haben jederzeit ihren persönlichen Ansprechpartner.

Produkte und Lösungen von Pax sind innovativ und anpassbar an die individuellen Bedürfnisse der Kunden.

Pax ist dynamisch und arbeitet an den Lösungen von morgen.

Positionierung

WIR FOKUSSIEREN UNS AUF DIE GENOSSENSCHAFT, WEIL UNSERE KUNDEN ALS GENOSSENSCHAFTER EINFLUSS AUF DIE UNTERNEHMENSAUSRICHTUNG NEHMEN KÖNNEN.

Pax ist eine zukunftsorientierte Genossenschaft. Als Genossenschaft ist Pax eigenständig. Sie kann ihre Entwicklung unabhängig bestimmen.

UNSERE KULTUR ZEICHNET UNS AUS

Nicht allein unsere Strategie ist es, die den Unterschied macht, sondern die Kultur von Pax. Bei Pax leben wir eine Kultur, die jeden Einzelnen anspornt, in seinem Wirkungskreis das Beste zu geben und so am langfristigen Erfolg von Pax mitzuarbeiten. Unsere Kultur ist mit den Werten und dem Spirit beschrieben.

UNSERE MERKSÄTZE ZUR STRATEGIE

Wer weiss, worauf es ankommt, kann mit seinem täglichen Tun einen sinnvollen Beitrag leisten. In fünf Sätzen ist das Wesentliche gesagt. Sie sind der Schlüssel zum Verständnis der Strategie. Und sie sind auch der Schlüssel zur erfolgreichen Umsetzung in unserer Arbeit.

VORSORGE AUF DEN
PUNKT GEBRACHT

Pax

Pax
Aeschenplatz 13
CH - 4002 Basel

Tel. +41 61 277 66 66
Fax +41 61 277 64 56
info@pax.ch
www.pax.ch