

Partenariat stratégique Actuaires & Associés SA



Buts et démarches stratégiques

Actuaires & Associés SA est devenue indépendante en 2010, d'entente avec la banque Lombard Odier & Cie SA, dont elle avait repris l'ensemble de ses activités actuarielles.

Actuaires & Associés SA accompagne de façon personnalisée les entreprises dans leurs réflexions quant à la prévoyance professionnelle de leurs employés et dirigeants, ainsi que les institutions de prévoyance pour toute opération d'administration technique, de secrétariat, de comptabilité et de conseil actuariel. Actuaires & Associés est un des acteurs importants dans les services de prévoyance professionnelle en Suisse romande, mais dispose d'une présence limitée en Suisse alémanique et n'exerce pas d'activités à l'étranger. Pratiquement dès sa création, Actuaires & Associés s'est préoccupée de sa pérennité sur le long terme et de la possibilité de trouver des partenariats ou une intégration dans une structure suisse forte qui permette d'offrir la même qualité de services des deux côtés de la Sarine avec une philosophie identique de proximité et de services sur mesures. Dès 2013, les réflexions stratégiques ont été accompagnées par Dimension en plusieurs étapes qui ont permis

d'identifier les priorités de l'équipe dirigeante ainsi que les caractéristiques des entités tierces avec lesquelles un rapprochement serait souhaité.

Après des discussions intenses qui ont occupé l'essentiel de l'année 2014, Actuaires & Associés SA a rejoint le groupe Swiss Life, plus précisément ses activités en faveur des institutions de prévoyance via sa société indépendante Swiss Life Pension Services SA qui occupe actuellement environ 50 collaborateurs, dont une douzaine d'actuares et d'experts en prévoyance professionnelle. Swiss Life Pension Services apporte tous les éléments complémentaires souhaités par Actuaires & Associés, à savoir une forte présence en Suisse allemande, une expertise internationale reconnue et des services et compétences qui complètent son offre. L'objectif : devenir LA société de référence en Suisse pour tous services de conseil et d'administration aux institutions de prévoyance. Actuaires & Associés SA sera son vecteur de développement en Suisse romande.

Actuaires & Associés SA conserve son identité et son siège à Petit-Lancy (GE). L'adossement à un groupe national aux fortes ambitions permettra de répondre à une palette encore accrue de besoins des institutions de prévoyance en Suisse romande et de viser un développement commercial dynamique qui n'aurait pas été possible avec la taille limitée d'Actuaires & Associés, source également de motivation pour ses collaborateurs. La direction et les équipes d'Actuaires & Associés demeurent inchangées.

Interview de Monsieur Vincent Duc, Directeur**■ Que va changer pour vous et pour vos clients la reprise de la société par Swiss Life ?**

L'intégration d'Actuaires & Associés dans le groupe Swiss Life nous permet de poursuivre nos activités avec une sérénité accrue sachant que le développement à long terme de la société est maintenant ancré au sein d'un groupe d'envergure qui nous offre non seulement l'accès durable à un des outils informatiques les plus performants du marché (qui était déjà celui que nous utilisions et qui a été développé par une société qui fait partie du groupe Swiss Life), mais aussi à des compétences que nous n'avions pas, notamment dans l'accompagnement de réflexions de prévoyance de nos clients sur le plan international.

Deux facteurs ont été décisifs dans notre choix : le caractère suisse marqué sur le plan culturel de Swiss Life, ce qui était pour nous essentiel, et le constat que nous partageons la même vision de culture de services avec Roland Schmid, le responsable de Swiss Life Pension Services, qui est un expert très reconnu en Suisse dans la prévoyance professionnelle et que je connais et apprécie depuis de nombreuses années. Pour nos clients, rien ne change au niveau des services qui leur sont actuellement fournis, si ce n'est la possibilité d'étendre notre appui et le dialogue que nous avons avec eux sur d'autres thèmes et services qui pourraient répondre à leurs besoins.

Je me réjouis donc beaucoup de cette situation qui a également été reconnue comme très motivante par les équipes d'Actuaires & Associés !

■ Quel a été l'apport de Dimension SA dans le processus de transmission ?

La direction d'Actuaires & Associés n'avait pas d'expérience sur tout le processus et les enjeux liés à un rapprochement stratégique avec une autre entité et, depuis la création de la société, toute notre énergie au quotidien était focalisée sur les services à nos clients existants.

Dimension SA nous a aidés à prendre le recul nécessaire pour définir un plan de marche qui corresponde aux objectifs que nous nous étions fixés pour développer nos services dans l'intérêt de nos clients et assurer la pérennité des activités pour nos équipes. Elle nous a accompagnés dans tout le processus de sélection d'un partenaire puis dans toute la phase de négociation de la transaction en nous faisant bénéficier de son expérience. Nous sommes très heureux d'avoir pu bénéficier de l'appui d'un partenaire local, diligent et fiable qui a pu nous faire profiter de son savoir-faire.



Maurice Pierazzi
Associé
maurice.pierazzi@dimension.ch
M +41 78 803 69 68



Claude Romy
Associé
romy@dimension.ch
M +41 79 212 50 77