

Berufliche Vorsorge

Grundlagen



Pensionskassenführung für Stiftungsräte

Zweitägiger Einführungs-Workshop mit zahlreichen Case Studies

Dienstag, 11. und 18. Juni 2024 Zürich

Der Intensivkurs vermittelt Rechtsgrundlagen, Versicherungstechnik,
Kapitalanlagen und Rechnungswesen in
kompakter Form. Profitieren Sie als
Workshopteilnehmer vom Erfahrungsaustausch, von der Aktualisierung des
Wissensstands und der Festigung des theoretischen und praktischen Fachwissens.

Der Workshop richtet sich an Personen, die in ihrem Amt noch relativ neu sind und die den Wunsch haben, ihr theoretisches und praktisches Fachwissen zu festigen und ihre Erfahrungen mit Kolleginnen und Kollegen auszutauschen. Dies wird gefördert durch eine kleine Teilnehmerzahl.

Inhalt und Referenten

Tag 1 Dienstag, 11. Juni 2024

Grundlagen

Übungsanlage; Rahmenbedingungen; Recht der beruflichen Vorsorge; Stiftungsrat; Rolle des Stiftungsrats/Case Study

Organisation, Führung und Kontrolle

Organisation der beruflichen Vorsorge; Organisation der Vorsorgeeinrichtung; Führungsrolle des Stiftungsrats; Kontrolle und Aufsicht über die Vorsorgeeinrichtung; Rolle des Stiftungsrats/Case Study

<u>Markus Lustenberger, Rechtsanwalt</u> <u>Dieter Stohler, Dieter Stohler Vorsorge GmbH</u>

Tag 2 Dienstag, 18. Juni 2024

Führungsinstrumente Controlling/Reporting – Teil 1

Ziele/Grundlagen Rechnungswesen; Risikomanagement; Internes Kontrollsystem; Finanzbuchhaltung/Jahresrechnung: Technische Buchhaltung; Bewertungsgrundsätze; Spezialthemen Rechnungswesen; Controlling/Reporting; Steuern und berufliche Vorsorge

Führungsinstrumente Controlling/Reporting – Teil 2

Versicherungstechnische Bilanz; Technischer Zinssatz; Umwandlungssatz; Asset-Liability-Analyse; Sanierungsmassnahmen (Case Study); Teilliquidation unter Berücksichtigung des Fusionsgesetzes (Case Study); Zusammenfassung der Führungsinstrumente

Bruno Purtschert, Partner BDO AG
Christoph Ryter, Geschäftsleiter Migros-Pensionskasse

Ort

Novotel City-West, Schiffbaustrasse 13 Am Turbinenplatz, 8005 Zurich

Zeit

2 Tage, 09.00 - 16.45 Uhr

Kosten

Fr. 1990. – pro Teilnehmer

Spezialpreis

Für Abonnenten mit persönlichem Abo der «Schweizer Personalvorsorge»: Fr. 1890.– pro Teilnehmerin

Preise inkl. digitale Unterlagen, «Führungsdrehbuch», BVG-Gesetzessammlung, Zugriff auf alle Online-Inhalte von Sosipedia für 2 Monate, Weiterbildungs-Zertifikat, bei Präsenzunterricht inkl. Pausenerfrischungen und Mittagessen

AGB: vps.epas.ch

Credit Points

Berufliche Vorsorge: 16 CP Cicero: 15 CP FinanzPlanerVerband: 17 CP

Auskünfte

Team Academy +41 (0)41 317 07 07 academy@vps.epas.ch

Weitere Durchführung im September 2024: Kriens



Anmeldung und weitere Informationen unter vps.epas.ch

Programmänderungen vorbehalten

Credit Points





