

Herzlich willkommen zum Webinar **Fokus Pensionskasse**

Innovation und Digitalisierung

Bis zum Start um 16.00 Uhr hören Sie Hintergrundmusik.

Netiquette

- Dieses Webinar wird aufgezeichnet.
- Ihr Mikrofon und Ihre Kamera ist ausgeschaltet.
- Schreiben Sie Ihre Fragen oder Anmerkungen bitte in das F&A.

Sponsoren

Schroders
die Mobiliar

Knowhow-Partner

 **Swiss
Sustainable
Finance**

PPC
metrics



vps.epas

Wissen vermitteln.
Menschen vernetzen.
vps.epas.ch

Fokus Pensionskasse

Innovation und Digitalisierung

23. Juni 2025

Vorstellung der Zuger Pensionskasse



- Öffentlich-rechtliche Pensionskasse in der Form der Teilkapitalisierung
- Grösste Arbeitgebende: Kanton, Gemeinden, Schulbehörden, Kantonsspital, Verkehrsbetriebe

Wichtige Kennzahlen per 31.12.2024

Mitarbeitende	12
Aktive Versicherte	12'319
Rentnerinnen und Rentner	4'227
Angeschlossene Arbeitgebende	109
Vermögensanlagen	CHF 5.5 Mrd.
Gesamtperformance	9.39%
Deckungsgrad	111.5%
Umwandlungssatz	5.4%
Technischer Zinssatz	1.25%
Biometrische Grundlagen	Periodentafeln



IT-Projekte bei der Zuger Pensionskasse

Florian Freismidl

Kürzlich umgesetzte IT-Projekte

Kürzlich umgesetzte IT-Projekte

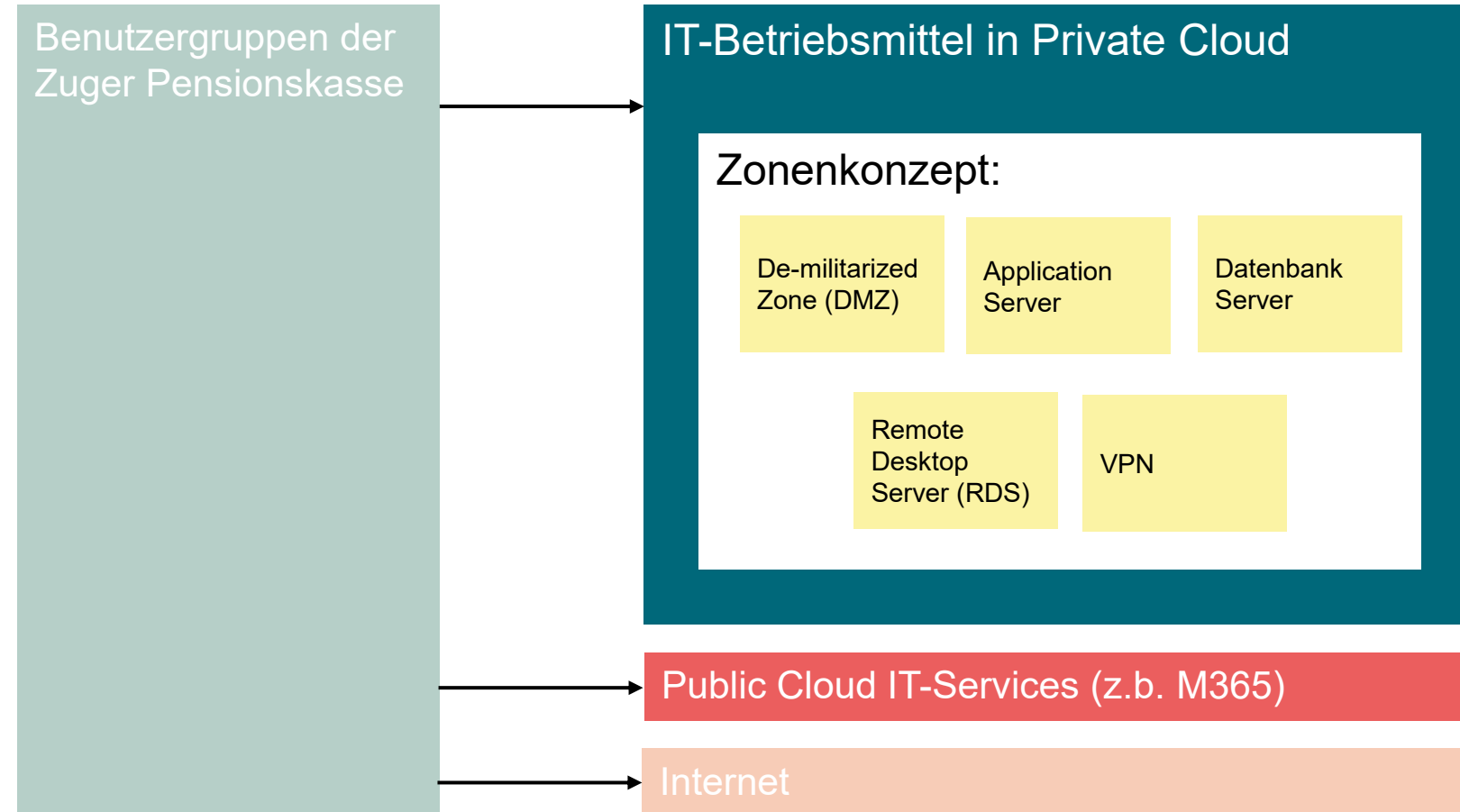
- **2020:** Einführung Teams-Telefonie
- **2022:** Wechsel zu MS 365
- **2023:** Erneuerung IT-Infrastruktur (Mobile Arbeitsplätze)
- **2024:** Wechsel von eigenen Servern zur Private Cloud

Die Umsetzung erfolgte jeweils mit externen Dienstleistern

Migration der Server in Rechenzentrum (2024)

Highlights:

- Private Cloud mit Zonenkonzept
- IT Security durch IT-Betriebspartner
- IT-Architektur durch externen Berater
- IT-Dokumentation in Confluence-Tool



IT-Projekte in Umsetzung

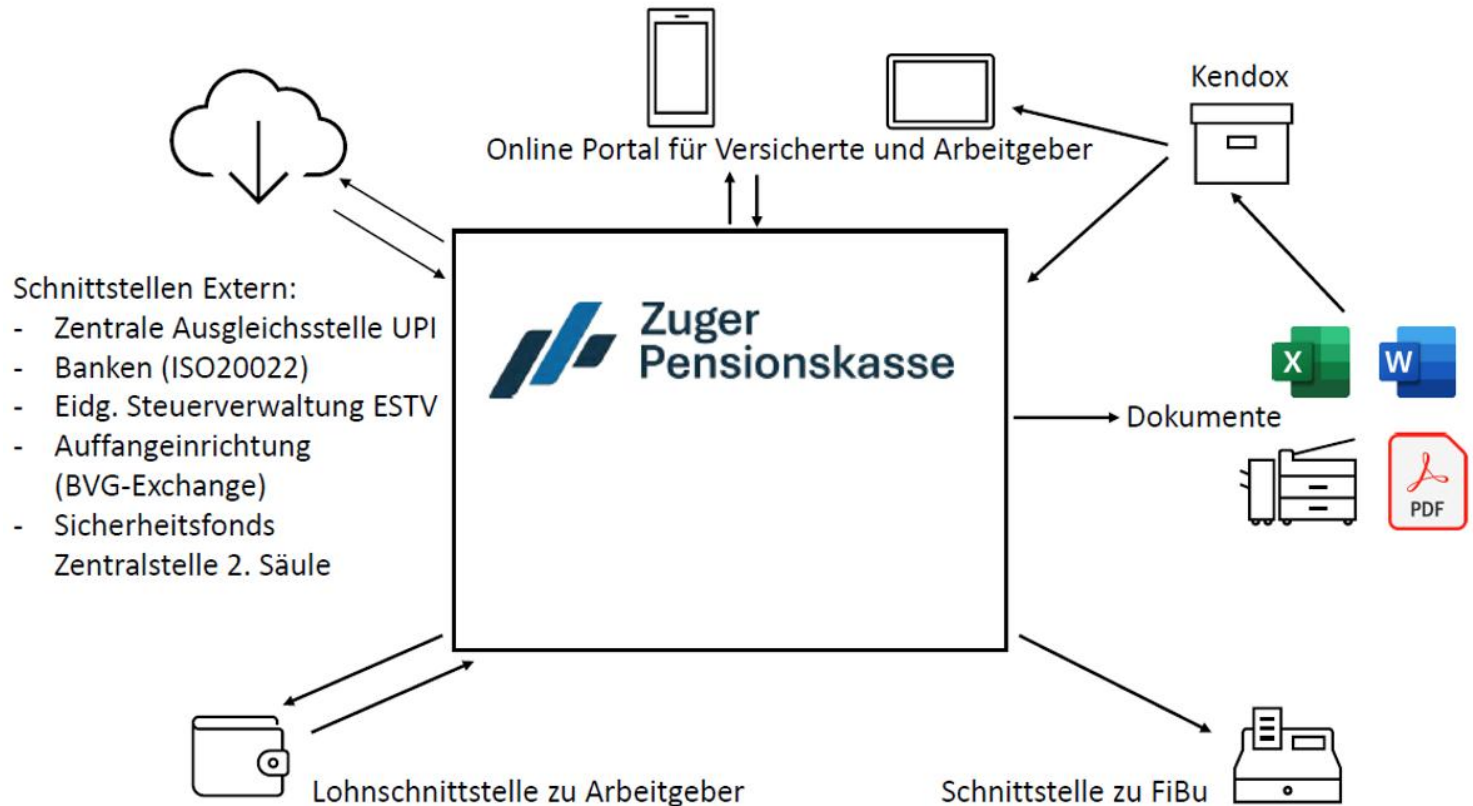
Versicherungstechnische Software

Ausgangslage:

- Wunsch nach integrierter Portallösung für Arbeitgebende und Arbeitnehmende

Ziel:

- Standardprozesse
- Digitale Prozesse
- Vorteile einer Portallösung nutzen



Versicherungstechnische Software

Sicherheit:

- Datenmigration (Test-Server, Prod-Server)
- Revisionsstelle
- Datenschutzfolgeabschätzung (DSFA)

Wesentliche Änderung in Prozessen:

- Finanzbuchhaltung

Governance, Risk & Compliance von Swiss GRC

Gestartet mit:

- Risikomanagement
- Internes Kontrollsystem (IKS)

Bereiche			
Risikomanagement	Internes Kontrollsystem (IKS)	Datenschutz	Informations- und Sicherheitsmanagement (ISMS)
Third Party Risk Management (TPRM)	Compliance Management	Vertragsmanagement	Business Continuity Management (BCM)

IT-Projekte in Planung

Geplante IT-Projekte

- Collaboration-Konzept
- Überarbeitung Sicherheits-Management
- Migration der Wertschriften-Buchhaltung UBS
- Prüfung der Anwendung von KI

Kontaktangaben



Florian Freismidl
Leiter Finanzen und IT

Tel: +41 41 531 3870

Email: florian.freismidl@zugerpk.ch

Zuger Pensionskasse
Bahnhofstrasse 16

6300 Zug

www.zugerpk.ch

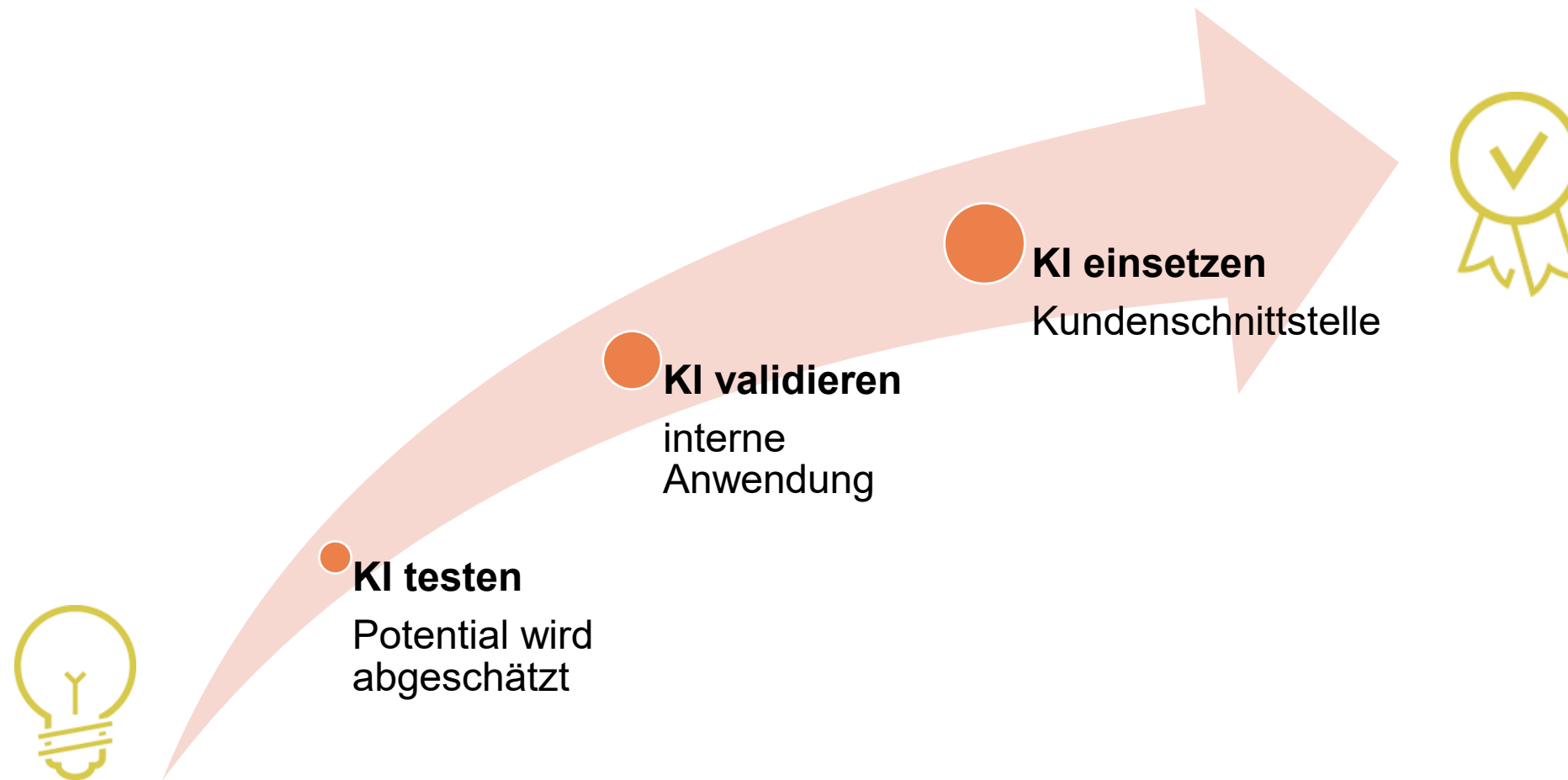
Künstliche Intelligenz - ein Fluch oder ein Segen für die Pensionskassen?

Alban Pllana

Inhalt

- Reglementsanalyse
- Dokumente überprüfen
- KI-Unterstützung bei Teams-Meetings

Von der Idee zur Realisation



KI bringt 4 grosse Sprünge in bereits existierenden Fähigkeiten



Menschenähnlicher
Dialog



Kontextbezogene
Antworten/Entscheidungen



Speech2Text
(Schweizer Deutsch)



Unstrukturierte Dokumente
verarbeiten (Bild,Text)

Diese KI Tools sind heute im Alltag im Einsatz bei der Mobiliar

Mobi-ChatGPT



KI als Unterstützung im
Arbeitsalltag

Menschenähnlicher
Dialog

Ask My Document



KI zum Interagieren mit
Dokumenten

Kontextbezogene
Antworten/Entscheidungen

Ask My Audio



KI zum Interagieren mit
Audiodateien

Speech2Text
(Schweizer Deutsch)

Ask My Document



KI zum Interagieren mit
Dokumenten

Unstrukturierte Dokumente
verarbeiten (Bild,Text)

Reglementsanalysen mit Mobi-ChatGPT – Ask My Dokument

- Mittels Mobi-ChatGPT die Reglemente der Stiftung analysieren
- Vordefinierter Fragenkatalog
- Präzise Antworten

Reglementsänderungen aufzeigen – Ask My Dokument

Konventionelle Art

- Unleserliche Reglemente im Änderungsmodus
- Unsichere Worddateien
- Grosser manueller Aufwand

Mit Mobi-ChatGPT

- Unterschiede im Dokument per Knopfdruck ersichtlich
- PDF-Dateien genügen
- Aufwandoptimierung

Schreiben Sie Ihre Sitzungsprotokolle noch von Hand?

KI-Unterstützung bei Teams-Sitzungen – Ask My Audio

- Das Gesprochene wird niedergeschrieben (auch Mundart)
- Per Knopfdruck wird eine Zusammenfassung erstellt
- Weitere Schritte werden vorgeschlagen

Fragen?

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit

Kontaktangaben



Alban Pllana

Key Account Manager Berufliche Vorsorge

Schweizerische Mobiliar Lebensversicherungs-Gesellschaft AG

Elias-Canetti-Strasse 2, 8050 Zürich

+41 44 286 51 86, +41 79 430 12 50

alban.pllana@mobiliar.ch

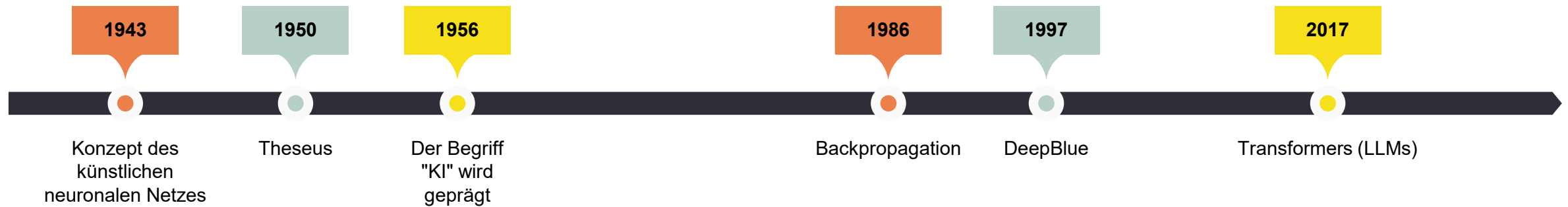
Verlinken auf LinkedIn:



Das Potenzial von KI in nachhaltigen Finanzen

Romain Leroy-Castillo

Was ist Künstliche Intelligenz, und was kann sie?



“

Ein technisches System, das mit unterschiedlichem Grad an Autonomie Ergebnisse wie Inhalte, Vorhersagen, Empfehlungen oder Entscheidungen für eine bestimmte, vom Menschen definierte Zielsetzung erzeugt.“

(ISO/IEC 22989:2022)



Wozu Künstliche Intelligenz gut ist:

KI übertrifft den Menschen bei der Verarbeitung grosser Datenmengen und in Mustererkennung. Die meisten Anwendungsfälle von KI beziehen sich auf **Effizienzsteigerung**.

Heutige KI Anwendungsbereiche in nachhaltigen Finanzen

ENTLANG DER WERTSCHÖPFUNGSKETTE - DUE DILIGENCE UND BERICHTERSTATTUNG



Datenerfassung und -extraktion

Automatisieren der Erfassung von ESG-Daten aus verschiedenen Quellen, um den manuellen Aufwand zu verringern und den Erfassungsbereich zu erweitern.

Anwendungsbeispiel:

- 'Double materiality' Assessment



Datenkuratierung & Qualitätssicherung

Bewertung der Datenzuverlässigkeit durch Erkennung von Anomalien und Standardisierung inkonsistenter Nachhaltigkeitsmetriken.

Anwendungsbeispiel:

- Validierung der Datenzuverlässigkeit



Datenanalyse und Einblicke

Identifizierung von Mustern und wesentlichen Risiken zur Unterstützung der Due-Diligence und Entscheidungsfindung des Unternehmens.

Anwendungsbeispiel:

- Greenwashingprüfung
- Biodiversitäts Impactprüfung



Prädiktive Analytik

Unterstützung bei der Vorhersage der Auswirkungen verschiedener Risiken auf die Portfolios oder bei der Bewertung der Glaubwürdigkeit von Transitions- und Netto-Nul-Pfaden

Anwendungsbeispiel:

- Immobilienportfolios Dekarbonisierungspfad



Generierung von Inhalten

Unterstützung bei der Erstellung von Nachhaltigkeitsberichten und -angaben, die mit den sich entwickelnden Regulierungs- und Marktstandards übereinstimmen.

Anwendungsbeispiel:

- Pflichtberichterstattung
- Investmentanalysen



Anwendungsbeispiel 1: Datenextrahierung

Herausforderung

‘Double Materiality Assessment’ ist zeitaufwändig (ausführliche Dokumentation zu analysieren)

KI-unterstützte Lösung

1. Python-Skript durchläuft eine vordefinierte XLS-Datei mit Fragen
2. Formuliert Frage an ein Large-Language Model (LLM) via API
3. LLM wurde auf ausgewählte Dokumente begrenzt (‘Retrieval-Augmented Generation’)
4. LLM vervollständigt das XLS automatisch mit Antworten.



Anwendungsbeispiel 2: Datenanalyse und Einblicke

Herausforderung

Zeitaufwand, um Unternehmensberichte qualitativ zu bewerten (z.B. als Teil der Due-Diligence)

KI-unterstützte Lösung

1. KI Tool 1 prüft Nachhaltigkeitsberichte auf TCFD- oder TNFD-Konformität.
2. Bietet eine Punktzahl von 0-100 mit Kommentaren.
1. KI Tool 2 bewertet Finanzberichte, Nachrichten, Nachhaltigkeitsberichte von Unternehmen.
2. Auf der Basis von 'Natural Language Processing (spezifisch 'sentiment analysis')
3. Ermöglicht, ESG-bezogene Offenlegungen zu prüfen und Due-Diligence-Prozesse zu unterstützen.



Anwendungsbeispiel 3: Prädiktive Analytik

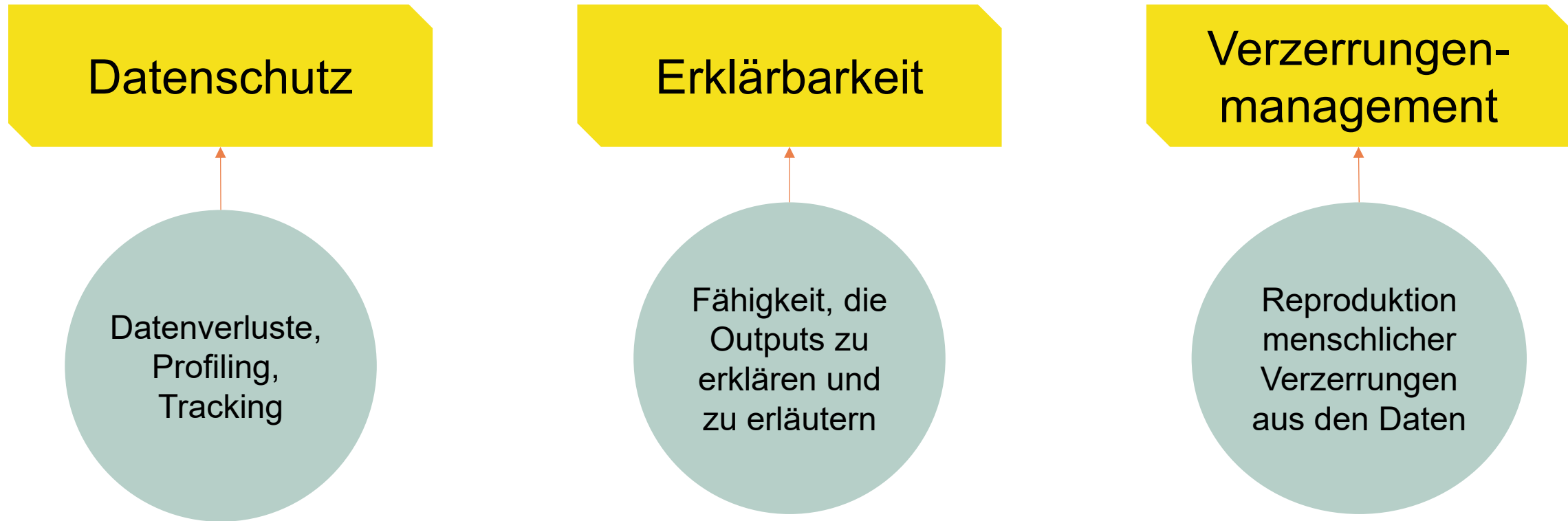
Herausforderung

Wie wahrscheinlich kann ein Immobilienportfolio seine Netto-Null Ziele zeitnah erreichen?

KI-unterstützte Lösung

1. Daten werden extrahiert aus SXI-Immobilienfondsindex und aus Geschäftsberichten, kantonalen Daten, GEAK, GWR
2. Zwei Modelle (Gradient Boosting Modell und Random Forest Modell) positionieren Gebäude entlang der Lebenszykluskurve
3. Grundlagen: Energieeffizienz-, Heizsystems-, Isolationsdaten...
4. KI Tool liefert einen kombinierten Score
5. Dient als Grundlage für die Berechnung von möglichen CO2-Absenkpfeilen

Sich der Risiken bewusst sein (1/2)



- **“Verantwortungsvolle KI” (“Responsible AI”)** bezieht sich auf die Praxis der Entwicklung, des Einsatzes und der Verwaltung von KI Systemen in einer Weise, die mit ethischen Grundsätzen, sozialen Werten, Transparenz, Verantwortlichkeit und Nachhaltigkeit im Einklang steht

Sich der Risiken bewusst sein (2/2)



Energieverbrauch, Wasserverbrauch und andere potenzielle Umweltschäden



Carbon footprint

The trouble with Microsoft's carbon numbers

Premium

Surging AI energy demand puts a spotlight on Big Tech's climate

JUNE 2, 2025



Google LLC

Google emissions jump nearly 50% over five years as AI use surges

Tech giant's ambition of reaching 'net zero' by 2030 under threat from power demands of artificial intelligence systems



Verlagerung von Arbeitsplätzen und andere potenzielle soziale Schäden

Rite Aid Banned from Using AI Facial Recognition After FTC Says Retailer Deployed Technology without Reasonable Safeguards

FTC says Rite Aid technology falsely tagged consumers, particularly women and people of color, as shoplifters; Ban will last five years

TECH

Klarna CEO says replaced humans with AI in 2024, and now regrets it

Company that sacked 700 workers with AI now regrets it — scrambles to rehire as automation goes horribly wrong

1204

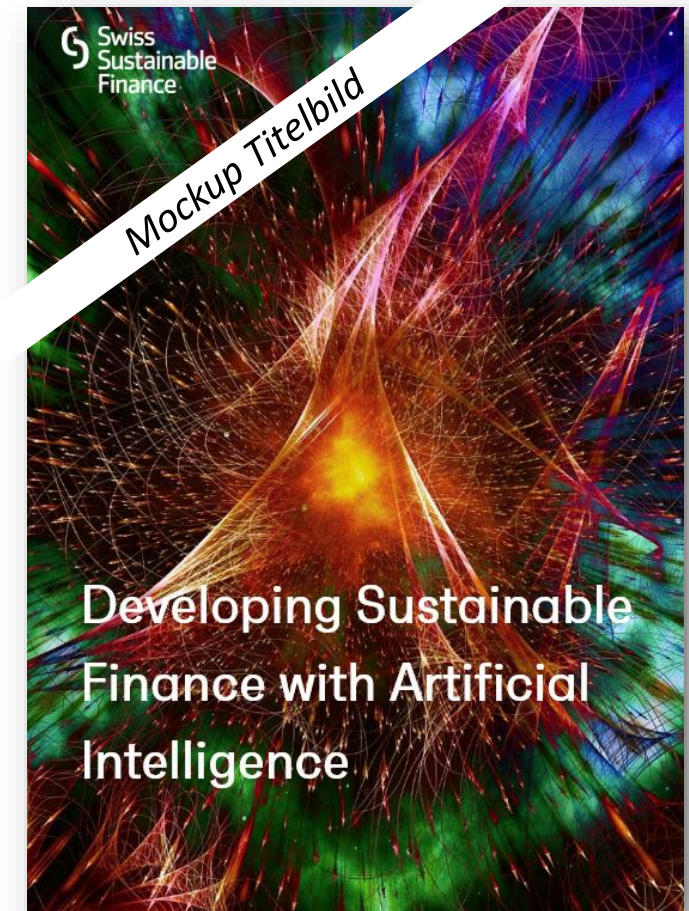
Global Desk • Last Updated: Jun 09, 2025, 10:36:00 PM IST

Sechs kritische Fragen an Asset Managers rund um KI

1. Ist das Ergebnis des KI-Modells **erklärbar** und ist Dokumentation vorhanden?
2. Was sind die Kontrollen zum **Schutz persönlicher Daten** von Kunden und Mitarbeitern?
3. Welche Mechanismen sind etabliert, um potenzielle **Verzerrungen abzuschwächen**?
4. Wie gross ist der CO2-Fussabdruck /die **Energieeffizienz** der KI-Infrastruktur? Welche Massnahmen minimieren die Umweltauswirkungen?
5. Wie wirkt sich der Einsatz von KI auf die **Beschäftigung** aus? Werden Umschulungen angeboten?
6. Welche **Governance-Strukturen** haben sie etabliert zur Überwachung von KI-Operationen? Wer ist für die Ergebnisse letztlich **verantwortlich**?

SSF Veröffentlichung über KI in nachhaltigen Finanzen

- Zusammenarbeit mit Schweizer Finanzunternehmen
- Input von akademischen Organisationen (ZHAW, UZH, ETH AI Center)
- Anwendungsfälle von KI in nachhaltigen Finanzen, inkl. Realer Anwendungen aus der Industrie
- “Nachhaltige KI“-Überlegungen für Due-Diligence (z. B. durch Asset Owners)
- Öffentlich und kostenlos verfügbar
- Launch Ende 2025



Kontaktangaben



Romain Leroy-Castillo
Director Projects and AI Lead

Swiss Sustainable Finance
Grossmünsterplatz 6
8001 Zürich
Tel. +41 44 515 60 50
romain.leroy@sustainablefinance.ch

Weitere interessante Angebote von vps.epas



Donnerstag, 23. Oktober 2025, Modul 1
Donnerstag, 30. Oktober 2025, Modul 2
Donnerstag, 06. November 2025, Modul 3
Donnerstag, 13. November 2025, Modul 4
Donnerstag, 20. November 2025, Modul 5
Novotel City-West, Zürich



Donnerstag, 18. September 2025
vps.epas, Luzern-Kriens
oder Livestream



Mittwoch, 22. Oktober 2025 und
Mittwoch, 29. Oktober 2025
Radisson Blu Hotel, Luzern



vps.epas

VPS Verlag Personalvorsorge und Sozialversicherung AG
Postfach, CH-6002 Luzern
Büro: Ringstrasse 27, CH-6010 Kriens
T +41(0)41 317 07 07, academy@vps.epas.ch, vps.epas.ch

Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des Verlags.