



**vps.epas**

---

## **Einführung in die berufliche Vorsorge**

Modulkurs für Stiftungsräte  
und weitere Interessierte

**25. Aug., 1./8./15./22. Sept. 2020  
Luzern**

**28. Okt., 4./11./18./25. Nov. 2020  
Luzern**

**29. Okt., 5./12./19./26. Nov. 2020  
Zürich-Flughafen**

Infos und  
Anmeldung unter  
[vps.epas.ch](https://vps.epas.ch)

**Mit namhaften Fachspezialisten der beruflichen  
Vorsorge ist der VPS laufend in der Lage, den  
Einführungskurs in die berufliche Vorsorge speziell  
für Stiftungsräte und weitere Interessierte  
anzubieten. Die Grundausbildung dauert fünf Tage.  
Die Module können auch einzeln gebucht werden.**

Diese Grundausbildung richtet sich an Stiftungsräte,  
Arbeitnehmende in Pensionskassen und Dienstleistungsunternehmen,  
die neu im Bereich der 2. Säule tätig sind.

## Inhalt, Referentinnen und Referenten

### **25. August\*, 28./29. Oktober**

#### **Modul 1: Rahmenbedingungen und Rechtsgrundlagen**

Grundlagen; Struktur und Aufbau der 2. Säule; Verantwortlichkeit und Haftung; BVG; Freizügigkeitsgesetz; Wohneigentumsförderung; Aktuelle Aspekte der 2. Säule

Beatrice Eichenberger Schäpper, Markus Lustenberger, Dieter Stohler

### **8. September\*, 4./5. November**

#### **Modul 2: Verpflichtung der Pensionskasse und ihre Deckung**

Art der Verpflichtungen; Grundbegriffe der Finanz- und der Versicherungsmathematik; Möglichkeiten der Deckung; Versicherungstechnische Bilanz; Asset-Liability-Management

Benno Ambrosini, Martin Franceschina, Urs Schaffner, Reto Leibundgut

### **22. September\*, 11./12. November**

#### **Modul 3: Vermögensanlage**

Auftrag der Vermögensverwaltung; Anlagephilosophie; Anlageverhalten der Schweizer Pensionskassen; Rechtlicher Rahmen; Die optimale Anlagestrategie; Instrumente für die Umsetzung

Reto Kuhn, Lukas Riesen, Jürg Schiller

### **15. September\*, 18./19. November**

#### **Modul 4: Rechnungsführung und Jahresabschluss**

Ziele der Rechnungsführung; Finanz- und technische Buchhaltung; Buchungsbeispiele; Bewertungsfragen; Risikomanagement und IKS; Anhang zur Jahresrechnung; Spezialthemen

Marcel Geisser, Bruno Purtschert

### **1. September\*, 25./26. November**

#### **Modul 5: Leistungen und Leistungskoordination, steuerliche Behandlung, Grundlagen, aktuelle Anwendungsfragen**

Hans-Peter Conrad, Peter Lang, Max Ledergerber, Hans-Ulrich Stauffer

\*Achtung: Ersatzdaten Frühling, Modulreihenfolge: 1,5,2,4,3

**Ort**

Radisson Blu Hotel, Inseliquai 12, 6005 Luzern  
Radisson Blu Hotel, 8058 Zürich-Flughafen

**Zeit**

Ganzer Kurs: 5 Tage, 09.15 – 16.45 Uhr

**Kosten**

Fr. 3150.– pro Teilnehmer/in (Einzeltage Fr. 710.–)

Für Abonnenten der «Schweizer Personalvorsorge»:  
Fr. 2900.– pro Teilnehmer/in (Einzeltage Fr. 660.–)

Preise inkl. Unterlagen, «Fachwörterbuch für die berufliche Vorsorge», BVG-Gesetzessammlung, Weiterbildungs-Zertifikat, Pausenerfrischungen und Mittagessen

AGB: vps.epas.ch

**Credit Points**

Berufliche Vorsorge: pro Modultag 8 CP (total 40)

Cicero: pro Modultag 8 CP (total 40)

FinanzPlanerVerband: pro Modultag 8 CP (total 40)

**Anmeldung unter vps.epas.ch****Auskünfte**

Simone Ochsenbein, +41 (0)41 317 07 23, so@vps.epas.ch

Beatrice Steiner, +41 (0)41 317 07 48, bs@vps.epas.ch

VPS Verlag Personalvorsorge und Sozialversicherung AG, Postfach 4242, CH-6002 Luzern  
vps.epas.ch

**Credit Points**