



**vps.epas**

---

# **Aus- und Weiterbildungen 2021**

---

**Berufliche Vorsorge**

Wissen vermitteln. Menschen vernetzen.

**vps.epas.ch**

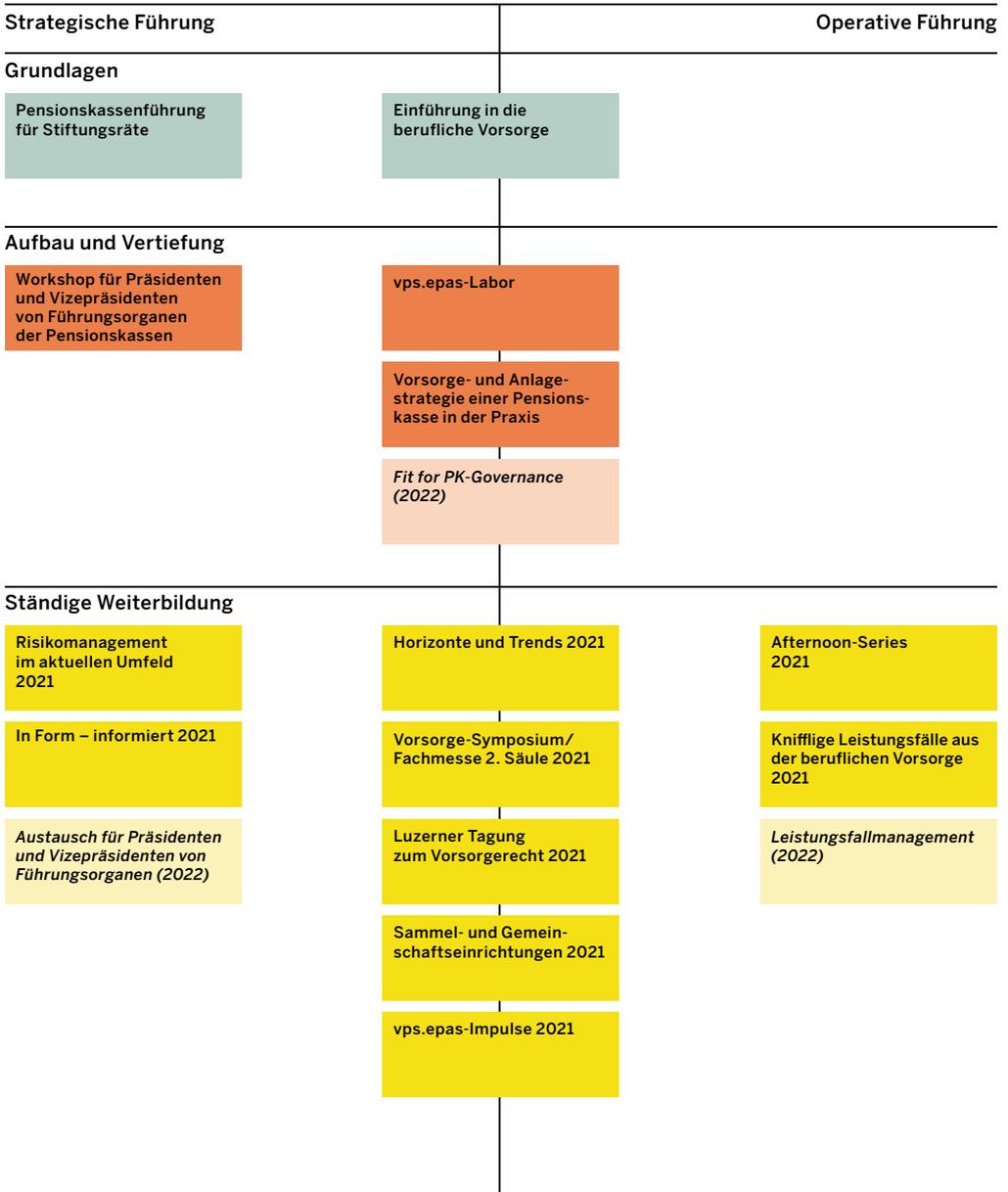


**vps.epas**

VPS Verlag Personalvorsorge und Sozialversicherung AG, Taubenhausstrasse 38,  
Postfach 4242, CH-6002 Luzern, T +41 (0)41 317 07 07, [info@vps.epas.ch](mailto:info@vps.epas.ch), [vps.epas.ch](http://vps.epas.ch)

Übersicht Aus- und Weiterbildungen berufliche Vorsorge	4
Editorial	5
Schweizer Personalvorsorge	6
Penso	8
Horizonte und Trends	10
Einführung in die berufliche Vorsorge	12
Pensionskassenführung für Stiftungsräte	14
Afternoon-Series	16
Knifflige Leistungsfälle aus der beruflichen Vorsorge	18
Risikomanagement im aktuellen Umfeld	20
Workshop für Präsidenten und Vizepräsidenten von Führungsorganen der Pensionskassen	22
vps.epas-Labor	24
Vorsorge-Symposium/Fachmesse 2. Säule	26
Luzerner Tagung zum Vorsorgerecht	28
Sammel- und Gemeinschaftseinrichtungen	30
In Form – informiert 2021	32
Vorsorge- und Anlagestrategie einer Pensionskasse in der Praxis	34
vps.epas-Impulse	36
Fachbücher	38
Informationen und Anmeldung	39

# Übersicht Aus- und Weiterbildungen berufliche Vorsorge





Peter Schnider

### **Liebe Leserinnen und Leser**

Als Ausbildungsplattform bietet Ihnen vps.epas neben den wöchentlichen und monatlichen Infos in unserer Zeitschrift «Schweizer Personalvorsorge» und dem Newsletter «Aktuell» auch Tagungen, Workshops, Seminare und jährlich ein Symposium an. Aufgegriffen werden in diesen Aus- und Weiterbildungsveranstaltungen Themen der strategischen und operativen Führungsebene. Unsere Angebote richten sich in erster Linie an Mitglieder von Stiftungsräten sowie an Fachpersonen, die Pensionskassen auf der operativen Ebene führen. Unsere Dozenten sind anerkannte Spezialisten der 2. Säule.

In der Corona-Krise ist die Schweiz digitaler geworden. Das gilt auch für unsere Aus- und Weiterbildungen. Aufgrund der aktuellen Lage bieten wir für grössere Tagungen und Seminare neu eine Hybrid-Lösung an. Die Besucherinnen und Besucher können wählen, ob sie die Tagung vor Ort, oder zu Hause am Bildschirm verfolgen wollen. Auf unserer Webseite vps.epas.ch ist neu eine Weiterbildungsplattform eingerichtet. Teilnehmende an unseren Aus- und Weiterbildungen finden auf dieser ihre Unterlagen, aber auch ergänzende Informationen, Fotoprotokolle, Erklärungsvideos und sogar Quiz, um das eigene Fachwissen zu testen.

Die Formen und Methoden ändern sich. Beim Aufbau setzen wir auf das bewährte Dreistufen-System. Neben Grundlagenkursen in der Einführungsstufe werden Aufbau- und Vertiefungs-module angeboten. In welchem Bereich und auf welcher Stufe Sie Ihre Kompetenz auch immer stärken möchten: Auf den folgenden Seiten finden Sie ganz sicher das passende Kurs- oder Tagungsangebot. Wir freuen uns, Sie an einer unserer nächsten Veranstaltung begrüessen zu dürfen.

Herzlich

Peter Schnider  
Direktor vps.epas

03/20

**SCHWEIZER  
PERSONAL  
VORSORGE**  
**PREVOYANCE  
PROFESSIONNELLE  
SUISSE**

## Ringern um die besten Rüebli

Sammel- und Gemeinschaftseinrichtungen im Vorsorgemarkt

## Lutte pour les meilleurs

Les institutions collectives et communes sur le marché de la prévoyance

Auswirkungen der BVG-Reform auf die Frauen Seite 4

Réforme LPP: définir le bon «plan B» Page 11

**SCHWEIZER  
PERSONAL  
VORSORGE**  
**PREVOYANCE  
PROFESSIONNELLE  
SUISSE**

Wöchentliches Infodienst  
des Schweizer Personalvorsorges

# aktuell

22. Oktober 2020  
/43

Die Schweizer Wilisrente ver-  
sichert gegen die Europäische Men-  
schenrechtskonvention.  
Seite 02

Eine Studie fordert neue Massnah-  
men zur Eingliederung von Arbeits-  
losen.  
Seite 03

### Pensionskassen Technische Grundlagen

**BVK senkt technischen Zinssatz und Umwandlungssätze**  
Die **BVK** trägt der tieferen Renditeerwartung Rechnung, indem sie die techni-  
schen Grundlagen anpasst. Der technische Zinssatz sinkt per 1. Januar 2023 von 2  
auf 1,75 Prozent. Damit werden die Umwandlungssätze im Schnitt um 0,15 Pro-  
zentpunkte reduziert. Für alle Versicherungen steht das Paket Abfederungsma-  
nahmen vor, die aus Rückstellungen finanziert werden. Dank diesen Gutschriften  
kann die Renten Kürzung für Versicherte ab Alter 55 auf 0 bis 2 Prozent be-  
schränkt werden. Damit niemand frühzeitig in Pension gedrängt wird, gibt es  
einen Frankenbestand für jene Versicherten der BVK, die im Jahr 2021 das  
60. Altersjahr erreichen. Die langfristige jährliche Renditeerwartung der BVK  
liegt neu bei 2,2 Prozent. Vor 5 Jahren lag dieser Wert noch bei 2,8 Prozent.

### International

**Schweiz rutscht im Global Pension Index von Rang 11 auf 12**  
Die Niederlande und Dänemark bleiben auf den Spitzenplätzen des **Global Pen-  
sion Index 2020**. Der Index misst neu Mercer CFA Institute Global Pension In-  
dex und wiegt leicht 39 Rentensysteme, womit zwei Drittel der Weltbevölkerung abge-  
deckt sind. Die Schweiz hat im Vergleich zum Vorjahr einen Rang eingebüsst und  
ist auf Platz 12, obwohl sich der Wert leicht verbessert hat auf 67 Prozent. Erstmals  
63,4 Prozent. Rang 16. Bewertet werden die Systeme von Israel (74,7 Prozent, Erstmals  
Argemessenheit, Nachhaltigkeit und Integrität.

### Teuerungsausgleich

**Renten werden angepasst**  
Auf den 1. Januar 2021 werden die seit 2017 ausgerichteten Hinterlassenen- und  
Invalidenrenten der obligatorischen 2. Säule erstmals an die Preisentwicklung an-  
gepasst. Dies teilt das Bundesamt für Sozialversicherungen (**BSV**) mit. Der Anpas-  
sungssatz beträgt 0,3 Prozent. Im Jahr 2021 unverändert bleiben hingegen die  
Hinterlassenen- und Invalidenrenten, die 2008, 2011 und 2012 entstanden sind.  
dieses in den Entstehungsjahren lag.

**vps.epas-Impulse**

Donnerstag, 12. November 2020, Zürich

Info und  
Anmeldung unter  
vps.epas.ch

# Schweizer Personalvorsorge

Die Fachzeitschrift «Schweizer Personalvorsorge» richtet sich an Führungspersonen im strategischen Bereich, an operativ tätige Personen und an weitere Organe in der Welt der beruflichen Vorsorge. Die «Schweizer Personalvorsorge» erscheint monatlich und wird durch das wöchentliche Update «aktuell» mit Neuigkeiten aus allen Bereichen der beruflichen Vorsorge ergänzt. Zum Abo-Paket der «Schweizer Personalvorsorge» gehören verschiedene Sonderausgaben. Wer ein persönliches Abonnement der «Schweizer Personalvorsorge» hat, erhält zudem ermässigte Preise für Tagungen, Schulungen und Workshops von vps.epas. Als Abonnent haben Sie Zugriff auf das digitale Archiv des Verlags.

## **Jahresabonnement «Schweizer Personalvorsorge» Fr. 340.–**

12 Ausgaben «Schweizer Personalvorsorge»

50 Ausgaben «aktuell»

Sonderausgaben zu externen Dienstleistern in der beruflichen Vorsorge, zu den Sammel- und Gemeinschaftseinrichtungen und zu den Fachmessen

## **Spezialangebot für Stiftungsräte: Fr. 210.– statt Fr. 340.–**

Fr. 210.– für 1 Stiftungsrats-Jahresabonnement

Ab 4 Stiftungsrats-Jahresabonnements kontaktieren Sie bitte Patricia Bärtschi Schmid unter [abo@vps.epas.ch](mailto:abo@vps.epas.ch) oder Tel. +41 (0)41 317 07 24

## **Probeabonnement:**

siehe Internet: [vps.epas.ch](http://vps.epas.ch)

Preise in Franken, exkl. 2.5% MwSt.

## **Abonnementbestellung**

[abo@vps.epas.ch](mailto:abo@vps.epas.ch)  
+41 (0)41 317 07 24  
[vps.epas.ch](http://vps.epas.ch)





BVG Mindestzinssatz

## Empfohlener BV-Mindestzinssatz von 0.75% in der Kritik

25.08.2020

Die Eidgenössische Kommission für berufliche Vorsorge (BVG-Kommission) empfiehlt dem Bundesrat, den Mindestzinssatz in der beruflichen Vorsorge nächstes Jahr von 1 Prozent auf 0.75 Prozent zu senken. SSV fordert 0.25 Prozent, SGB 1 Prozent.



Beschäftigung Corona

## Beschäftigung in der Schweiz im 2. Quartal 0.6% unter

### Fokus



Familienzeit

ZUM FOKUS

### Aus- und Weiterbildung

#### Einführung in die berufliche Vorsorge

Modulkurs für Stiftungsräte und weitere Interessierte

#### Tatsachen und Meinungen:

#### Sozialversicherungen

Abendveranstaltung mit aktuellen Sozialversicherungsthemen und Podiumsdiskussion

#### Einführung in die berufliche Vorsorge

Modulkurs für Stiftungsräte und weitere Interessierte

WEITERE AUS- UND WEITERBILDUNG

# PENSO

HR, Sozialversicherungen,  
Personalvorsorge

Penso bietet als Webplattform und Zeitschrift Aktuelles rund um Personalmanagement, Sozialversicherungen und berufliche Vorsorge sowie News aus den Verbänden, wegweisende Gerichtsentscheide und schliesslich Leithilfen zu Lebens- und Arbeitswelten.

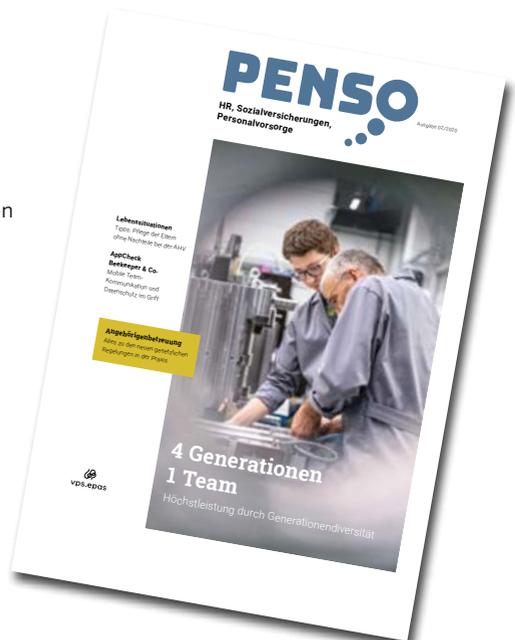
Penso richtet sich an Sozialversicherungs- und HR-Fachleute. Angeboten werden praxisbezogene Fachinformationen über Themen der sozialen Sicherheit, die für jeden verständlich sind.

Im Abonnement von Penso inbegriffen sind acht Printausgaben pro Jahr sowie der volle Zugriff auf alle Online-Inhalte auf [penso.ch](http://penso.ch).

## Inhalt

- Aktuelles rund um Personalmanagement, Sozialversicherungen und berufliche Vorsorge
- Neuigkeiten aus den Verbänden
- Wegweisende Gerichtsentscheide aus Sozialversicherungs- und Arbeitsrecht
- Praktische Leithilfen zu Lebens- und Arbeitswelten

Weitere Informationen finden Sie unter [penso.ch](http://penso.ch)



# Horizonte und Trends

Vorabendveranstaltung zum Jahres-  
auftakt für Pensionskassenvertreter

**Donnerstag, 7. Januar 2021**  
**Zürich**

---

Das Jahr 2020 war in allen Dimensionen eine Herausforderung. Wo stehen wir im Januar 2021? Welche Probleme haben Pensionskassen anzupacken – und wer hat dafür die besten Lösungen bereit? Wenn wir auf die Aktienmärkte blicken, so hat die Krise bisher überraschend wenig Spuren hinterlassen. Bleibt dies so? Und wird 2021 wirklich zum Jahr der wirtschaftlichen Erholung?

---

Diese Veranstaltung richtet sich an Vertreterinnen und Vertreter einer Pensionskasse (Stiftungsrat, Geschäftsleitung, Administration).

## Inhalt und Referenten

16.15 – 17.00 Uhr

### **Wer liefert die besten Lösungen?**

Die BVG-Reform geht 2021 in die entscheidende Phase. Wer liefert die besten Inputs zur Debatte – und welche Wege sind überhaupt umsetzbar in einer direkten Demokratie?

Diskussion mit Exponenten aus Politik, Lehre und Praxis.

17.00 – 18.00 Uhr

### **Anlage- und Konjunkturperspektiven 2021**

**Philippe Bertschi**, Multi Asset Fund Manager, Schroders

**Marc Brüttsch**, Chief Economist, Swiss Life,  
Stiftungsrat Anlagestiftung Swiss Life

**Anastassios Frangulidis**, Leiter Multi Asset Zürich,  
Pictet Asset Management

*Moderation*

**Kaspar Hohler**, Chefredaktor «Schweizer Personalvorsorge»

**Peter Schnider**, Direktor vps.epas

Der Anlass findet ohne Pause statt.

**Hybrider Anlass – Teilnahme auch digital möglich.**

## **Ort**

Restaurant Metropol,  
Fraumünsterstrasse 12, 8001 Zürich

## **Zeit**

16.15 bis 18.00 Uhr

## **Kosten**

Die Teilnahme ist kostenlos,  
die Teilnehmerzahl beschränkt.  
Vertreterinnen und Vertreter einer  
Pensionskasse (Stiftungsrat,  
Geschäftsleitung, Administration)  
geniessen Priorität

AGB: [vps.epas.ch](https://vps.epas.ch)

## **Anmeldung unter [vps.epas.ch](https://vps.epas.ch)**

## **Auskünfte**

Simone Ochsenbein  
+41 (0)41 317 07 23  
[so@vps.epas.ch](mailto:so@vps.epas.ch)  
[vps.epas.ch](https://vps.epas.ch)

---

## Sponsoren

## Grundlagen



# Einführung in die berufliche Vorsorge

Modulkurs für Stiftungsräte  
und weitere Interessierte

**24. Febr., 3./10./17./24. März 2021  
Luzern**

**31. Aug., 7./14./21./28. Sept. 2021  
Zürich-Flughafen**

---

Mit namhaften Fachspezialisten der beruflichen Vorsorge ist vps.epas 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**24. Februar/31. August 2021****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 Schöpfer, Markus Lustenberger, Dieter Stohler**

**3. März/7. September 2021****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, Reto Leibundgut, Urs Schaffner**

**10. März/14. September 2021****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, Markus Hübscher**

**17. März/21. September 2021****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**

**24. März/28. September 2021****Modul 5: Leistungen und Leistungskoordination, steuerliche Behandlung, Grundlagen, aktuelle Anwendungsfragen**

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

**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-Gesetzsammlung, Weiterbildungszertifikat, Pausenerfrischungen und Mittagessen

AGB: [vps.epas.ch](http://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](http://vps.epas.ch)****Auskünfte**

Simone Ochsenbein

+41 (0)41 317 07 23

[so@vps.epas.ch](mailto:so@vps.epas.ch)

Beatrice Steiner

+41 (0)41 317 07 48

[bs@vps.epas.ch](mailto:bs@vps.epas.ch)

[vps.epas.ch](http://vps.epas.ch)

*Weitere Durchführungen im  
Oktober/November 2021*

**Credit Points**

## Grundlagen

# Pensionskassen- führung für Stiftungsräte

Zweitägiger Einführungs-Workshop  
mit zahlreichen Case Studies

**25. Februar und 4. März 2021, Luzern**

**15. und 22. Juni 2021, Olten**

---

Der Intensivkurs vermittelt Rechtsgrundlagen, Versicherungstechnik, Kapitalanlagen und Rechnungswesen in kompakter Form. Profitieren Sie als Workshopteilnehmer/in 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**25. Februar/15. Juni 2021****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

**Markus Lustenberger**, Rechtsanwalt

**Dieter Stohler**, Dieter Stohler Vorsorge GmbH

**4. März/22. Juni 2021****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**

Hotel Astoria,  
Pilatusstrasse 29, 6002 Luzern  
  
Hotel Arte, Riggibachstrasse 10,  
4600 Olten

**Zeit**

2 Tage, 09.00 – 16.45 Uhr

**Kosten**

Fr. 1900.– pro Teilnehmer/in  
Für Abonnenten der «Schweizer  
Personalvorsorge»:  
Fr. 1750.– pro Teilnehmer/in

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

AGB: vps.epas.ch

**Credit Points**

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

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

Rita Käslin  
+41 (0)41 317 07 60  
rk@vps.epas.ch  
  
vps.epas.ch

*Weitere Durchführung  
im September 2021*

**Credit Points**

## Ständige Weiterbildung

# Afternoon-Series

Ausbildungszyklus «Pension Assets»:  
Vermögensbewirtschaftung  
für Verantwortliche der 2. Säule

**11./18./30. März 2021**  
**Zürich**

---

Mit dem Ausbildungszyklus erhalten die Teilnehmenden ein aktualisiertes Wissen in Sachen Vermögensbewirtschaftung, kennen die Wirkungsweisen und das Zusammenspiel der Anlagen, stellen die wichtigen Fragen zur Aktivseite einer Pensionskasse und können eine Anlagestrategie auf ihre Plausibilität beurteilen. Der interaktiv geleitete Workshop unterstützt Sie in Fragen zum Asset Management.

---

Unsere «Afternoon-Series» richten sich an Verantwortliche der 2. Säule, die sich mit Anlagefragen befassen. Dies sind Geschäftsführer und Anlageverantwortliche als wichtigste operative Schnittstelle, Pensionskassenexperten, die sich neben den Verpflichtungen auch mit den Anlagen befassen müssen und natürlich strategische Führungsorgane, die ihr Grundwissen aktualisieren möchten.



**Afternoon 1****Donnerstag, 11. März 2021****Grundwissen, «Basics»**Stefan Beiner, Leiter Asset Management, stv. Direktor  
Pensionskasse des Bunds PUBLICAAdrian Wipf, Leiter Asset Management, Mitglied GL BVK**Risk Management**Heinrich Flückiger, Senior Consultant Prevanto AGMarkus Hübscher, Geschäftsführer Pensionskasse SBB**Afternoon 2****Donnerstag, 18. März 2021****Asset-Liability-Management**Marco Jost, Partner PPCmetrics AGMartin Wagner, Geschäftsführer/CEO Pensionskasse  
Credit Suisse Group (Schweiz)**Anlageprozess konkret**Andreas Dänzer, Leiter Kapitalanlagen,  
Mitglied der Geschäftsleitung, Asga PensionskasseUeli Mettler, Partner c-alm AG**Afternoon 3****Dienstag, 30. März 2021****Anlagereporting**Christoph Oeschger, CEO AvadisLukas Riesen, Partner PPCmetrics AG**Alternative Anlagen**Roman Denking, Head of Asset Management,  
Mitglied der Geschäftsleitung comPlanChristoph Gort, Partner SIGLO Capital Advisors AG**Ort**Four Points by Sheraton Sihlcity  
Zürich, Kalandergasse 1, 8045 Zürich**Zeit**Ganzer Kurs: 3 Nachmittage mit  
6 Themenblöcken, 13.30 – 19.00 Uhr**Kosten**Fr. 1920.– pro Teilnehmer/in  
(Einzeltage Fr. 710.–)Für Abonnenten der «Schweizer  
Personalvorsorge», Mitglieder SKPE  
und Mitglieder VVP:  
Fr. 1710.– pro Teilnehmer/in  
(Einzeltage Fr. 660.–)Preise inkl. Unterlagen,  
Weiterbildungs-Zertifikat und  
Pausenerfrischungen

AGB: vps.epas.ch

**Credit Points**Berufliche Vorsorge: 6 CP (total 18)  
CFA Society Switzerland:  
4.5 CE Credits (total 13.5)  
Cicero: 6 CP (total 18)  
Mitglieder SAV: 3 CP (total 9)  
Mitglieder SKPE: 3 CP (total 9)**Anmeldung unter vps.epas.ch****Auskünfte**Beatrice Steiner  
+41 (0)41 317 07 48  
bs@vps.epas.ch

vps.epas.ch

---

**Partner/Credit Points**

## Ständige Weiterbildung

Alles  
neue Fälle

# Knifflige Leistungsfälle aus der beruflichen Vorsorge

Eintägiger Workshop mit  
Lösungsvorschlägen zu Fragen  
der Leistungsabwicklung  
und Leistungskoordination

**23. März/15. April/4. Mai 2021**  
**Zürich**

---

Die berufliche Vorsorge zeichnet sich durch eine bunte Vielfalt von Rechtsträgern und Durchführungsreglementen aus. Sich in dieser Vielfalt zurechtzufinden, stellt eine grosse Herausforderung dar. Dieser Workshop befasst sich ausschliesslich mit Fragen und Lösungsvorschlägen von Fällen aus der Praxis.

---

## Inhalt

Aufgezeigt werden im Rahmen dieses Workshops Lösungshilfen für Leistungsfälle. Diese Arbeitshilfen dienen als Werkzeuge in der praktischen operativen Tätigkeit, da die rechtliche Einschätzung eines Sachverhalts nicht immer einfach ist. Dies ist zum Beispiel dann der Fall, wenn der erstmalige Eintritt der Arbeitsunfähigkeit oder deren weiterer Verlauf unklar sind, wenn Krankheits- und Unfallursachen konkurrieren, wenn möglicherweise mehrere Vorsorgeeinrichtungen als Leistungserbringer in Frage kommen oder wenn Leistungen unterschiedlicher Herkunft zu koordinieren sind.

In kleinen Gruppen (maximal 10 Personen) werden Techniken ermittelt, wie die Fälle behandelt werden müssen. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer werden für mögliche Implikationen sensibilisiert.

Der Kurs behandelt ausschliesslich neue Fälle.

## Referentinnen und Referenten

**Hanna Byland**, Advokatin

**Martin Dumas**, Rechtsanwalt, spezialisiert in Sozialversicherungsrecht

**Markus Moser**, Geschäftsführer Pensionskassen Novartis

**Hans-Ulrich Stauffer**, Rechtsanwalt, Verwaltungsratspräsident PKRück AG

- **Maximal 40 Teilnehmer**
- **Arbeit in kleinen Gruppen**
- **4 Dozierende für Gruppenarbeit**
- **Alles neue Fälle**

## Zielgruppe

Der Workshop richtet sich an Geschäftsführer, Spezialisten und Sachbearbeitende von Vorsorgeeinrichtungen, die sich mit Fragen zu Leistungspflicht, Koordination oder Leistungsabwicklung befassen. Der Workshop ist eine Vertiefung für Personen, die bereits über praktische Erfahrungen verfügen.

## **Ort**

Four Points by Sheraton Sihlcity  
Zürich, Kalandergasse 1, 8045 Zürich

## **Zeit**

08.45 – 17.00 Uhr

## **Kosten**

Fr. 770.– pro Teilnehmer/in

Für Abonnenten der «Schweizer Personalvorsorge»:

Fr. 720.– pro Teilnehmer/in

Preise inkl. Unterlagen, Weiterbildungs-Zertifikat, Pausenerfrischungen und Mittagessen

AGB: vps.epas.ch

## **Credit Points**

Berufliche Vorsorge: 12.5 CP

## **Anmeldung unter [vps.epas.ch](http://vps.epas.ch)**

## **Auskünfte**

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

vps.epas.ch

## Ständige Weiterbildung



# Risikomanagement im aktuellen Umfeld

Ein Praktiker-Workshop für Mitglieder  
von Anlagekommissionen  
und Führungsorgane, die sich  
mit Anlagefragen befassen

**Donnerstag, 25. März 2021**  
**Zürich**

---

Risiken müssen identifiziert und überwacht werden. Aber wie werden sie in den Führungsprozess integriert? Der Workshop behandelt die Integration des Risikomanagements in die Steuerung der VE und die Analyse der verschiedenen Ansätze.

---

Der Vertiefungstag richtet sich ausschliesslich an Mitglieder von Anlageausschüssen von Pensionskassen und Stiftungen, die sich mit der Überwachung der Anlageprozesse beschäftigen und neue Anlageideen zur Entscheidungsfähigkeit bringen. Für den Besuch dieses Kurses wird praktische Erfahrung und/oder der Besuch des Modulkurses «Einführung in die berufliche Vorsorge» vorausgesetzt.

## Inhalt

### **Grundlagen**

Was verstehen OAK und Finma unter Risikomanagement? Wie definiert sich Compliance Monitoring, Risikokontrolle und Risikomanagement? Welchen Stellenwert hat ein Anlagereglement? Aufbau- und Ablauforganisation im Anlagereglement, Umfang des Risikomanagements, Arbeitsteilung Stiftungsrat/Anlageausschuss.

### **Risikomanagement im aktuellen Umfeld**

Tiefe Zinsen erhöhen die Anlagerisiken und verringern die Diversifikationseigenschaften. Wie geht man mit Indexveränderungen und Indexauswahl um? Wie werden Risikobudgets festgelegt und überwacht? Wie kann man zusätzliche Diversifikationsvorteile erschliessen und neue Anlageideen integrieren?

### **Integration des Risikomanagements in die Steuerung der Vorsorgeeinrichtung**

Relativ robuste, reaktive Risikomanagement-Systeme mit strategischen Beschränkungen der Währungsrisiken, engen taktischen Bandbreiten und mechanischen Umschichtungen haben sich als miliztauglich erwiesen. Gibt es Alternativen zu diesem Ansatz? Zum Beispiel deckungsgradabhängiges Anlegen? Welche Voraussetzungen müssen für neue Ansätze geschaffen werden?

## Referenten

**Marco Bagutti**, Leiter Kapitalanlagen,  
Stiftung Auffangeinrichtung BVG

**Christian Heiniger**, Retirement Services Switzerland,  
Willis Towers Watson

**Jürg Schiller**, VI Vorsorgeinvest AG

## **Ort**

Four Points by Sheraton Sihlcity  
Zürich, Kalandergasse 1, 8045 Zürich

## **Zeit**

13.30 – 18.00 Uhr

## **Kosten**

Fr. 710.– pro Teilnehmer/in

Für Abonnenten der «Schweizer  
Personalvorsorge»:

Fr. 660.– pro Teilnehmer/in

Preise inkl. Unterlagen,  
Weiterbildungs-Zertifikat und  
Pausenerfrischungen

AGB: vps.epas.ch

## **Credit Points**

Berufliche Vorsorge: 6.5 CP

Cicero: 5 CP

CFA Institute: 3.5 CE Credits,  
wovon 1 SER

## **Anmeldung unter vps.epas.ch**

## **Auskünfte**

Simone Ochsenbein

+41 (0)41 317 07 23

so@vps.epas.ch

vps.epas.ch

---

Credit Points



## Aufbau und Vertiefung

# Workshop für Präsidenten und Vizepräsidenten von Führungsorganen der Pensionskassen

Ein Praktiker-Workshop:  
Kompetenzen vermitteln –  
Erfahrungsaustausch pflegen

**Dienstag, 18. Mai 2021, Zürich**

**Dienstag, 16. November 2021, Zürich**

---

Wichtig für die Sicherstellung der Führungsqualität einer Vorsorgeeinrichtung ist, wie Präsident und Vizepräsident ihre Führungsaufgabe ausüben. Dieser Workshop behandelt deshalb keine technischen Fragen sondern den Führungsalltag eines Milizorgans. Ein wichtiger Aspekt ist dabei die Interpretation der eigenen Rolle und der Austausch mit Präsidenten und Vizepräsidenten anderer Vorsorgeeinrichtungen.

---

## Inhalt

Besondere Führungsaspekte in einem paritätischen (Miliz-)Organ

Zentrale Führungsaufgaben

Aktuelle vorsorgepolitische Fragestellungen

## **Ziele**

Austauschen von Erfahrungen mit anderen Präsidenten/ Vizepräsidenten

Diskutieren vorsorgepolitischer Fragestellungen

Optimieren der Führungsprozesse in einer PK

## Referentinnen und Referenten

**Jürg Brechbühl**, lic. iur., Marc Hürzeler GmbH

**Ruth Humbel**, Nationalrätin (CVP/AG), Präsidentin SGK

**Hanspeter Konrad**, Rechtsanwalt, Direktor Schweizerischer Pensionskassenverband ASIP

**Peter Schnider**, Direktor [vps.epas](http://vps.epas.ch)

**Benno Schnüriger**, Rechtskonsulent

## Zielgruppe

Exklusiv und ausschliesslich für Präsidenten und Vizepräsidenten von Führungsorganen.

## **Ort**

Sheraton Hotel,  
Pfingstweidstrasse 100, 8005 Zürich

## **Zeit**

13.30 – 18.30 Uhr,  
anschliessend Apéro

## **Kosten**

Fr. 710.– pro Teilnehmer/in

Für Abonnenten der «Schweizer Personalvorsorge» und Präsidenten und Vizepräsidenten, deren Vorsorgeeinrichtung Mitglied des ASIP ist: Fr. 660.– pro Teilnehmer/in

Preise inkl. Unterlagen,  
Weiterbildungs-Zertifikat,  
Pausenerfrischungen und Apéro

AGB: [vps.epas.ch](http://vps.epas.ch)

## **Credit Points**

Berufliche Vorsorge: 5 CP

## **Anmeldung unter [vps.epas.ch](http://vps.epas.ch)**

## **Auskünfte**

Simone Ochsenbein  
+41 (0)41 317 07 23  
[so@vps.epas.ch](mailto:so@vps.epas.ch)

[vps.epas.ch](http://vps.epas.ch)

Partner



Credit Points



## Aufbau und Vertiefung



Interaktiv  
und  
multimedial

# vps.epas-Labor

## Finanzielle Führung von Pensionskassen

Eintägiger Workshop über chancen-  
und risikoorientierte Führung:

Wo sind die zentralen Risiken?

Wie werden sie überwacht und gesteuert?

**Donnerstag, 20. Mai 2021**  
**St. Gallen**

---

Anspruchsvolle Anlagemärkte, die Dynamik der Zusammensetzung der Destinatäre und die zunehmende Regulierung sind Herausforderungen für das Führen von Pensionskassen. Führungsorgane müssen sich deshalb mit den wichtigsten Steuerungsgrössen auseinandersetzen, wissen, wie diese mit Risikokennzahlen überwacht werden können und insbesondere das Zusammenspiel einzelner Risikokennzahlen verstehen.

---

Der Workshop richtet sich an strategische wie auch operative Führungsorgane von Pensionskassen.

## Inhalt

Die Kenntnisse über die zentralen Risiken der Vorsorgeeinrichtung gehören zu den wichtigsten und nicht-delegierbaren Führungsaufgaben. Die wichtigsten Risikokennzahlen müssen aber nicht bloss identifiziert werden. Wichtig ist auch das Wissen, wie sie voneinander abhängen, wie sie überwacht werden können und müssen und welche Korrekturmassnahme welche Wirkung hervorruft.

Der Workshop vertieft folgende Fragen interaktiv anhand der Online-Software «pkcockpit»:

- Kenntnis über die zentralen Risiken
- Das Zusammenspiel von Aktiv- und Passivseite richtig einschätzen
- Beurteilung der wichtigsten Risikokennzahlen
- Festlegen von Zielen und erkennen, wie viel Spielraum zu Abweichungen vertretbar ist
- Umgang mit Frühwarnsignalen
- Kenntnis von Korrekturmassnahmen

Im vps.epas-Labor lernen Sie die bestimmenden Gleichgewichtsfaktoren und Kennzahlen für die Steuerung und Überwachung einer Vorsorgeeinrichtung kennen. Und anhand von konkreten Beispielen und mit der eingesetzten Strategie-software «pkcockpit» auch systematisch beurteilen. Mit «pkcockpit» können Sie Korrekturmassnahmen modellieren und deren Wirkung auf die zentralen Kenngrössen verfolgen.

## Referentinnen und Referenten

**Prof. Dr. Karl Frauendorfer**, Ordinarius für Operations Research, School of Finance, Direktor des Instituts für Operations Research und Computational Finance (ior/cf-HSG), Universität St. Gallen

**Jeannette Leuch**, MBA, Partnerin in value AG

**Christoph Plüss**, Dr. math., Pensionskassenexperte SKPE, Partner Allvisa AG

## **Ort**

Universität St. Gallen,  
HSG Trading Room,  
Tellstrasse 2, 9000 St. Gallen

## **Zeit**

08.45 – 17.00 Uhr

## **Kosten**

Fr. 850.– pro Teilnehmer/in

### *Spezialpreise*

Für Abonnenten der «Schweizer Personalvorsorge»:

Fr. 810.– pro Teilnehmer/in

Bei mehreren Anmeldungen der gleichen Rechnungsadresse: 1. Teilnehmer/in ganzer Preis, ab 2. Teilnehmer/in Fr. 50.– Rabatt

Preise inkl. Unterlagen, Arbeits-PC, Weiterbildungs-Zertifikat, Pausen-erfrischungen und Mittagessen

AGB: vps.epas.ch

## **Credit Points**

Berufliche Vorsorge: 10.5 CP

Cicero: 9 CP

## **Anmeldung unter vps.epas.ch**

## **Auskünfte**

Rita Käslin  
+41 (0)41 317 07 60  
rk@vps.epas.ch

vps.epas.ch

*Weitere Durchführung  
im Herbst 2021*

**Credit Points**





## 9./10. Juni 2021 MCH Messe Schweiz, Zürich

**Programm in Deutsch und Französisch** Alle Referate werden simultan auf Französisch übersetzt, respektive bei französischen Sprechern auf Deutsch.

**Mittwoch** Berufliche Vorsorge im Spannungsfeld entgegengesetzter Interessen | Kapitalanlagen: Auf ewig null? | Themenfenster: Ideenbörse neue Vorsorgewege

**Donnerstag** Plangestaltung: Weichen stellen für die Zukunft | Konsolidierung der Pensionskassenbranche/Sammelstiftungen | Themenfenster: Nachhaltigkeit/klimafreundliches Investieren

Hauptponsoren



Know-how-Partner



## Treffpunkt der 2. Säule

### Reservieren Sie Ihren Platz für das Vorsorge-Symposium!

Für Stiftungsräte, Geschäftsführer und Mitarbeiter von Pensionskassen | PK-Experten | Revisoren | CEOs und CFOs von Firmen, die sich mit dem Thema Vorsorge beschäftigen | Kunden von Ausstellern | Broker

#### Co-Sponsoren



#### Kooperationspartner



## Ständige Weiterbildung

# Luzerner Tagung zum Vorsorgerecht

Datenschutz und Digitalisierung  
in der beruflichen Vorsorge

**Donnerstag, 9. September 2021  
Luzern**

---

Die Tagungsreihe des Luzerner Zentrums für Sozialversicherungsrecht und [vps.epas](https://www.vps.epas.ch) behandelt jährlich einen aktuellen Schwerpunkt in der Rechtsentwicklung und Rechtsprechung. Diese Weiterbildung im Bereich Sozialversicherungsrecht befasst sich im 2021 mit Fragen rund um Teilliquidationen. Diese sind sehr spezifisch zu betrachten und abhängig, von Struktur, rechtlicher Form und Lage der Vorsorgeeinrichtung.

---

## Inhalt

Die aktuelle Situation der Wirtschaft und der schnelle Strukturwandel in Unternehmen hat Folgen für Vorsorgeeinrichtungen: Die Zahl der Teilliquidationen ist aktuell steigend. Eine Teilliquidation stellt für eine Vorsorgeeinrichtung ein aufwendiges Projekt dar, welches in vielen Detailbereichen immer wieder neue Fragen aufwirft. Selbiges gilt ebenfalls für die Gesamtliquidation einer Einrichtung, welche als anspruchsvolles Verfahren eine korrekte Abwicklung erfordert.

## Zielgruppe

Die Tagung richtet sich an Juristen, die sich aufgrund ihrer Tätigkeit mit aktuellen Fragen des Sozialversicherungsrechts befassen müssen und an Geschäftsführer von Vorsorgeeinrichtungen, Pensionsversicherungsexperten und Wirtschaftsprüfer, die in ihrer täglichen Arbeit mit praktischen Abwicklungsfragen der beruflichen Vorsorge konfrontiert sind.

## **Ort**

Universität Luzern,  
Frohburgstrasse 3, 6002 Luzern

## **Zeit**

13.00 – 16.45 Uhr

## **Kosten**

Fr. 450.– pro Teilnehmer/in

### *Spezialpreise*

Bei mehreren Anmeldungen  
der gleichen Rechnungsadresse:  
1. Teilnehmer/in ganzer Preis,  
ab 2. Teilnehmer/in 10% Rabatt

Studierende und Assistierende:

Fr. 50.– pro Teilnehmer/in

Preise inkl. digitale Unterlagen,  
Weiterbildungs-Zertifikat und  
Pausenerfrischungen

AGB: [vps.epas.ch](http://vps.epas.ch)

## **Credit Points**

Berufliche Vorsorge: 4.5 CP

Cicero: 4 CP

## **Anmeldung unter [vps.epas.ch](http://vps.epas.ch)**

## **Auskünfte**

Simone Ochsenbein

+41 (0)41 317 07 23

[so@vps.epas.ch](mailto:so@vps.epas.ch)

[vps.epas.ch](http://vps.epas.ch)

---

## Mitveranstalter

## Credit Points

## Ständige Weiterbildung

# Sammel- und Gemeinschaftseinrichtungen

Tagung für Geschäftsführer, Stiftungsräte und Kadermitarbeitende zu aktuellen Fragen

**Donnerstag, 16. September 2021,  
Zürich-Flughafen**

---

In der beruflichen Vorsorge gewinnen die Sammel- und Gemeinschaftseinrichtungen eine immer grössere Bedeutung. Als Player im Markt mit zahlreichen Firmenanschlüssen, müssen sie sich mit ganz anderen Fragen befassen, als eine Firmenpensionskasse. Diese Tagung ist auf Fragestellungen von Vorsorgeeinrichtungen mehrerer Arbeitgeber ausgerichtet.

---

## Programm

Das Programm folgt im Frühling 2021.

## Zielgruppe

Diese Tagung richtet sich an Geschäftsführer, Stiftungsräte, Kadermitarbeitende und Mitglieder von Vorsorgekommissionen von Sammel- und Gemeinschaftseinrichtungen.

## **Ort**

Radisson Blu Hotel,  
8058 Zürich-Flughafen

## **Zeit**

13.30 – 17.30 Uhr,  
anschliessend Apéro

## **Kosten**

Fr. 450.– pro Teilnehmer/in

### *Spezialpreis*

Bei mehreren Anmeldungen  
der gleichen Rechnungsadresse:  
1. Teilnehmer/in ganzer Preis,  
ab 2. Teilnehmer/in 10% Rabatt

Preise inkl. digitale Unterlagen,  
Weiterbildungs-Zertifikat,  
Pausenerfrischungen und Apéro

AGB: [vps.epas.ch](http://vps.epas.ch)

## **Credit Points**

Berufliche Vorsorge: 3.5 CP

Cicero: 4 CP

## **Anmeldung unter [vps.epas.ch](http://vps.epas.ch)**

## **Auskünfte**

Rita Käslin

+41 (0)41 317 07 60

[rk@vps.epas.ch](mailto:rk@vps.epas.ch)

[vps.epas.ch](http://vps.epas.ch)

---

Partner

**inter**  **pension**

STIFTUNG   
EIGENVERANTWORTUNG

Credit Points



## Ständige Weiterbildung



Jährlich  
neue aktuelle  
Modulthemen

# In Form – informiert 2021

2 Tage Ausbildung, Diskussionen  
und Austausch zu Führungsfragen in  
der 2. Säule

**21. und 22. September 2021**  
**Brunnen**

---

Die jährliche Weiterbildung für Stiftungsräte, die ihr Wissen aktualisieren wollen, die sich auch Zeit nehmen, neue Fragen und Herausforderungen grundlegend zu reflektieren. Der Austausch mit Kolleginnen, Kollegen und Fachleuten der Branche in einer Umgebung mit Weitsicht.

---

«In Form – informiert» ist die einzige Weiterbildung, die sich ausschliesslich an Stiftungsräte mit Erfahrung richtet und ist eine intensive Lern- und Austauschplattform für Milizorgane der 2. Säule.

## Inhalt

Der Anlass ist modular aufgebaut. Er behandelt aktuelle Themen und Fragestellungen anhand von Fallstudien und gibt der Interaktion und Diskussionsmöglichkeit den nötigen Raum. Sämtliche Themen und Fragestellungen werden anhand von praktischen Beispielen aufgezeigt. Gemeinsam werden die Themen analysiert und praxisorientierte Lösungen erarbeitet.

### Module

Jedes Modul wird durch einen Modulverantwortlichen geleitet. Die kleinen Arbeitsgruppen geben den Teilnehmenden Gelegenheit, eigene Fragestellungen und Ideen einzubringen und diese in der Gruppe zu diskutieren.

Die Modulthemen 2021 finden Sie ab Februar 2021 auf [vps.epas.ch](http://vps.epas.ch).

### Referate

Im Plenum finden Referate statt, sei dies zur Einführung oder zu aktuellen Themen.

### Diskussionen

Ebenfalls im Plenum werden Vertreter von Verbänden und Politik zu aktuellen Fragestellungen diskutieren. Sie werden dabei Gelegenheit haben, Ihre Fragen und Bemerkungen zu besprechen.

**Sie haben eine jährliche Weiterbildungspflicht – hier erfahren Sie, was Sie aktuell wissen müssen.**

## Ort

Seehotel Waldstätterhof,  
Waldstätterquai 6, 6440 Brunnen

## Zeit

2 Tage, Übernachtung  
Dienstag: 9.00 – 17.15 Uhr,  
ab ca. 19.00 Uhr gemeinsames  
Abendessen  
Mittwoch: 8.30 – 16.00 Uhr

## Kosten

Fr. 1950.– pro Teilnehmer/in

### Spezialpreise

Treue-Preis für erneute Teilnahme  
an «In Form»: Fr. 1800.–  
pro Teilnehmer/in

Für Abonnenten der «Schweizer  
Personalvorsorge»: Fr. 1900.–  
pro Teilnehmer/in  
Treue-Preis für erneute Teilnahme  
an «In Form»: Fr. 1750.–  
pro Teilnehmer/in

Bei mehreren Anmeldungen  
der gleichen Rechnungsadresse:  
1. Teilnehmer/in ganzer Preis,  
ab 2. Teilnehmer/in 10% Rabatt

Preise inkl. Unterlagen, Weiter-  
bildungs-Zertifikat, 1 Übernachtung  
im Einzelzimmer, 2 Mittagessen,  
1 Abendessen sowie die Pausen-  
erfrischungen

AGB: [vps.epas.ch](http://vps.epas.ch)

## Credit Points

Berufliche Vorsorge: 16.5 CP  
Cicero: 13 CP

## Anmeldung unter [vps.epas.ch](http://vps.epas.ch)

## Auskünfte

Beatrice Steiner  
+41 (0)41 317 07 48  
[bs@vps.epas.ch](mailto:bs@vps.epas.ch)  
[vps.epas.ch](http://vps.epas.ch)

## Partner



## Credit Points

## Aufbau und Vertiefung



# Vorsorge- und Anlagestrategie einer Pensionskasse in der Praxis

Vertiefungsmodul zur Überprüfung der aktuellen Gesamtstrategie und Erkennen von Handlungsspielräumen anhand von Fallbeispielen

**Dienstag, 26. Oktober 2021**  
**Olten**

---

Die finanzielle Führung einer Pensionskasse basiert auf dem langfristig ausgerichteten Gleichgewicht zwischen Vorsorgeleistungen, Arbeitnehmer- und Arbeitgeberbeiträgen sowie der erwarteten Rendite des Anlagevermögens. Verändert sich der Beitrag einer dieser drei Komponenten, so müssen die beiden anderen diese Abweichung kompensieren, damit die Pensionskasse mittelfristig nicht in Schieflage gerät.

---

## Inhalt

Nach der Erarbeitung der konzeptionellen Grundlagen zur finanziellen Führung von Pensionskassen wird das erarbeitete Wissen anhand von Fallbeispielen in drei aufeinander folgenden Workshop-Sequenzen zu den Themen strukturelle und finanzielle Risikofähigkeit, Asset & Liability-Analyse sowie Festlegung der Anlagestrategie angewendet.

Die Kursteilnehmer lernen interaktiv anhand von Fallbeispielen wie sie

- die Gesamtstrategie ihrer Pensionskasse überprüfen
- Vorsorge- und Anlagethemen sinnvoll aufeinander abstimmen und
- Handlungsmöglichkeiten erkennen können.

Die Fallbearbeitung findet in Gruppen zu maximal 10 Personen (Stiftungsratsgrösse) statt.

Teilnehmerzahl: Maximal 30 Personen.

## Referenten

**Lukas Riesen**, Partner PPCmetrics AG

**Urs Schaffner**, Geschäftsführer Pensionskasse comPlan

## Zielgruppe

Der Vertiefungstag richtet sich an Führungsorgane von Pensionskassen, die sich in ihrer strategischen Tätigkeit mit Fragen der Anlagestrategie befassen. Der Vertiefungstag ist ein Zusatzmodul für Personen, die den Modulkurs «Einführung in die berufliche Vorsorge» besucht haben oder aufgrund ihrer Tätigkeit schon praktische Erfahrungen gesammelt haben.

## **Ort**

Hotel Arte, Riggenschachstrasse 10,  
4600 Olten

## **Zeit**

09.15 – 17.00 Uhr

## **Kosten**

Fr. 710.– pro Teilnehmer/in

Für Abonnenten der «Schweizer Personalvorsorge»:

Fr. 660.– pro Teilnehmer/in

Preise inkl. Unterlagen, Weiterbildungs-Zertifikat, Pausenerfrischungen und Mittagessen

AGB: vps.epas.ch

## **Credit Points**

Berufliche Vorsorge: 11 CP

Cicero: 7 CP

## **Anmeldung unter vps.epas.ch**

## **Auskünfte**

Beatrice Steiner

+41 (0)41 317 07 48

bs@vps.epas.ch

vps.epas.ch

Credit Points



## Ständige Weiterbildung

# vps.epas-Impulse

Tagung zur Unterstützung  
der Eigenverantwortung in der 2. Säule

**Dienstag, 9. November 2021**  
**Zürich**

---

Unsere Herbsttagung greift aktuelle Probleme und Fragestellungen von Praktikern auf und liefert Anregungen zu Umsetzungen. Praktische Umsetzungsfragen und Fallbeispiele stehen im Zentrum der Referate.

---

## Inhalt

- Anlagefragen
- Umsetzungs- und Führungsfragen
- Rechtsprechung
- Eigenverantwortung und Innovation
- Politische Lagebeurteilung und Rechtsentwicklung

Die Themen 2021 werden im Juni aufgeschaltet.

## Zielgruppe

Diese Tagung richtet sich an Führungsorgane von Vorsorgeeinrichtungen sowie an Wirtschaftsprüfer, Pensionskassenexperten, Aktuar und alle anderen Personen, die Stiftungsräte und Pensionskassenleiter bei der Wahrnehmung ihrer Führungsverantwortung unterstützen.

## **Ort**

Technopark Zürich,  
Technoparkstrasse 1, 8005 Zürich

## **Zeit**

08.30 – 12.50 Uhr,  
anschliessend Lunch

## **Kosten**

Fr. 690.– pro Teilnehmer/in

### *Spezialpreise*

Für Abonnenten der «Schweizer Personalvorsorge» und Mitglieder EXPERTsuisse, Aktuarvereinigung und Kammer der Pensionskassen-Experten:

Fr. 640.– pro Teilnehmer/in

Bei mehreren Anmeldungen der gleichen Rechnungsadresse:  
1. Teilnehmer/in ganzer Preis,  
ab 2. Teilnehmer/in 10% Rabatt

Preise inkl. digitale Unterlagen,  
Weiterbildungs-Zertifikat,  
Pausenerfrischungen und Lunch

AGB: [vps.epas.ch](http://vps.epas.ch)

## **Credit Points**

In Arbeit

## **Anmeldung unter [vps.epas.ch](http://vps.epas.ch)**

## **Auskünfte**

Simone Ochsenbein

+41 (0)41 317 07 23

[so@vps.epas.ch](mailto:so@vps.epas.ch)

[vps.epas.ch](http://vps.epas.ch)

---

## Partner/Credit Points



# Fachbücher



## Handbuch für Stiftungsräte und Geschäftsführer

Autor: Urs Schaffner, 2016, 108 Seiten, Fr. 69.–



## Fachwörterbuch für die berufliche Vorsorge

3. komplett überarbeitete Auflage, 2015, 216 Seiten, Fr. 69.–



## Die 2. Säule

Leicht, verständlich und mit Witz erklärt.  
2017, 108 Seiten, Fr. 19.80



## Die Rolle des Arbeitgebers in der beruflichen Vorsorge

Gewos Schriftenreihe Beiträge zur 2. Säule, Band 5, 2016, 224 Seiten, Fr. 69.–



## Dictionär der beruflichen Vorsorge

Über 1000 Fachbegriffe, 4 Sprachen,  
Buch inkl. CD, 2014, 180 Seiten, Fr. 69.–

Alle Preise inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten.

Weitere Informationen und Bestellungen:  
[abo@vps.epas.ch](mailto:abo@vps.epas.ch), [vps.epas.ch](http://vps.epas.ch)

# Informationen und Anmeldung

## Leiterin Services

Renata Cavadini  
+41 (0)41 317 07 30  
rc@vps.epas.ch



## Aus- und Weiterbildung

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



## Aus- und Weiterbildung

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



## Allgemein

Die Platzzahl pro Schulung und Tagung ist beschränkt. Die Anmeldungen werden nach Eingang berücksichtigt. Programmänderungen vorbehalten. Das detaillierte Programm sowie weitere Informationen zu den Referentinnen und Referenten finden Sie unter [vps.epas.ch](https://vps.epas.ch). AGB siehe Internet: [vps.epas.ch](https://vps.epas.ch)



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

## Aus- und Weiterbildung

Rita Käslin  
+41 (0)41 317 07 60  
rk@vps.epas.ch



## Abonnements

Patricia Bärtschi Schmid  
+41 (0)41 317 07 24  
pbs@vps.epas.ch  
abo@vps.epas.ch

