



vps.epas

Aus- und Weiterbildungen

Juli 2021 – Januar 2022

Berufliche Vorsorge

Wissen vermitteln. Menschen vernetzen.

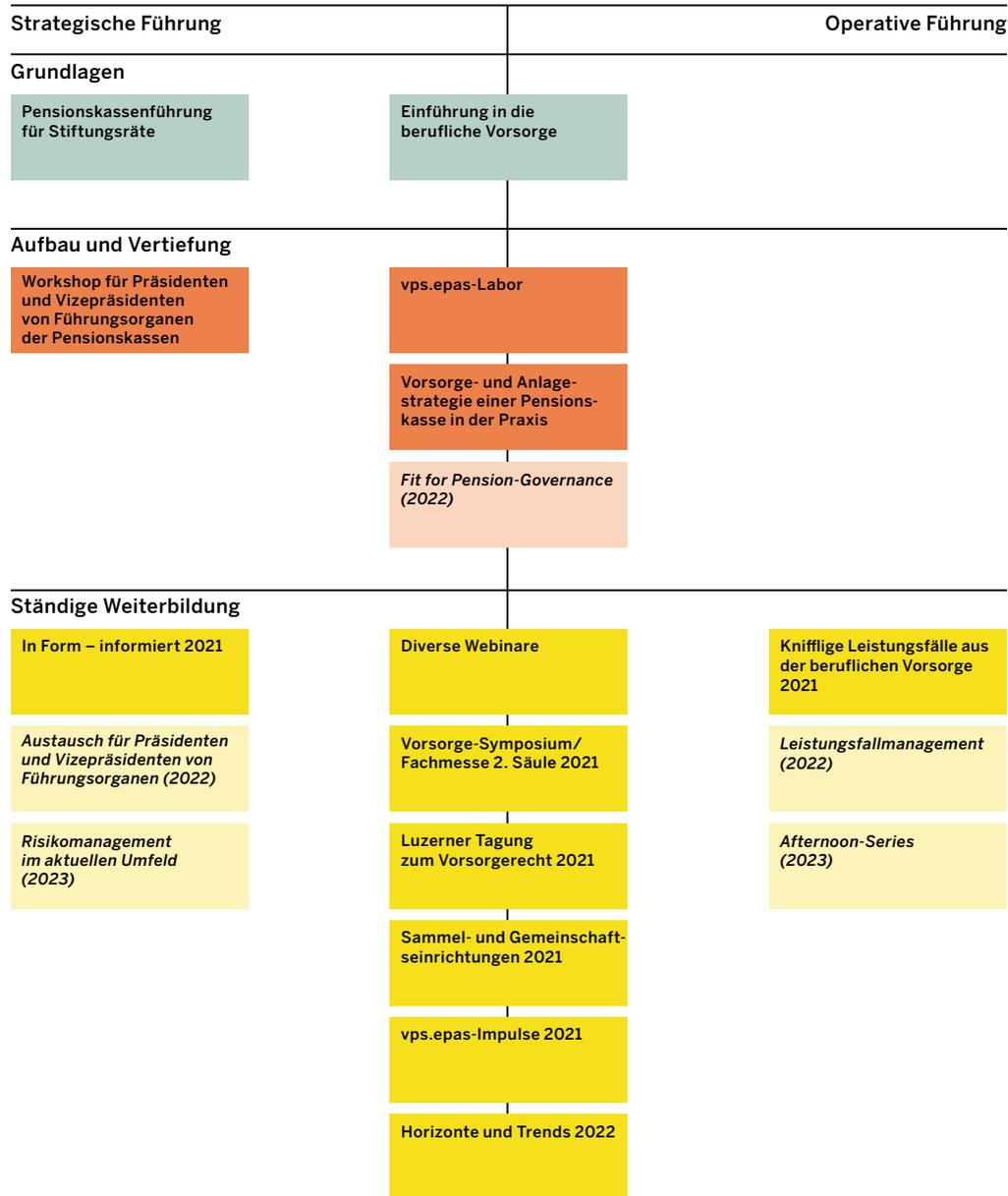
[vps.epas.ch](https://www.vps.epas.ch)

Übersicht Aus- und Weiterbildungen berufliche Vorsorge	4
Editorial	5
Schweizer Personalvorsorge	6
Penso	8
Operationelles Risk-Management in der Praxis	10
Knifflige Leistungsfälle aus der beruflichen Vorsorge	12
Einführung in die berufliche Vorsorge	14
Luzerner Tagung zum Vorsorgerecht	16
Sammel- und Gemeinschaftseinrichtungen	18
vps.epas-Labor	20
In Form – informiert 2021	22
Pensionskassenführung für Stiftungsräte	24
Vorsorge-Symposium/Fachmesse 2. Säule	26
Vorsorge- und Anlagestrategie einer Pensionskasse in der Praxis	28
vps.epas-Impulse	30
Workshop für Präsidenten und Vizepräsidenten von Führungsorganen der Pensionskassen	32
Horizonte und Trends	34
Fachbücher	36
Informationen und Anmeldung	37



vps.epas

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. Praktisch alle Schulungen sind auch online im Angebot. Auf unserer Website 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 Vertiefungsmodule 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 begrüßen zu dürfen.

Herzlich

Peter Schnider
Direktor vps.epas

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 oder Tel. +41 (0)41 317 07 24

Probeabonnement:
siehe Internet: vps.epas.ch

Preise in Franken, exkl. 2.5% MwSt.

Abonnementbestellung
abo@vps.epas.ch
+41 (0)41 317 07 24
vps.epas.ch



03-21

SCHWEIZER PERSONAL VORSORGE

PREVOYANCE PROFESSIONNELLE SUISSE

Langlebigkeit und Sterblichkeit
Longévité et mortalité

Neue Weisungen der OAK BV zu Vorsorgeeinrichtungen
Améliorer la prévoyance des femmes en valorisant leur

SCHWEIZER PERSONAL VORSORGE

PREVOYANCE PROFESSIONNELLE SUISSE

Wöchentliches Infodienst «Schweizer Personalvorsorge»

25. März 2021 /12

aktuell

Im Kanton Schweiz erhielten 2020 3359 Personen eine Erwerbsersatzentschädigung wegen Corona. **Seite 03**

Der Schweizer Stellenmarkt zeigt rund ein Jahr nach Beginn der Covid-Krise Anzeichen von Erholung. **Seite 05**

Pensionskassen
Deckungsgrad
Pensionskasse Kanton Solothurn erreicht 111,5%
Die Pensionskasse Kanton Solothurn (PKSO) hat ihren Deckungsgrad erstmals auf Generationenfaktoren (Genfaktoren) über 100% gesteigert. Er betrug Ende letzten Jahres 111,5% (technischer Zins 1,75%, schätzungsweise 2020 habe man eine Rendite von 109,2% betragen und Leiharbeiter Rendite 12,4% betragen, 2019 hatte die PKSO ein Minus von 3,9% eingefahren. In der Aprilausgabe der «Schweizer Personalvorsorge» finden Sie wie jedes Jahr eine Zusammenfassung und Einordnung der Eckwerte aller kantonalen Pensionskassen.

Vermögen
PKZH an der Grenze zu 20 Mrd. Franken
Die Pensionskasse der Stadt Zürich (PKZH) verzeichnete im laufenden Jahr bis zum 19. März eine Anlagerendite von 1,1%. Ihr Vermögen belief sich auf 19,8 Mrd. Franken (Deckungsgrad 118,6%). Sollte das Anlagejahr entsprechend weitergehen, dürfte sie die 20-Milliarden-Grenze überschreiten.

Infrastruktur
Fünf grosse Pensionskassen investieren gemeinsam
Die Aargauische Pensionskasse (APK), die SVK, die Luzerner Pensionskasse (LUPK), die Migros Pensionskasse (MPK) und die Pensionskasse Kanton Solothurn (PKSO) nehmen gemeinsam Investitionen im Umfang von mehr als 600 Mio. Franken in Infrastrukturprojekten vor. Diese Investitionen werden nach eigenem Bestreben mit diesen Investitionen in einem Betrag zur Verringerung von CO2-Emissionen leisten. Die Juli-Ausgabe der «Schweizer Personalvorsorge» beschäftigt sich mit dem Akzentthema Infrastruktur.

In Form – informiert 2021
21. und 22. September 2021, Brunnen

Jährlich neue aktuelle Modifikationen



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.

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



Penso+
Vertiefungs-Webinare



Live Webinar Operationelles Risk-Management in der Praxis

Dienstag, 6. Juli 2021

Krisenfälle haben gezeigt, dass grosse Schäden nicht nur im Anlagebereich entstehen, sondern zum Beispiel auch durch mangelhafte Überwachung von Vertragspartnern, Fehler in der Administration oder durch Nichtentscheide des Stiftungsrats. Während die Handhabung von finanziellen und strukturellen Risiken von Vorsorgeeinrichtungen fortgeschritten ist, hinkt die Handhabung von operationellen Risiken hinterher.

Inhalt und Referent

Mit der Führung einer Vorsorgeeinrichtung sind:

- korrekte und zeitgerechte Geschäftsprozesse
- transparente Kosten oder
- gute Reputation verbunden

Risiken lauern beim Outsourcing von Geschäftstätigkeiten, beim Führen des Personals, bei latenten oder laufenden Prozessen, bei Betrugsfällen oder bei Cyberattacken. Die Vermeidung dieser Risiken ist Teil der Führungsaufgabe.

Hans Lienhard, Dipl. Ing., MSc, Risk Management
and Supply Chain Spezialist

Zielgruppe

Das Webinar richtet sich an Mitglieder von paritätischen Organen, an Geschäftsführungen und Mitarbeitende von Vorsorgeeinrichtungen

Das Webinar wird online auf der vps.epas-Lernplattform durchgeführt

Zeit

10.30 – 12.00 Uhr

Programm

Nach einer Einführung mit zwei Kurzreferaten werden die Themen in einer Fragerunde mit den Teilnehmenden vertieft

Kosten

Fr. 85.– pro Teilnehmer/in

AGB: vps.epas.ch

Anmeldung

Interessierte können sich auf unserer Website anmelden. Die angemeldeten Teilnehmenden erhalten im Voraus einen Weblink für den Zutritt zur vps.epas-Lernplattform.

Anmeldung unter vps.epas.ch

Auskünfte

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

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

Knifflige Leistungsfälle aus der beruflichen Vorsorge

Eintägiger Workshop mit Lösungsvorschlägen zu Fragen der Leistungsabwicklung und Leistungskoordination

**26. August/29. September/
23. November 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.

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

Inhalt, Referentinnen und Referenten

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.

Hanna Byland, Advokatin

Martin Dumas, Rechtsanwalt, spezialisiert in Sozialversicherungsrecht

Markus Moser, Geschäftsführer Pensionskassen Novartis

Hans-Ulrich Stauffer, Rechtsanwalt, Verwaltungsratspräsident PKRück AG

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.

Weitere Informationen finden Sie unter vps.epas.ch. Programmänderungen vorbehalten.

Ort

Sheraton Zürich Hotel
Pfungstweidstrasse 100
8005 Zürich

Zeit

08.45 – 17.00 Uhr

Kosten

Fr. 770.– pro Teilnehmer/in

Spezialpreis

Für Abonnenten der «Schweizer Personalvorsorge»:

Fr. 720.– pro Teilnehmer/in

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

AGB: vps.epas.ch

Credit Points

Berufliche Vorsorge: 12.5 CP

Anmeldung unter vps.epas.ch

Auskünfte

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

Einführung in die berufliche Vorsorge

Modulkurs für Stiftungsräte
und weitere Interessierte

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

27. Okt., 3./10./17./24. Nov. 2021
Luzern

28. Okt., 4./11./18./25. Nov. 2021
(Webinar)

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

31. August/27. Oktober/28. Oktober 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 Schäpper, Tristan Imhof, Markus Lustenberger, Dieter Stohler

7. September/3. November/4. November 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

14. September/10. November/11. November 2021

Modul 3: Vermögensanlage
Auftrag der Vermögensverwaltung; Anlagephilosophie; Anlageverhalten der Schweizer Pensionskassen; Rechtlicher Rahmen; Die optimale Anlagestrategie; Instrumente für die Umsetzung
Markus Hübscher, Lukas Riesen, Jürg Schiller

21. September/17. November/18. November 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

28. September/24. November/25. November 2021

Modul 5: Leistungen und Leistungskoordination, steuerliche Behandlung, Grundlagen, aktuelle Anwendungsfragen
Peter Lang, Max Ledergerber, Hans-Ulrich Stauffer

Weitere Informationen finden Sie unter vps.epas.ch.
Programmänderungen vorbehalten.

Ort

Radisson Blu Hotel,
8058 Zürich-Flughafen

Radisson Blu Hotel,
Inseliquai 12, 6005 Luzern

vps.epas-Lernplattform/Webinar

Zeit

Ganzer Kurs: 5 Tage,
09.15 – 16.45 Uhr

Kosten

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

Spezialpreise

Für Abonnenten der «Schweizer Personalvorsorge»:

Fr. 2900.– pro Teilnehmer/in
(Einzeltage Fr. 660.–)

Reduzierter Preis bei Webinar

Preise inkl. digitale Unterlagen,
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
vps.epas.ch

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

Credit Points



Luzerner Tagung zum Vorsorgerecht 2021

Teilliquidation von Vorsorgeeinrichtungen

**Donnerstag, 9. September 2021
Luzern**

Die Tagungsreihe des Luzerner Zentrums für Sozialversicherungsrecht und vps.epas 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/Programm, Referentinnen und Referenten

Teilliquidationsreglement: Hinweise für die Praxis

Dr. Sabina Wilson, Rechtsanwältin

Fallstricke bei Teilliquidationen

Reto Leibundgut, Dr. oec., Aktuar SAV, eidg. dipl. PK-Experte,
Partner c-alm AG

Teilliquidation aus Sicht der Aufsichtsbehörde

Christina Ruggli, Dr. iur., Advokatin,
ehem. Geschäftsleiterin BVG- und Stiftungsaufsicht
beider Basel BSABB

Rechtsprechung zur Teilliquidation

Hanspeter Konrad, lic. iur., Rechtsanwalt, Direktor
Schweizerischer Pensionskassenverband ASIP

Teilliquidation patronaler Wohlfahrtsfonds

Jürg Brechbühl, lic. iur., Rechtskonsulent Prof. Dr. Marc Hürzeler
GmbH, ehem. Direktor BSV

Die Rolle des Sicherheitsfonds bei Teilliquidationen

Beat Christen, Fürsprecher, Stellvertreter Mandatsleiter,
Sicherheitsfonds BVG

Tagungsleitung

Marc Hürzeler

Tagungsmoderation

Benjamin Dubach
Peter Schnider

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

Falls die epidemiologische Lage eine Präsenzveranstaltung nicht erlaubt, wird die Tagung online durchgeführt.

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

Credit Points

Berufliche Vorsorge: 4.5 CP
Cicero: 4 CP

Anmeldung unter vps.epas.ch

Auskünfte

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

Weitere Informationen finden Sie
unter vps.epas.ch.
Programmänderungen vorbehalten.

Mitveranstalter

Credit Points

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.



Inhalt, Referentinnen und Referenten

Risikofähigkeit auf dem Prüfstand

Peer Group-Vergleich

Jeannette Leuch

Wechsel der Sammeleinrichtung mit Einbezug der Arbeitnehmenden

Theorie und Praxis

Peter Imhof

Anforderungen an Transparenz und interne Kontrolle für Vorsorgeeinrichtungen im Wettbewerb

Die Sicht und Rolle der Aufsicht

Vera Kupper Staub

Die Sicht und Rolle des Experten in der beruflichen Vorsorge

Christian Heiniger

Die Sicht und Rolle der Revision

Patrik Schaller

Teilliquidationen bei Sammeleinrichtungen

Roger Baumann

Vom Online-Portal bis zu den eigenen Sterbetafeln

Digitalisierung als Effizienzsteigerung

Thomas Bachmann

Preisübergabe der Stiftung Eigenverantwortung

Hanspeter Konrad

Die digitale Zukunft der beruflichen Vorsorge

Schöne neue Welt für Sammel- und Gemeinschaftseinrichtungen

Barbara Bienek, Philipp Sutter, Simone Piali

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

Credit Points

Berufliche Vorsorge: 4.5 CP
Cicero: 4 CP

Anmeldung unter vps.epas.ch

Auskünfte

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

Weitere Informationen finden Sie unter vps.epas.ch.
Programmänderungen vorbehalten.

Partner

inter_pension

STIFTUNG
EIGENVERANTWORTUNG

Credit Points





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?

Dienstag, 21. September 2021
Zürich

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.

Inhalt, Referentinnen und Referenten

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

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

Zielgruppe

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

Weitere Informationen finden Sie unter vps.epas.ch.
Programmänderungen vorbehalten.

Ort

KV Business School Zürich AG,
Bildungszentrum Sihlpost,
Sihlpostgasse 2, 8004 Zürich

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. digitale Unterlagen,
Arbeits-PC, Weiterbildungs-
Zertifikat, Pausenerfrischungen
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

Credit Points





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.

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.

Modulthemen 2021

- Interne Organisation und Mitsprache
- Kapital oder Rente
- Knackpunkte in der Prüfung und Überwachung von PVE – insbesondere bezüglich Anlagen
- Infrastrukturanlagen, etc.: Was bringen neue BVV 2-Anlagerichtlinien?
- Risikoorientierte Kassenführung
- Aktuelle Rechtsprechung

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

Weitere Informationen finden Sie unter vps.epas.ch.
Programmänderungen vorbehalten.

Partner

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

Credit Points

Berufliche Vorsorge: 16.5 CP
Cicero: 13 CP

Anmeldung unter vps.epas.ch

Auskünfte

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

Credit Points

Pensionskassen- führung für Stiftungsräte

Zweitägiger Einführungs-Workshop
mit zahlreichen Case Studies

23. und 30. September 2021, Zürich

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

Donnerstag, 23. September 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

Donnerstag, 30. September 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

Radisson Blu Hotel,
8058 Zürich-Flughafen

Zeit

2 Tage, 09.00 – 16.45 Uhr

Kosten

Fr. 1900.– pro Teilnehmer/in

Spezialpreis

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

Preise inkl. digitale Unterlagen, «Führungsdrehbuch», BVG-Gesetzessammlung, Weiterbildungs-Zertifikat, Pausen-erfrischungen 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 Informationen finden Sie unter vps.epas.ch.
Programmänderungen vorbehalten.

Credit Points



VORSORGE

Grösster PK-Event
der Schweiz

SYMPOSIUM

DE PREVOYANCE

www.symposium-2.ch



29./30. September 2021 | Messe 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

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

Hauptsponsoren



Know-how-Partner



Co-Sponsoren



Kooperationspartner



Veranstalter vps.epas



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 und Referenten

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.

Lukas Riesen, Partner PPCmetrics AG

Urs Schaffner, Lehrgangsleiter dipl. Berater Berufliche Vorsorge IAF, Mendo AG

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.

Weitere Informationen finden Sie unter [vps.epas.ch](https://www.vps.epas.ch).
Programmänderungen vorbehalten.

Ort

Hotel Arte,
Riggenbachstrasse 10,
4600 Olten

Zeit

09.15 – 17.00 Uhr

Kosten

Fr. 710.– pro Teilnehmer/in

Spezialpreis

Für Abonnenten der «Schweizer Personalvorsorge»:

Fr. 660.– pro Teilnehmer/in

Preise inkl. digitale Unterlagen, Weiterbildungs-Zertifikat, Pausenerfrischung und Mittagessen

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

Credit Points

Berufliche Vorsorge: 11 CP

Cicero: 7 CP

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

Auskünfte

Beatrice Steiner

+41 (0)41 317 07 48

bs@vps.epas.ch

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

Credit Points





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.

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

Inhalt, Referentinnen und Referenten

Aktuell

Die zunehmende Bedeutung von Rentnern und die Folgen für die Führung der VE

Patrick Spuhler

Die neuen Sterbetafeln und die Umsetzungsfragen für die Praxis

Benno Ambrosini

Steuern als Treiber der Vorsorge

Peter Lang

Fragen an die Referenten

Peter Schnider

Umsetzungs- und Führungsfragen

Alter, Fachkompetenz, Geschlecht, usw.: Was sagt das Gesetz zur Diversität in Stiftungsräten?

Aline Kratz-Ulmer

Alle reden von Diversity – aber wo sind die Stiftungsrätinnen?

Clivia Koch

Anlagefragen

Anlagestrategien von institutionellen Anlegern aus der Perspektive einer Asset Managerin

Carole Freléchoux

Immobilienrenovierungen – Sinn oder Unsinn

Stefan Kull, Michael Trübstein

Fragen an die Referenten

Peter Schnider

Weitere Informationen finden Sie unter vps.epas.ch.
Programmänderungen vorbehalten.

Partner/Credit Points



Ort

Technopark Zürich,
Technoparkstrasse 1,
8005 Zürich

Zeit

08.30 – 13.00 Uhr,
anschliessend Verpflegung

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 und
Pausenerfrischungen

AGB: vps.epas.ch

Credit Points

Berufliche Vorsorge: 5 CP
Cicero: 5 CP
Mitglieder Aktuarvereinigung/
Kammer der PK-Experten: 3 CP
Mitglieder EXPERTsuisse:
4 Std. Weiterbildung

Anmeldung unter vps.epas.ch

Auskünfte

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

Workshop für Präsidenten und Vizepräsidenten von Führungsorganen der Pensionskassen

Ein Praktiker-Workshop:
Kompetenzen vermitteln –
Erfahrungsaustausch pflegen

Dienstag, 26. Oktober 2021

Luzern

Dienstag, 16. November 2021

Zürich (ausgebucht)

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

Benno Schnüriger, Rechtskonsulent

Zielgruppe

Exklusiv und ausschliesslich für Präsidenten und Vizepräsidenten von Führungsorganen.

Ort

Durchführung Luzern
Radisson Blu Hotel,
Inseliquai 12,
6005 Luzern

Durchführung Zürich
Sheraton Hotel,
Pfungstweidstrasse 100,
8005 Zürich

Zeit

13.30 – 18.30 Uhr,
anschliessend Apéro

Kosten

Fr. 710.– pro Teilnehmer/in

Spezialpreis

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

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

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

AGB: vps.epas.ch

Credit Points

Berufliche Vorsorge: 5 CP

Anmeldung unter vps.epas.ch

Auskünfte

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

Weitere Informationen finden Sie unter vps.epas.ch.
Programmänderungen vorbehalten.

Partner



Credit Points



Für
Pensionskassen-
vertreter

Horizonte und Trends

Vorabendveranstaltung zum Jahres-
auftakt für Pensionskassenvertreter

Donnerstag, 6. Januar 2022
Zürich

«Horizonte und Trends» hat sich zweifelsohne als Top-Anlass zum Jahresauftakt entwickelt und ist für die Player im Bereich der 2. Säule bereits zur festen Tradition geworden. Die Veranstaltungsreihe am frühen Abend fokussiert jeweils ein bestimmtes Thema aus der Welt der Pensionskassen und bietet einen Ausblick auf die konjunkturelle Entwicklung und die Befindlichkeit der Finanzmärkte im neuen Jahr.

Inhalt

Das detaillierte Programm erscheint im Herbst 2021.

Zielgruppe

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

Ort

Restaurant Metropol,
Fraumünsterstrasse 12,
8001 Zürich

Zeit

17.15 – 19.30 Uhr,
anschliessend Apéro riche

Kosten

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

AGB: vps.epas.ch

Anmeldung unter vps.epas.ch

Auskünfte

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

Weitere Informationen finden Sie unter vps.epas.ch.
Programmänderungen vorbehalten.

Sponsoren



Schroders



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, 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. AGB siehe Internet: vps.epas.ch



Informationen und Anmeldung:
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

