

## 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, Riggenschtrasse 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, Pausen-erfrischungen 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

