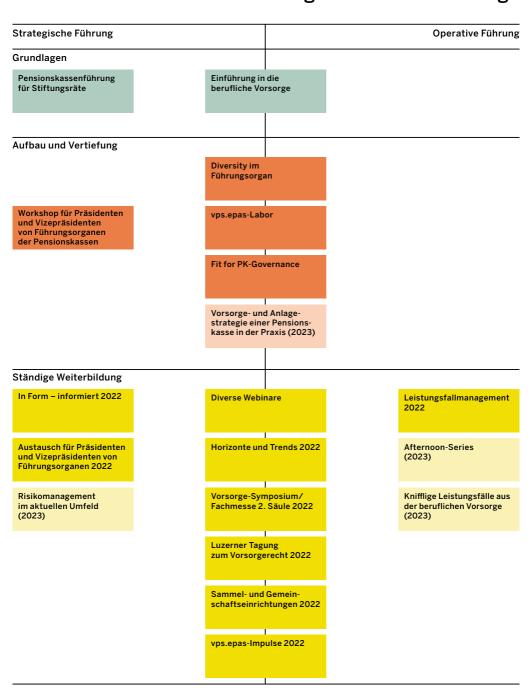




# Aus- und Weiterbildungen 2022

**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» und dem E-Paper «Fokus Vorsorge» 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.

Praktisch alle Schulungen sind auch online im Angebot. Auf unserer Website vps.epas.ch ist 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. Und übrigens: Selbstverständlich können Sie mit dem Besuch unserer Ausbildungsveranstaltungen Credit Point Berufliche Vorsorge und Cicero Points erwerben.

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

Zugriff auf das Onlinearchiv auf der Homepage

## 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







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















Nachdeckung Nachdeckung

# Das neue Rechercheportal für HR, berufliche Vorsorge und Soziale Sicherheit

Unser Rechercheportal erklärt Stichworte, Fachbegriffe und Fragen zu Sozialversicherungen, Personalvorsorge, Arbeitsrecht und HR. Gerichte, Gesetzgeber und der Arbeitsmarkt sind ständig in Bewegung. Sosipedia bringt schnelle und geprüfte Antworten. 30 Fachspezialisten haben am Rechercheportal mitgewirkt. Dank verschiedenen Partnern ist es breit abgestützt.











# «Antworten sind schnell gefunden und immer topaktuell»



uerungszulag

Waisen

#### Hans-Ulrich Stauffer Fachverantwortlicher Berufliche Vorsorge

Dr. iur., Gründungspartner Stiftung Abendrot, Advokat, Dozent, ehemaliger Lehrbeauftragter Universität Basel. Stauffer hat an verschiedenen Rechtskommentaren zu den Themenbereichen Sozialversicherung und berufliche Vorsorge federführend mitgewirkt.

# hneigentumsförderung (W

Neugierig?

Berufliche Vorsorge

Koordinierter Lohn/Versicherter Loh

Lebenspartnerschaft Kinderrente BVG

sosipedia.swiss

Ständige Weiterbildung

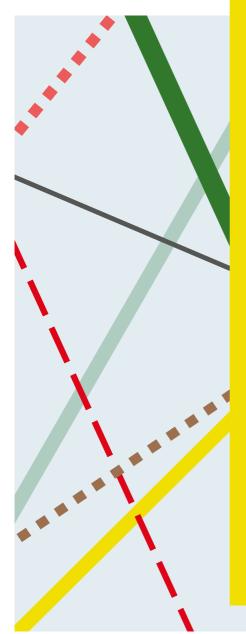
Für Pensionskassenvertreter



Vorabendveranstaltung
zum Jahresauftakt
für Pensionskassenvertreter

Donnerstag, 6. Januar 2022 Zürich

Nach bald zwei Jahren im Zeichen der Pandemie stellt sich die Frage, wie Zinsen, Kapitalmärkte und die Konjunktur sich bei einer möglichen Normalisierung des gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Lebens entwickeln. Die Probleme der Altersvorsorge bleiben drängend, die Diskussionen zu den nötigen Reformen kommen im Parlament voran. Wie soll ein zukunftstaugliches BVG aussehen, das überdies noch vor dem Volk in einer Abstimmung bestehen kann?



#### **Inhalt und Referenten**

#### Welche Reform?

Die BVG-Reform geht 2022 in die entscheidende Phase. Es liegen zwei Modelle auf dem Tisch, von denen wohl keiner den Weg durch Kommissionen und Parlament schaffen wird. Welche Bedingungen muss ein Kompromiss erfüllen? Wo liegt der goldene Mittelweg zwischen wünschbaren und demokratisch machbaren Reformschritten?

Eine Diskussion mit Exponenten aus Politik und Praxis.

#### Anlage- und Konjunkturperspektiven 2022

Philippe Bertschi, Multi Asset Fund Manager, Schroders

Marc Brütsch, 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

#### Zielgruppe

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

#### Ort

Restaurant Metropol, Fraumünsterstrasse 12, 8001 Zürich

#### 7eit

16.15 – 18.00 Uhr, anschliessend Apéro riche

#### Kosten

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

AGB: vps.epas.ch

#### Anmeldung unter vps.epas.ch Covid-19: Es gelten die aktuell verordneten gültigen Massnahmen

#### 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







#### **Berufliche Vorsorge** Aufbau und Vertiefung



# Diversity im Führungsorgan

Workshop für Stiftungsräte,
Geschäftsführer, Spezialisten
und Sachbearbeiter
von Vorsorgeeinrichtungen

Dienstag, 25. Januar 2022 Zürich

Parallel zur Diskussion in der Wirtschaft ist auch bei Pensionskassen der Ruf nach Diversity im Stiftungsrat aufgekommen. Mit unserem Workshop wollen wir die Frage vom Mehrwert eines divers zusammengesetzten Führungsorgans behandeln und aufzeigen, dass dies mehr ist als ein Modetrend.

Der Workshop richtet sich an Stiftungsräte, Geschäftsführer, Spezialisten und Sachbearbeitende von Vorsorgeeinrichtungen.

#### **Inhalt und Referentin**

Diversity Management ist ein ursprünglich aus den USA stammendes Konzept zur bewussten Integration von Vielfalt in Organisationen. In den letzten Jahren findet es auch in Europa immer mehr Anerkennung. Diversity ist aber nicht nur die Gleichstellung der Geschlechter. Es gibt eine Vielzahl anderer Parameter wie Alter, Berufserfahrung, Ausbildung etc. Die Bedeutung vom «Pension Fund Diversity Management» könnte in den nächsten Jahren angesichts der stetig steigenden Anforderungen an Stiftungsräte und der sich verändernden demographischen Zusammensetzung der Versicherten stark zunehmen. In unserem Workshop wollen wir daher unter anderem die nachfolgenden Fragen beantworten

#### Was ist Diversity Management?

Durch Diversität im obersten Organ einer Vorsorgeeinrichtung wird das Ziel angestrebt, dass der Stiftungsrat die Bedürfnisse seiner Versicherten dank seiner verschiedenartigen Zusammensetzung besser wahrnehmen und somit effizienter darauf reagieren kann.

## Was ist der Mehrwert von «Pension Fund Diversity Management»?

Das «Pension Fund Diversity Management» birgt das Potenzial, den Vorsorgeeinrichtungen angesichts der komplexen gesellschaftlichen, rechtlichen und wirtschaftlichen Veränderungen weiterführende Impulse zu geben.

#### Wie lässt sich Diversity im Stiftungsrat erreichen?

Vielfältigkeit im obersten Organ lässt sich mittels verschiedener Lösungsansätze erzielen. Diese sollen erläutert und diskutiert werden. Ein divers zusammengesetzter Stiftungsrat kann in der Praxis pragmatisch angestrebt und nach und nach eingeführt werden.

<u>Dr. iur. Aline Kratz-Ulmer, Rechtsanwältin, Hubatka, Müller</u> <u>und Vetter, Zürich, Academic Fellow am Centre en Philanthropie,</u> <u>Universität Genf</u>

#### Ort

Stiftung zum Glockenhaus, Sihlstrasse 33, 8021 Zürich

#### 7eit

13.30 - 17.00 Uhr

#### Kosten

Fr. 450. - pro Teilnehmer

Spezialpreis

Für Abonnenten der «Schweizer Personalvorsorge»: Fr. 400.– pro Teilnehmerin

Preise inkl. digitale Unterlagen, Weiterbildungs-Zertifikat und Pausenerfrischungen

AGB: vps.epas.ch

#### Anmeldung unter vps.epas.ch

Covid-19: Es gelten die aktuell verordneten gültigen Massnahmen

#### Auskünfte

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

Grundlagen



# Pensionskassenführung für Stiftungsräte

Zweitägiger Einführungs-Workshop mit zahlreichen Case Studies

und 16. März 2022, Olten
 und 21. Juni 2022, Webinar

Der Intensivkurs vermittelt Rechtsgrundlagen, Versicherungstechnik, Kapitalanlagen und Rechnungswesen in kompakter Form. Profitieren Sie als Workshopteilnehmer 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

#### Tag 1 · Mittwoch, 9. März/Dienstag, 14. Juni 2022

#### 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

#### Tag 2 · Mittwoch, 16. März/Dienstag, 21. Juni 2022

#### 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 Arte, Riggenbachstrasse 10, 4600 Olten

Webinar: vps.epas-Lernplattform

#### 7eit

2 Tage, 09.00 - 16.45 Uhr

#### Kosten

Fr. 1900.- pro Teilnehmer

Spezialpreis

Für Abonnenten der «Schweizer Personalvorsorge»:

Fr. 1750. – pro Teilnehmerin

Preise inkl. digitale Unterlagen, «Führungsdrehbuch», BVG-Gesetzessammlung, Zugriff auf alle Online-Inhalte von Sosipedia für 6 Monate, 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

Covid-19: Es gelten die aktuell verordneten gültigen Massnahmen

#### Auskünfte

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

Weitere Durchführung im September 2022: Zürich

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

#### Credit Points







Grundlagen



# Einführung in die berufliche Vorsorge

Modulkurs für Stiftungsräte und weitere Interessierte

10./17./24./31. März, 7. April 2022 Olten

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 und Referenten**

#### Donnerstag, 10. März 2022

#### 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

#### Donnerstag, 17. März 2022

#### 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

#### Donnerstag, 24. März 2022

#### 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

#### Donnerstag, 31. März 2022

#### 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

#### Donnerstag, 7. April 2022

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

Hotel Arte, Riggenbachstrasse 10, 4600 Olten

#### Zeit

Ganzer Kurs: 5 Tage, 09.15 – 16.45 Uhr

#### Kosten

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

Spezialpreise Für Abonnenten der «Schweizer Personalvorsorge»: Fr. 2900.– pro Teilnehmerin (Einzeltage Fr. 660.–)

Preise inkl. digitale Unterlagen, BVG-Gesetzessammlung, Zugriff auf alle Online-Inhalte von Sosipedia für 6 Monate, 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

Covid-19: Es gelten die aktuell verordneten gültigen Massnahmen

#### 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**







#### **Berufliche Vorsorge** Aufbau und Vertiefung



# Fit for Pension-Governance

Vertiefungsmodul zur ganzheitlichen, praxisorientierten Betrachtung der Pensionskassenführung anhand von Führungskennzahlen und Überwachungskontrollen

#### Dienstag, 5. April 2022 Zürich

Mit der Strukturreform sind Aufgaben und Pflichten der verschiedenen Akteure in der beruflichen Vorsorge klar definiert worden. Wie diese Aufgaben in der Praxis umgesetzt werden können, welche einfachen Mittel der Plausibilisierung von Ergebnissen es gibt und wo und wie Vergleiche sinnvoll, ja nötig sind, werden anhand von Fallbeispielen beleuchtet.

#### Inhalt und Referenten

Die Kursteilnehmer lernen interaktiv und anhand von Fallbeispielen

- Ergebnisse der Jahresrechnung einfach plausibilisieren, einordnen und beurteilen
- Mit einer Cashflow-Betrachtung künftigen Entwicklungen schon heute begegnen
- Vermögensverwaltungskosten einordnen und vergleichen und welche Auswirkungen tendenziell sinkende Deckungsgrade auf Anlagen beim Arbeitgeber haben
- Das interne Kontrollsystem (IKS) im Rahmen des gesamtheitlichen Risiko Managements einbetten und als effektives Überwachungs- und Führungsinstrument nutzen
- Anhand von Risikokennzahlen die Situation der eigenen Pensionskasse fundierter einschätzen und so die richtigen Entscheidungen treffen
- Was die Wirkung des technischen Zinssatzes ist und wie sich Pensionierungsverluste auswirken k\u00f6nnen (inkl. m\u00f6glicher Handlungsoptionen des F\u00fchrungsorgans)
- Die Umverteilung in der eigenen Pensionskasse einschätzen und reduzieren (auch unter Berücksichtigung der vorliegenden Vorschläge für eine BVG-Revision)

Teilnehmerzahl: Maximal 30 Personen, um den Fragen und Diskussionspunkten genügend Raum geben zu können.

Patrik Schaller, dipl. Wirtschaftsprüfer, Leiter Vorsorge
Ernst & Young, Präsident Subkommission BVG der EXPERTsuisse
Roland Schmid, PK-Experte SKPE, Aktuar SAV, Präsident
Prüfungskommission SKPE, Geschäftsführer Swiss Life Pension
Services AG

#### Zielgruppe

Der Vertiefungstag richtet sich an Führungsorgane von Pensionskassen, die in ihrer strategischen Tätigkeit den Aufgabenkatalog gemäss Art. 51a BVG erfüllen müssen. Der Vertiefungstag ist ein Zusatzmodul für Personen, die den Modulkurs «Einführung in die berufliche Vorsorge» oder «Pensionskassenführung für Stiftungsräte» besucht oder aufgrund ihrer Tätigkeit schon praktische Erfahrungen gesammelt haben.

#### Ort

Universität Zürich, Zentrum für Weiterbildung Schaffhauserstrasse 228, 8057 Zürich

#### 7eit

09.00 - 16.00 Uhr

#### Kosten

Fr. 710.- pro Teilnehmer

Spezialpreis Für Abonnenten der «Schweizer Personalvorsorge»: Fr. 660.– pro Teilnehmerin

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

AGB: vps.epas.ch

#### **Credit Points**

Berufliche Vorsorge: 7.5 CP Cicero: 6 CP

#### Anmeldung unter vps.epas.ch

Covid-19: Es gelten die aktuell verordneten gültigen Massnahmen

#### Auskünfte

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

Credit Points





#### **Berufliche Vorsorge** Aufbau und Vertiefung

Interaktiv und multimedial



## vps.epas-Labor

# Finanzielle Führung von Pensionskassen

Eintägiger Workshop über chancenund risikoorientierte Führung:
Wo sind die zentralen Risiken?
Wie werden sie überwacht und gesteuert?

Donnerstag, 5. Mai 2022 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.

#### Inhalt und Referentinnen

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 invalue AG

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

#### Zielgruppe

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

#### Ort

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

#### 7eit

08.45 - 17.00 Uhr

#### Kosten

Fr. 850. - pro Teilnehmer

Spezialpreise

Für Abonnenten der «Schweizer Personalvorsorge» und Mitglieder VVP: Fr. 810.– pro Teilnehmerin

Bei mehreren Anmeldungen der gleichen Rechnungsadresse: 1. Teilnehmer ganzer Preis, ab 2. Teilnehmerin 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

Covid-19: Es gelten die aktuell verordneten gültigen Massnahmen

#### Auskünfte

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

Weitere Durchführung im September 2022: Zürich

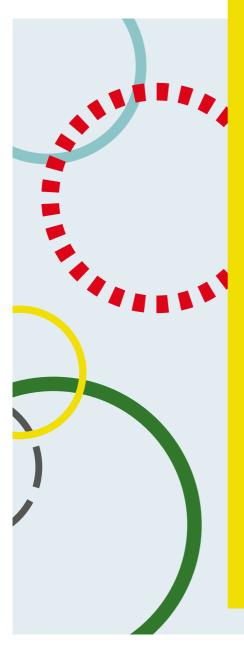
Weitere Informationen finden Sie unter **vps.epas.ch.** Programmänderungen vorbehalten.







Ständige Weiterbildung



# Leistungsfallmanagement

Zweitägiger Intensivkurs:
Wir diskutieren und
lösen Ihre Problemfälle

10. und 11. Mai 2022 Brunnen

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

Der Workshop richtet sich an Geschäftsführer, Spezialisten und Sachbearbeitende von Vorsorgeeinrichtungen, die sich mit Fragen der Leistungspflicht, Koordination oder Leistungsabwicklung befassen.

Das Recht der beruflichen Vorsorge ist anerkanntermassen komplex. Die wohl wichtigste Ursache dieser Komplexität liegt darin, dass sich in der beruflichen Vorsorge Bundessozialversicherungsrecht (zwingendes Recht) mit Privatrecht (dispositivem und damit Parteiabsprachen zugänglichem Recht) verschränken. Zudem basiert das Konzept der beruflichen Vorsorge auf der dezentralen Durchführung. Alle überobligatorisch beziehungsweise umhüllend tätigen Vorsorgeeinrichtungen haben also eigene Reglemente bezüglich Finanzierung, Leistungen und Organisation. Da nur der obligatorische Kernbereich des BVG erfüllt sein muss, führt dies zu einer starken Zersplitterung in der Durchführung. Die Vielfalt der Rechtsträger und der Durchführungsreglemente kann bei der konkreten Leistungsabwicklung und Leistungskoordination zur Herausforderung werden.

Konkret verfolgen wir mit dem Workshop folgende Ziele:

- Die Teilnehmenden reichen einen oder mehrere Leistungsfälle ein, an denen sie sich «die Zähne ausbeissen».
- In Gruppen werden zu diesen Fällen praktische Lösungsvorschläge erarbeitet und im Plenum vorgestellt.
- Behandelt werden ausschliesslich Fälle aus der aktuellen Praxis der Teilnehmenden, die den Kursteilnehmern anonymisiert vorgestellt werden.
- Die Teilnehmenden erhalten Lösungsvorschläge und das Handwerkszeug zu ihren Fragen bezüglich der Leistungsabwicklung und der Leistungskoordination.

Fälle: Bitte stellen Sie uns Ihren Fall bis am 31. März 2022 zu. Die Teilnehmenden unterstehen einer Geheimhaltungspflicht. Teilnehmerzahl: Maximal 20 Personen

#### Ort

Seehotel Waldstätterhof, Waldstätterquai 6, 6440 Brunnen

#### 7eit

2 Tage inkl. Übernachtung Dienstag: 09.30 — 18.00 Uhr, ab ca. 19 Uhr gemeinsames Abendessen Mittwoch: 08.00 — 17.00 Uhr

#### Kosten

Fr. 2500.- pro Teilnehmer

Spezialpreise Für Abonnenten der «Schweizer Personalvorsorge» und Mitglieder VVP: Fr. 2300.– pro Teilnehmerin

Preis inkl. Unterlagen, Weiterbildungs-Zertifikat, 1 Übernachtung im Einzelzimmer, 2 Mittagessen, 1 Abendessen sowie Pausenerfrischungen

AGB: vps.epas.ch

#### **Credit Points**

Berufliche Vorsorge: 17 CP Cicero: 17 CP Mitglieder der Aktuar-Vereinigung: 10 CP

#### Anmeldung unter vps.epas.ch

Covid-19: Es gelten die aktuell verordneten gültigen Massnahmen

#### 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.

#### Credit Points









- 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

#### 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

Renaissance Zurich Tower, Turbinenstrasse 20, 8005 Zürich

#### 7eit

13.30 – 18.30 Uhr, anschliessend Apéro

#### Kosten

Fr. 710.- pro Teilnehmer

#### Spezialpreis

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

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

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

AGB: vps.epas.ch

#### **Credit Points**

Berufliche Vorsorge: 5 CP

#### Anmeldung unter vps.epas.ch

Covid-19: Es gelten die aktuell verordneten gültigen Massnahmen

#### 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.









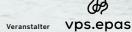


## 8./9. Juni 2022 | Messe Zürich

#### Programm in Deutsch und Französisch

Alle Referate werden simultan auf Französisch übersetzt, respektive bei französischen Sprechern auf Deutsch.

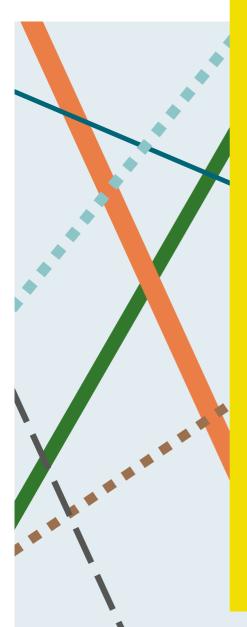




#### Reservieren Sie Ihren Platz für das Vorsorge-Symposium!

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

Ständige Weiterbildung



# Luzerner Tagung zum Vorsorgerecht 2022

Donnerstag, 8. September 2022 Luzern

Die Tagungsreihe des Luzerner Zentrums für Sozialversicherungsrecht und vps.epas behandelt jährlich einen aktuellen Schwerpunkt in der Rechtsentwicklung und Rechtsprechung.

Themen und Programm erscheinen im Frühling 2022.

#### 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

#### 7eit

13.00 - 16.45 Uhr

#### Kosten

Fr. 450.- pro Teilnehmer

#### Spezialpreise

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

Studierende und Assistierende: Fr. 50.– pro Teilnehmer

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

Covid-19: Es gelten die aktuell verordneten gültigen Massnahmen

#### 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

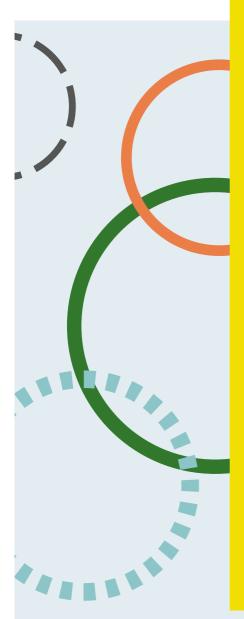


Credit Points





Ständige Weiterbildung



# Sammel- und Gemeinschaftseinrichtungen

Tagung für Geschäftsführer, Stiftungsräte und Kadermitarbeitende zu aktuellen Fragen

Donnerstag, 15. September 2022 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.

Themen und Programm erscheinen im Frühling 2022.

#### 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

#### Spezialpreis

Bei mehreren Anmeldungen der gleichen Rechnungsadresse: 1. Teilnehmerin ganzer Preis, ab 2. Teilnehmer 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

Covid-19: Es gelten die aktuell verordneten gültigen Massnahmen

#### 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







Credit Points





# In Form – informiert 2022

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

20. und 21. September 2022 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.

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 2022 finden Sie ab Februar 2022 auf 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.

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

#### 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

Spezialpreise Treue-Preis für erneute Teilnahme an «In Form»: Fr. 1800. – pro Teilnehmerin

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

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

Preise inkl. Unterlagen, Weiterbildungs-Zertifikat, 1 Übernachtung im Einzelzimmer, 2 Mittagessen, 1 Abendessen sowie die Pausenerfrischungen

AGB: vps.epas.ch

#### **Credit Points**

Berufliche Vorsorge: 16.5 CP Cicero: 13 CP

#### Anmeldung unter vps.epas.ch

Covid-19: Es gelten die aktuell verordneten gültigen Massnahmen

#### Auskünfte

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



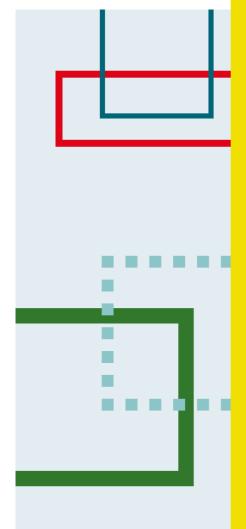
**Partner** 







Ständige Weiterbildung



# Jährlicher Austausch für Präsidenten und Vizepräsidenten von Führungsorganen

Einladungsveranstaltung für Präsidenten und Vizepräsidenten, die unseren Workshop besucht haben und den Erfahrungsaustausch pflegen möchten

Donnerstag, 27. Oktober 2022 Zürich

Ausschlaggebend ist die Sicherstellung hoher Führungsqualität in einer Pensionskasse. Entscheidend dafür ist, wie der Präsident/Vizepräsident ihre Führungsaufgabe ausüben. Vor diesem Hintergrund bieten wir speziell für Präsidenten/Vizepräsidenten von Pensionskassen, die unseren Führungsworkshop besucht haben, Gelegenheit zum Austausch, zur Diskussion mit Fachleuten und mit Kolleginnen und Kollegen.

Der Austausch ist immer zweiteilig. Im ersten Teil wird ein aktuelles, strategisches Führungsthema aufgegriffen. Der zweite Teil befasst sich mit aktuellen politischen Fragestellungen.

#### Ziele

Austauschen von Erfahrungen mit anderen Präsidenten/ Vizepräsidenten; Diskutieren vorsorgepolitischer Fragestellungen; Optimieren der Führungsprozesse in einer PK.

#### Referenten

Ruth Humbel, Nationalrätin (CVP/AG), Präsidentin SGK
Hanspeter Konrad, Rechtsanwalt, Direktor Schweizerischer
Pensionskassenverband ASIP
Peter Schnider, Direktor vps.epas

#### Zielgruppe

Ausschliesslich für Präsidenten/Vizepräsidenten von Pensionskassen, die unseren Führungsworkshop besucht haben.

#### Ort

Renaissance Zurich Tower, Turbinenstrasse 20, 8005 Zürich

#### 7eit

17.00 – 19.30 Uhr, anschliessend Apéro

#### Kosten

Als Teilnehmer des Workshops für Präsidenten und Vizepräsidenten von Führungsorganen der Pensionskassen werden Sie eine Einladung erhalten

AGB: vps.epas.ch

#### Credit Points

Berufliche Vorsorge: 2.5 CP

#### Anmeldung unter vps.epas.ch

Covid-19: Es gelten die aktuell verordneten gültigen Massnahmen

#### 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



# **Berufliche Vorsorge** Ständige Weiterbildung

## vps.epas-Impulse

Tagung zur Unterstützung der Eigenverantwortung in der 2. Säule

Dienstag, 8. November 2022 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.

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

Themen und Programm erscheinen im Juni 2022.

#### Zielgruppe

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

#### Ort

Technopark Zürich, Technoparkstrasse 1, 8005 Zürich

#### Zeit

08.30 – 13.00 Uhr, anschliessend Verpflegung

#### Kosten

Fr. 690.- pro Teilnehmer

Spezialpreise

Für Abonnenten der «Schweizer Personalvorsorge» und Mitglieder EXPERTsuisse, Aktuarvereinigung, Kammer der Pensionskassen-Experten und VVP: Fr. 640.– pro Teilnehmerin

Bei mehreren Anmeldungen der gleichen Rechnungsadresse:

1. Teilnehmer ganzer Preis, ab 2. Teilnehmerin 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

Covid-19: Es gelten die aktuell verordneten gültigen Massnahmen

#### 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















Handbuch für Stiftungsräte und Geschäftsführer

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



Jahrbuch der Sozialversicherungen inkl. SV-Premium-Service für 1 Jahr November 2021. 168 Seiten, Fr. 58.–



**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.–



**Diktionär 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 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





