



vps.epas

---

# Aus- und Weiterbildungen 2024

---

**Berufliche Vorsorge**

Wissen vermitteln. Menschen vernetzen.

**vps.epas.ch**



**Weitere Informationen  
und Bestellungen:**

abo@vps.epas.ch, vps.epas.ch  
und retirehappy.ch

## Retire Happy Das Vorsorgespiel

Retire Happy ist das ideale Spiel für alle Vorsorge-Fachfrauen und -Fachmänner, die ihren Verwandten, Freunden, Partnern und Kindern endlich zeigen wollen, wie interessant ihr Beruf und wie spannend die Welt der Vorsorge sind. Ob die Fachfrauen und Fachmänner dann im Spiel auch gewinnen werden, muss sich allerdings zeigen.

---

Fr. 49.90 (inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten),  
bei der Bestellung ab drei Spielen entfallen  
die Versandkosten

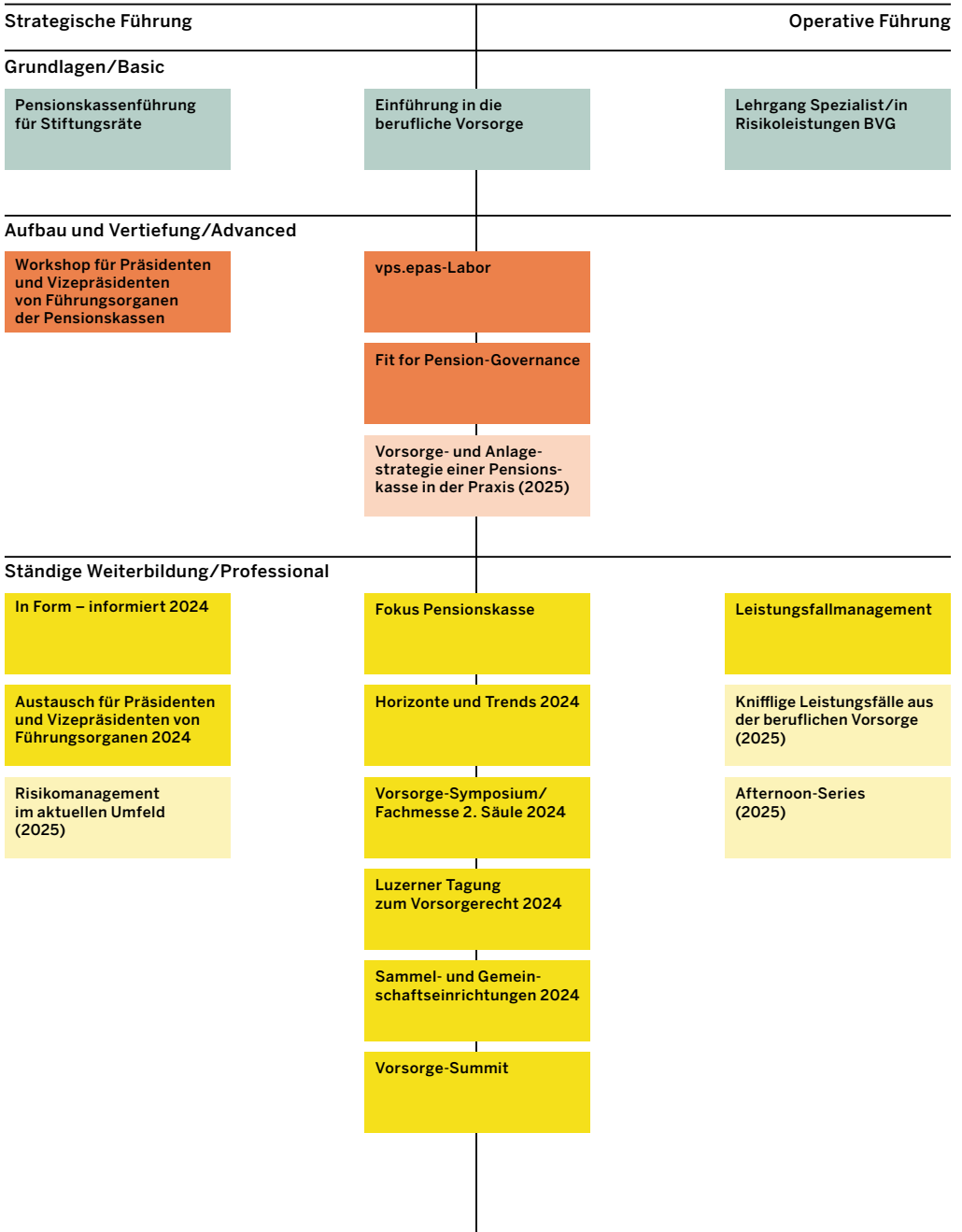


**vps.epas**

VPS Verlag Personalvorsorge und Sozialversicherung AG  
Ringstrasse 27, CH-6010 Kriens  
T +41 (0)41 317 07 07, info@vps.epas.ch, vps.epas.ch

Übersicht Aus- und Weiterbildungen berufliche Vorsorge	4
Editorial	5
Schweizer Personalvorsorge	6
Penso	8
Sosipedia	10
Fokus Vorsorge	12
Horizonte und Trends	14
Einführung in die berufliche Vorsorge	16
Pensionskassenführung für Stiftungsräte	18
Fokus Pensionskasse	20
Fit for Pension-Governance	22
CAS «Berufliche Vorsorge»	24
Leistungsfallmanagement	26
Workshop für Präsidenten und Vizepräsidenten von Führungsorganen der Pensionskassen	28
vps.epas-Labor	30
Lehrgang Spezialist/in Risikoleistungen BVG	32
Vorsorge-Summit	34
Vorsorge-Symposium/Fachmesse 2. Säule	36
Sozialversicherungsrechtstagung 2024	38
BVG-Tagung 2024	39
Luzerner Tagung zum Vorsorgerecht 2024	40
In Form – informiert 2024	42
Sammel- und Gemeinschaftseinrichtungen	44
Fachbücher, Lerntools	46
Informationen und Anmeldung	49

# 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» 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 Drei-Stufen-System. Neben Grundlagenkursen in der Einführungsstufe werden Aufbau- und Vertiefungsmodulare 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. Deshalb führen wir neu auch die BVG-Veranstaltungen der Universität St. Gallen in dieser Übersicht auf, die durch den Verein Have organisiert werden. Wir freuen uns, Sie an einer unserer nächsten Veranstaltung begrüßen zu dürfen. Und übrigens: Selbstverständlich können Sie mit dem Besuch unserer Ausbildungsveranstaltungen Credit Points Berufliche Vorsorge und Cicero Points erwerben.

Herzlich

Peter Schnider  
Direktor vps.epas

07.23

SCHWEIZER  
PERSONAL  
VORSORGE

PREVOYANCE  
PROFESSIONNELLE  
SUISSE

  
vps.epas

## Stiftungsrat / Conseil de fondation



SCHWEIZER  
PERSONAL  
VORSORGE  
PREVOYANCE  
PROFESSIONNELLE  
SUISSE

Wöchentliche Infodienst  
des Schweizer Personalvorsorges

Wohlfahrtsfonds sollen auch  
Leistungen zur Prävention  
erbringen dürfen.  
Seite 02

Arbeitsausfälle aufgrund  
psychisch bedingter Erkrän-  
kungen haben zugenommen.  
Seite 05

12. Oktober 2023  
/41

# aktuell

  
vps.epas

### Pensionskassen Wahlmodus

**Rücktritte von Personalvertreter:innen aus Freiburger Pensionskasse**  
Der Staatsrat hat die mit sofortiger Wirkung erfolgten Rücktritte der Personalvertreter:innen (PKV) zur Kenntnis genommen. Diese Rücktritte sind eine Reaktion auf den Beschluss des Grossen Rats, den Wahlmodus zu ändern und von der derzeitigen Ergänzungs- zur Direktwahl überzugehen. Er bewahrt ihre Entscheidung, die Interessen der Versicherten entgegenzusetzen. Der Staatsrat teilt mit, dass die Pensionskassenverwaltung die Aufsichtsbehörde, die von der Pensionskassenverwaltung der Staatsangestellten des Kantons Freiburg avisiert worden ist, entsprechend informiert hat und nun auf ihre Anwesenheit wartet. Der Staatsrat hatte nie die Absicht, die Vertreter:innen und Vertreter der Personalverbände von den Entscheidungskommissionen der Pensionskassen auszuschliessen, und hat dies auch nicht vor. Sie werden an den Wahlen teilnehmen können, die nach den neuen, vom Grossen Rat beschlossenen Modalitäten durchgeführt werden. Der Staatsrat betont, dass der Staat als Arbeitgeber den gesetzlichen Rahmen und die Grundsätze der paritätischen Verwaltung strikt einhält. Er ist nach wie vor offen für den Dialog und dem konstruktiven Austausch mit den Sozialpartnern. Der Pensionskassenbetrieb geht inzwischen normal weiter.

### Performance

#### Negative Performance im September

Die Pensionskassen im Sample der UBS erzielten im September eine durchschnittliche Rendite bei 2,6% und die annualisierte Rendite seit Publikation des Barometer im Jahr 2006 bei 2,9%. Auch im Pensionskassen-Index der von der UBS benannten Credit Suisse hinterlässt die zuletzt schwache Entwicklung an den Aktienmärkten Spuren. Der von der CS berechnete Index fiel im September um 0,9% oder 1,7 Punkte auf einen Stand von 193,8 Zähler zurück. Seit Anfang 2023 beträgt das Plus 2,8%.

### Personalien

#### Wechsel in der Kassenkommission von Publica

Die Delegiertenversammlung von Publica hat Tania Cuck und Adrian Egger als Vertreter der Arbeitnehmenden in die Kassenkommission von Publica gewählt. Sie ersetzen Mahide Aslan und Jorge Serra, die per Ende Juni respektive Ende Dezember 2023 ihren Rücktritt bekanntgegeben haben. Die Arbeitnehmendenver-

## Horizonte und Trends

Donnerstag, 11. Januar 2024, Zürich

Vorabendveranstaltung  
zum Jahresauftakt  
für Pensionskassenvertreter

# 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 einen Rabatt-Gutschein für Tagungen, Schulungen und Workshops von vps.epas. Als Abonnent haben Sie Zugriff auf das digitale Archiv des Verlags auf judocu.ch.

## **Jahresabonnement «Schweizer Personalvorsorge» Fr. 350.–**

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 in der eBibliothek «judocu.ch»

## **Spezialangebot für Stiftungsräte: Fr. 217.– statt Fr. 350.–**

Fr. 217.– 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% (ab 1.1.2014 2.6%) MwSt.

## **Abonnementbestellung**

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



# Der stärkste HR-Titel

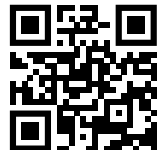
der Deutschschweiz

Relevant. Auflagenstark. Aktuell.



Das hybride Weiterbildungsangebot  
für HR- und Sozialversicherungsfachleute

**PENSO**  
HR, Sozialversicherungen,  
Personalvorsorge





# Penso

## Das ist Penso

Human Resources Management befindet sich im Umbruch. Penso versteht sich als Begleiterin, Ratgeberin und Inspiratorin für Menschen, die mit Menschen arbeiten sowie als hybrides Weiterbildungsangebot für HR- und Sozialversicherungsfachleute. Penso vermittelt Freude an frischen Ideen, liefert fundiertes Faktenwissen und lässt die besten Experten der Schweiz zu Wort kommen.

## Diese Themen bringt Penso

- Penso-Artikel vertiefen Themen der Personalvorsorge und Sozialversicherung in der Unternehmenspraxis, Trends im HRM, Personalmanagement, HR-Digitalisierung, Gesundheit und Job. Handouts zum kostenfreien Download fassen die wichtigsten Informationen und Quellen zusammen.
- Experten stellen sich in kompakten Webinaren den konkreten Fragen der Praktiker über Personalvorsorge, Gesundheitsmanagement, Arbeitsrecht, Payroll, Kommunikation und Coaching.
- Gesundheitsthemen und Wellbeing wirklich verstehen: Penso arbeitet mit den besten Gesundheitsexperten der Schweiz zusammen.
- Ein täglicher Newsfeed im Web oder per Newsletter (wöchentlich) informiert über neueste Arbeitsrechtsurteile, Arbeitsmarktentwicklungen, Gesundheitstrends, Personalien, HR-Kongresse, Studien und Versicherungsthemen.

## Kurz-Abo «Penso»

**Fr. 25.–**

Zugang für 6 Wochen  
Unbeschränkter Zugang zu allen Inhalten auf [penso.ch](https://penso.ch)  
jederzeit online kündbar

## Jahresabo «Penso»

**Fr. 160.–**

Während 1 Jahr:  
Unbeschränkter Zugang zu allen Inhalten auf [penso.ch](https://penso.ch)  
6 Printausgaben «Penso»  
Wöchentlicher Newsletter «Penso Update»  
Zeitschrift als E-Paper lesen  
Neu inbegriffen online «knowhow-meetings» wählen Sie zwischen 4 online «knowhowmeetings» Themen HR oder 4 online «knowhowmeetings» Themen Sozialversicherung

## Jahresabo «Penso PLUS»

**Fr. 240.–**

Während 1 Jahr:  
Unbeschränkter Zugang zu allen Inhalten auf [penso.ch](https://penso.ch)  
6 Printausgaben «Penso»  
Wöchentlicher Newsletter «Penso Update»  
Zeitschrift als E-Paper lesen  
Neu inbegriffen 8 online «knowhow-meetings» in Themen HR und Sozialversicherung

Preise in Franken, exkl. 2.5% MwSt.  
(ab 1.1.2024 2.6% MwSt.)

## Abonnementbestellung

Patricia Bärtschi Schmid  
[abo@vps.epas.ch](mailto:abo@vps.epas.ch)  
+41 (0)41 317 07 24  
[vps.epas.ch](https://vps.epas.ch)

# sosipedia

## RECHERCHE . PORTAL



AHV/IV/EO



ATSG



Krankenversicherung



Unfallversicherung

## Das 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.



[sosipedia.swiss](https://sosipedia.swiss)

### Kurzlizenz: Fr. 12.–

Unbeschränkter Zugang zu allen Inhalten auf all Ihren Geräten für 48 Stunden

### Jahreslizenz: Fr. 240.–

Unbeschränkter Zugang zu allen Inhalten auf all Ihren Geräten während 1 Jahr

### Studenten-Jahreslizenz: Fr. 60.–

mit Studiennachweis



Berufliche Vorsorge



Arbeitsrecht



Steuern



Internationales

## «Antworten sind schnell gefunden und immer topaktuell»



**Hans-Ulrich Stauffer**

Fachverantwortlicher Berufliche Vorsorge

ohne Eigentumsförderung (W  
 Überentschädigungskürzung BVG Bindungswirk  
 Scheidung BVG  
 Risikoprämie Pflegekind Leistungsfa  
 Anrechnungsprinzip  
 Waisen Leistungskoordination BVG Verbindungs  
 Koordnierter Lohn/Versicherter Lohn  
 Lebenspartnerschaft Rückdeckung  
 Kinderrente BVG Vorsorgeausgleich Altersgutschrift, Altersguthaben

# Fachkompetenz für Mitglieder



# von Vorsorgewerken.

## **Die Zeitschrift für Organe der Vorsorgewerke und Arbeitgeber, die in einer Sammel- oder Gemeinschaftseinrichtung angeschlossen sind.**

Sammel- und Gemeinschaftseinrichtungen sind gefordert, ihre wachsende Zahl von Anschlüssen unterschiedlicher Grösse fachlich auf dem Laufenden zu halten. Dies können sie monatlich mit dem neuen E-Paper «Fokus Vorsorge».

Fokus Vorsorge kann von Sammeleinrichtungen abonniert und an die Mitglieder der Vorsorgewerke weitergeleitet werden.

Fokus Vorsorge erscheint nur in elektronischer Form und kann so einfach an die angeschlossenen Betriebe weitergeleitet werden.

Fokus Vorsorge enthält keine Fremdwerbung. Sammel- und Gemeinschaftseinrichtungen, die diese Zeitschrift abonnieren, haben aber Gelegenheit eigene Mitteilungen oder Werbung zu integrieren.

**Weitere Informationen: [vps.epas.ch](http://vps.epas.ch)**

# Horizonte und Trends

Vorabendveranstaltung zum  
Jahresauftakt für Pensionskassen

**Donnerstag, 11. Januar 2024**  
**Zürich**

---

Nach einer Achterbahnfahrt in den (Anlage-) Jahren 2021 und 2022 kehrt 2023 wieder etwas Normalität ein. Sind wir damit in einer neuen, stabilen Zins- und Anlagewelt angekommen? Und wie können und sollen sich Pensionskassen hinsichtlich Anlagen, aber auch Leistungsgestaltung und -finanzierung positionieren? Und ist die anstehende Abstimmung zur BVG-Reform für die Pensionskassen Gefahr oder Chance? Der traditionelle Jahresauftakt gibt Gelegenheit, diese Fragen mit Spezialistinnen und Spezialisten zu diskutieren.

---

## Inhalt und Referentinnen

### **Pensionskassenwelt 2024**

Wie orientieren sich Pensionskassen in der (etwas) stabileren neuen Zinswelt? Was bringt die BVG-Reform und wie ist dem Abstimmungskampf aus Sicht der Fachwelt entgegenzuschauen?

**Saranda Bytyqi**, Geschäftsführerin Implenia Vorsorge

Und drei weitere Führungspersonen von Pensionskassen zu den wichtigsten Aspekten des neuen Jahrs aus Sicht der beruflichen Vorsorge.

### **Anlage- und Konjunkturperspektiven 2024**

**Philippe Bertschi**, Portfolio Manager, Schrodgers

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

Pictet Asset Management

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

*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

### **Zeit**

17.15 – 18.40 Uhr,  
anschliessend Apéro riche

### **Kosten**

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

AGB: vps.epas.ch

### **Auskünfte**

Team Academy  
+41 (0)41 317 07 07  
academy@vps.epas.ch



**Anmeldung und  
weitere Informationen  
unter vps.epas.ch**

*Programmänderungen vorbehalten*

## **Sponsoren**

## Berufliche Vorsorge

Grundlagen



# Einführung in die berufliche Vorsorge

Modulkurs für Stiftungsräte  
und weitere Interessierte

21./28.2., 6./13./20.3.2024,

Luzern-Kriens

30.5., 6./13./20./27.6.2024, Zürich

---

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

### **Mittwoch, 21. Februar/Donnerstag, 30. Mai 2024**

#### **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 Schächter, Tristan Imhof,**

**Markus Lustenberger, Dieter Stohler**

### **Mittwoch, 28. Februar/Donnerstag, 6. Juni 2024**

#### **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**

### **Mittwoch, 6. März/Donnerstag, 13. Juni 2024**

#### **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**

### **Mittwoch, 13. März/Donnerstag, 20. Juni 2024**

#### **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**

### **Mittwoch, 20. März/Donnerstag, 27. Juni 2024**

#### **Modul 5: Leistungen, Leistungskoordination und steuerliche Behandlung der 2. Säule**

**Martin Dumas, Simone Emmel, Peter Lang, Max Ledergerber**

*Programmänderungen vorbehalten*

#### **Ort**

vps.epas,  
Ringstrasse 27, (3. Stock)  
6010 Kriens

Novotel City-West,  
Schiffbaustrasse 13, 8005 Zürich

#### **Zeit**

Ganzer Kurs: 5 Tage,  
09.15 – 16.45 Uhr

#### **Kosten**

Fr. 3300.– pro Teilnehmer  
(Einzeltage Fr. 740.–)

#### *Spezialpreise*

Für Abonnenten mit persönlichem Abo der «Schweizer Personalvorsorge»:

Fr. 3050.– pro Teilnehmerin  
(Einzeltage Fr. 690.–)

Preise inkl. digitale Unterlagen,  
BVG-Gesetzessammlung,  
Zugriff auf alle Online-Inhalte von  
Sospedia für 2 Monate,  
Weiterbildungs-Zertifikat, Pausen-  
erfrischungen 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)

#### **Auskünfte**

Team Academy  
+41 (0)41 317 07 07  
academy@vps.epas.ch

*Weitere Durchführungen im  
Oktober/November 2024:  
Olten und Webinar*



**Anmeldung und  
weitere  
Informationen  
unter vps.epas.ch**

## Credit Points



# Pensionskassen- führung für Stiftungsräte

Zweitägiger Einführungs-Workshop  
mit zahlreichen Case Studies

**6. und 20. März 2024**

**Olten**

---

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, 6. März 2024**

#### 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, 20. März 2024**

#### 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

#### Zeit

2 Tage, 09.00 – 16.45 Uhr

#### Kosten

Fr. 1990.– pro Teilnehmer

#### Spezialpreis

Für Abonnenten mit persönlichem Abo der «Schweizer Personalvorsorge»: Fr. 1890.– pro Teilnehmerin

Preise inkl. digitale Unterlagen, «Führungsdrehbuch», BVG-Gesetzessammlung, Zugriff auf alle Online-Inhalte von Sospedia für 2 Monate, Weiterbildungs-Zertifikat, bei Präsenzunterricht inkl. Pausen-erfrischungen und Mittagessen

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

#### Credit Points

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

#### Auskünfte

Team Academy  
+41 (0)41 317 07 07  
[academy@vps.epas.ch](mailto:academy@vps.epas.ch)

*Weitere Durchführungen  
im Juni 2024: Zürich  
und im September 2024: Kriens*



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

Programmänderungen vorbehalten

#### Credit Points



# Fokus Pensionskasse

Digitales Update zu Asset Management,  
Leistungsgestaltung und Nachhaltigkeit

**Montag, 11. März 2024**

**Montag, 24. Juni 2024**

**16.00 – 17.15 Uhr, Live-Webinar**

---

Pensionskassen investieren langfristig. Dies bedeutet aber nicht, dass ihre Verantwortungsträgerinnen und -träger die Augen verschliessen können vor aktuellen Entwicklungen. Das digitale Format «Fokus Pensionskasse» ermöglicht es ihnen, einmal pro Quartal einen Input für ihre Führungsentscheide zu erhalten – kompakt, fundiert, interaktiv. Die Teilnahme ist kostenlos, dank des digitalen Formats lässt sich das Weiterbildungselement problemlos in den Arbeitsalltag integrieren.

---

## Inhalt und Referenten

Es werden jeweils drei bis vier Präsentationen zu aktuellen Themen gezeigt.

Anschliessend findet eine Diskussion mit den Speakern unter Einbezug des virtuellen Publikums statt.

### *Moderation*

**Kaspar Hohler**, Chefredaktor Schweizer Personalvorsorge

## Zielgruppe

Das Webinar richtet sich insbesondere an Führungspersonen von Pensionskassen (Stiftungsrätinnen und Stiftungsräte, Geschäftsführer, Anlageverantwortliche) sowie weitere Personen, die sich beruflich im BVG engagieren.

## **Zeit**

Die Live-Webinare finden jeweils von 16.00 – 17.15 Uhr als Online-Durchführung statt

## **Kosten**

Die Teilnahme ist kostenlos. Eine Anmeldung ist notwendig.

## **Auskünfte**

Team Academy  
+41 (0)41 317 07 07  
academy@vps.epas.ch

Quartalsweise Durchführung



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

*Programmänderungen vorbehalten*

**Sponsoren**

**Schroders Vontobel**

**Know-how-Partner**

**Swiss  
Sustainable  
Finance**

**PPCmetrics**

**Berufliche Vorsorge**  
Aufbau und Vertiefung



## Fit for Pension-Governance

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

**Mittwoch, 10. April 2024**  
**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 können (inkl. möglicher Handlungsoptionen des Führungsorgans)
- 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

**Marco Cincera**, dipl. Pensionsversicherungsexperte,

MSc ETH Mathematik, Partner Toptima 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**

Hotel Glockenhof  
Sihlstrasse 31, 8001 Zürich

## **Zeit**

09.00 – 16.00 Uhr

## **Kosten**

Fr. 830.– pro Teilnehmer

## *Spezialpreis*

Für Abonnenten mit persönlichem Abo der «Schweizer Personalvorsorge»:

Fr. 790.– 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

## **Auskünfte**

Team Academy

+41 (0)41 317 07 07

academy@vps.epas.ch



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

Programmänderungen vorbehalten

Credit Points





**CHF 50.– Rabatt**  
für Abonnenten der «Schweizer  
Personalvorsorge»  
unter Angabe der Abonnenennummer

## CAS «Berufliche Vorsorge»

*Weiterführende Ausbildung für  
Personen mit guten Grundkenntnis-  
sen in der beruflichen Vorsorge*

**April 2024 bis November 2024  
(6. Durchführung)  
Warth/Oberwaid St.Gallen/  
Meisterschwanden**

Die berufliche Vorsorge ist in ein weites Feld eingebettet: Das BVG gibt die rechtliche Grundlage der beruflichen Vorsorge vor. Daneben sind Reglemente auszuarbeiten und zu berücksichtigen (Leistungsreglemente, Reglemente zur Teilliquidation oder zur Vermögensanlage etc.). Wichtig sind die Koordinationsfragen im Zusammenspiel mit anderen Sozialversicherungen und der Bezug zum Steuerrecht. Ein spezielles Element der beruflichen Vorsorge sind die Solidaritäten und deren Auswirkungen auf strategische Managemententscheide. Zentral sind dabei neben den versicherungstechnischen auch die anlageseitigen Risiken. Die Entwicklung der Pensionskasse und damit die Leistungen hängen davon ab.



## Inhalt

Der Lehrgang wird vom Institut für Rechtswissenschaft und Rechtspraxis (IRP-HSG) in Zusammenarbeit mit dem Zentrum für Haftpflicht-, Privat- und Sozialversicherungsrecht (HAVE) durchgeführt.

Die Durchführung umfasst 15 Präsenztage in 3 Modulen (à 5 Studientage). Die Teilnehmenden bereiten sich im Selbststudium auf die Module vor und reflektieren die erlernten Inhalte in einer Lernkontrolle.

Ziel des Lehrgangs: Aktive Kenntnis der strukturellen Grundlage der beruflichen Vorsorge, der finanzökonomischen und versicherungstechnischen Aspekte und der rechtlichen Rahmenbedingungen.

### **Modul 1 • 22. – 26. April 2024**

Einordnung der beruflichen Vorsorge in das Versicherungssystem/ rechtliche und mathematische Grundlagen/Organisation der beruflichen Vorsorge

### **Modul 2 • 9. – 13. September 2024**

Leistungen, Leistungskoordination, Bewertungen und ökonomische Fragestellungen

### **Modul 3 • 11. – 15. November 2024**

Vermögensanlagen und Asset-Liability-Management

## Studienleitung

Dr. oec. HSG Roger Baumann, Prof. Dr. iur. Marc Hürzeler

## Zielgruppe

Weiterführende Ausbildung für Personen mit guten Grundkenntnissen in der beruflichen Vorsorge.

Der Lehrgang richtet sich insbesondere an: Mitarbeitende von Vorsorgeeinrichtungen (Geschäftsführung, oberes und mittleres Kader); Stiftungsräte; Anwältinnen; Angehörige von Gerichten; Aufsichtsbehörden; Mitarbeitende von Revisionsgesellschaften mit Tätigkeit in der beruflichen Vorsorge; Mitarbeitende von Banken und Versicherungen, Asset Manager; Personen aus dem Beratungsbereich (Rechtsschutzversicherungen, spezialisierte Beratungsfirmen); Broker und Intermediäre.

## **Ort**

Modul 1: 22. – 26. April 2024, Kartause Ittingen, Warth  
Modul 2: 9. – 13. September 2024, Oberwaid St.Gallen  
Modul 3: 11. – 15. November 2024, Seerose Resort, Meisterschwanden

## **Kosten**

Fr. 13 500.– pro Teilnehmerin.

## *Spezialpreis*

Frühbucherpreis bei Anmeldung bis Ende November 2023: Fr. 12 500.–.

Inbegriffen sind die Kursunterlagen, der Zugang zur Online-Lernplattform des IRP-HSG und zu judocu, die Prüfungsgebühr, das Zertifikat, die Mittagessen inkl. Mineralwasser und Kaffee und die Pausenverpflegungen. Nicht inbegriffen sind Anreise, Abendessen und Unterkunft.

## **Zertifikat**

Teilnehmende, die alle Module besucht und die jeweils durchgeführten Lernkontrollen erfolgreich absolviert haben, erhalten das mit 10 ECTS bewertete Zertifikat (Certificate of Advanced Studies: CAS «Berufliche Vorsorge»). Es handelt sich um ein universitäres Postgraduate-Zertifikat des IRP-HSG. Bei Nichtbestehen der Lernkontrollen wird eine Teilnahmebescheinigung erteilt.

## **Weitere Informationen und Anmeldung**

Institut für Rechtswissenschaft und Rechtspraxis IRP-HSG  
Universität St.Gallen  
Bodanstrasse 4, 9000 St.Gallen  
+41 71 224 24 24  
cas-irp@unisg.ch, irp.unisg.ch/bvg



## **Veranstalter**

Der Lehrgang wird vom Institut für Rechtswissenschaft und Rechtspraxis (IRP-HSG) in Zusammenarbeit mit dem Zentrum für Haftpflicht-, Privat- und Sozialversicherungsrecht (HAVE) durchgeführt



Universität St.Gallen

Institut für Rechtswissenschaft  
und Rechtspraxis



# Leistungsfall- management

Zweitägiger Intensivkurs:

Wir diskutieren und  
lösen Ihre Problemfälle

**24. und 25. April 2024**

**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.

## Inhalt und Referenten

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 Leistungscoordination 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 Leistungscoordination.

Fälle: Bitte stellen Sie uns Ihren Fall bis am 15. März 2024 zu. Die Teilnehmenden unterstehen einer Geheimhaltungspflicht. Teilnehmerzahl: Maximal 25 Personen.

**Martin Dumas**, Advokat und Mediator SAV, CAS Berufliche Vorsorge (IRP-HSG), Partner Anwaltsgemeinschaft Byland, Diehl, Dumas, Emmel, Robin, Stauffer, Suter in Basel

**Simone Emmel**, Advokatin, Partnerin Anwaltsgemeinschaft Byland, Diehl, Dumas, Emmel, Robin, Stauffer, Suter in Basel

## Ort

Seehotel Waldstätterhof,  
Waldstätterquai 6, 6440 Brunnen

## Zeit

2 Tage inkl. Übernachtung  
1. Tag: 09.30 – 17.30 Uhr,  
ab ca. 19 Uhr gemeinsames  
Abendessen  
2. Tag: 08.15 – 17.00 Uhr

## Kosten

Fr. 2630.– pro Teilnehmer

## Spezialpreise

Für Abonnenten mit persönlichem Abo der «Schweizer Personalvorsorge» und Mitglieder VVP: Fr. 2430.– 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

## Auskünfte

Team Academy  
+41 (0)41 317 07 07  
academy@vps.epas.ch



**Anmeldung und weitere Informationen unter vps.epas.ch**

Programmänderungen vorbehalten

## Credit Points



## Workshop für Präsidenten und Vizepräsidenten von Führungsorganen der Pensionskassen

Ein Praktiker-Workshop:  
Kompetenzen vermitteln –  
Erfahrungsaustausch pflegen

**Donnerstag, 2. Mai 2024**  
**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
- Fragestellungen aus Sicht der Sozialpartner

## Ziele

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

## Referenten

Lukas Müller-Brunner, Direktor Schweizerischer Pensionskassenverband ASIP

Peter Schnider, Direktor vps.epas

## Zielgruppe

Exklusiv und ausschliesslich für Präsidenten und Vizepräsidenten von Führungsorganen.

## **Ort**

Sheraton Hotel Pfingstweid  
Pfingstweidstrasse 100, 8005 Zürich

## **Zeit**

14.00 – 18.00 Uhr  
(Ab 13.30 Begrüssungskaffee)  
Anschliessend Apéro

## **Kosten**

Fr. 750.– pro Teilnehmer

### *Spezialpreis*

Für Abonnenten mit persönlichem Abo der «Schweizer Personalvorsorge» und Präsidenten und Vizepräsidenten, deren Vorsorgeeinrichtung Mitglied des ASIP ist: Fr. 700.– pro Teilnehmerin

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

AGB: vps.epas.ch

## **Credit Points**

Berufliche Vorsorge: 5 CP

## **Auskünfte**

Team Academy  
+41 (0)41 317 07 07  
academy@vps.epas.ch



**Anmeldung und weitere Informationen unter [vps.epas.ch](http://vps.epas.ch)**

Programmänderungen vorbehalten

Partner



Credit Points





# vps.epas-Labor

## Finanzielle Führung von Pensionskassen

Eintägiger Workshop über chancen- und risikoorientierte Führung: Wo sind die strategischen Risiken? Wie werden sie überwacht (IKS) und gesteuert?

**Dienstag, 14. Mai 2024**  
**Luzern-Kriens**

---

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 Risikenmatrix
- 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

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

vps.epas,  
Ringstrasse 27, (3. Stock)  
6010 Kriens

## Zeit

08.45 – 17.00 Uhr

## Kosten

Fr. 880.– pro Teilnehmer

## Spezialpreise

Für Abonnenten mit persönlichem Abo der «Schweizer Personalvorsorge» und Mitglieder VVP:  
Fr. 840.– pro Teilnehmerin

Bei gemeinsamer Mehrpersonen-Anmeldung und identischer Rechnungsadresse:

1. Teilnehmer ganzer Preis,  
ab 2. Teilnehmerin 10% Rabatt.  
Nachträgliche Buchungen profitieren nicht vom Rabatt.

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

AGB: vps.epas.ch

## Credit Points

Berufliche Vorsorge: 10.5 CP  
Cicero: 9 CP

## Auskünfte

Team Academy  
+41 (0)41 317 07 07  
academy@vps.epas.ch



**Anmeldung und  
weitere Informationen  
unter vps.epas.ch**

Programmänderungen vorbehalten

Credit Points



**Berufliche Vorsorge**

Grundlagen



## Lehrgang Spezialist/in Risikoleistungen BVG

Grundlagenkurs 6 Module à 3 Stunden

**16./23. Mai, 6./13./20./27. Juni 2024**  
**Zürich**

---

Risikoleistungen im BVG stehen im Spannungsfeld zwischen Sozialversicherungs- und Privatrecht und stellen in der beruflichen Vorsorge, die sich durch eine bunte Vielfalt von Rechtsträgern und Durchführungsreglementen auszeichnet, immer wieder einige Herausforderungen. Der Lehrgang geht von den Rechtsgrundlagen über die Fragen der Gesundheitsprüfung und Anzeigenpflichtverletzung bis zu Fragen der Zuständigkeit und der Leistungskoordination.

---



## Inhalt und Referentinnen

### **Donnerstag, 16. Mai 2024**

**Modul 1:** BVG im Spannungsfeld zwischen Sozialversicherungs- und Privatrecht

### **Donnerstag, 23. Mai 2024**

**Modul 2:** Gesundheitsprüfung, Anzeigepflichtverletzung und Gesundheitsvorbehalt

### **Donnerstag, 6. Juni 2024**

**Modul 3:** Invalidity aus Sicht des BVG

### **Donnerstag, 13. Juni 2024**

**Modul 4:** Zuständigkeit

### **Donnerstag, 20. Juni 2024**

**Modul 5:** Leistungskoordination, Leistungsaufschub und Überentschädigung

### **Donnerstag, 27. Juni 2024**

**Modul 6:** Schlusstest

Simone Hunn, Rechtsanwältin, Rechtskonsulentin PKRück

Katja Imboden, Rechtsanwältin, Rechtskonsulentin PKRück

Samuel Bruhin, Rechtsanwalt, Rechtskonsulent PKRück

Nicole Keller, Senior Fachspezialistin PKRück

## Zielgruppe

Der Lehrgang richtet sich an Praktikerinnen und Praktiker sowie an Juristinnen und Juristen, die sich fachlich spezialisieren wollen. Es werden fachliche Grundlagen zum Thema Risikoleistungen vermittelt und an Beispielen geübt.

*Programmänderungen vorbehalten*

## **Ort**

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

## **Zeit**

13.45 – 16.45 Uhr

## **Kosten**

Fr. 2490.– pro Teilnehmer

Preise inkl. digitale Unterlagen,  
Weiterbildungs-Zertifikat und  
Pausenerfrischungen

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

## **Credit Points**

Berufliche Vorsorge: 30 CP

## **Auskünfte**

Team Academy  
+41 (0)41 317 07 07  
[academy@vps.epas.ch](mailto:academy@vps.epas.ch)



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



# Vorsorge-Summit: Macht die 2. Säule zur Frauensache

Von Frauen für Frauen:

Eine Fach- und Netzwerk-Veranstaltung  
zur beruflichen Vorsorge

**Donnerstag, 23. Mai 2024**  
**Zürich**

---

Frauen sind in der 2. Säule längst nicht mehr nur mit-versichert. Den damit verbundenen Wandel in der beruflichen Vorsorge gilt es gemeinsam zu gestalten. Das Vorsorge-Summit bietet allen Frauen Gelegenheit, Erfahrungen und Ideen auszutauschen und ihr Wissen einzubringen.

---

## Inhalt und Referentinnen

Das Programm erscheint im Januar 2024.

*Tagungsleitung und Moderation*

Svenja Schmidt, Kate Kristovic, Isabelle Vetter

## Zielgruppe

Die Veranstaltung richtet sich an Stiftungsrätinnen, Geschäftsführerinnen, Verwaltungsfachfrauen, Expertinnen, Vorsorgeberaterinnen, Aktuarinnen, Juristinnen, Politikerinnen, Pensionskassenmitarbeiterinnen und interessierte Frauen.

## Ort

Zunftthaus zur Saffran in Zürich,  
Limmatquai 54, 8001 Zürich

## Zeit

15.00 – 17.00 Uhr,  
(Ab 14.30 Uhr Begrüssungskaffee,  
17.00 Uhr Apéro)

**Die Teilnahme ist kostenlos,  
die Anzahl Teilnehmerinnen ist  
beschränkt.**

Das Veranstaltungsteam besteht  
aus Kate Kristovic, Svenja Schmidt,  
Isabelle Vetter und vps.epas.

AGB: vps.epas.ch

## Credit Points

Berufliche Vorsorge: 2.5 CP

## Auskünfte

Team Academy  
+41 (0)41 317 07 07  
academy@vps.epas.ch



**Anmeldung und  
weitere Informationen  
unter vps.epas.ch**

*Programmänderungen vorbehalten.*

Sponsoren



Credit Points



VORSORGE

Grösster PK-Event  
der Schweiz

# SYMPOSIUM

DE PREVOYANCE



**5./6. Juni 2024** | Messe Zürich

**Programm in Deutsch und Französisch**



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

Hauptsponsoren



Know-how-Partner



**die Mobiliar**



PERREARD PARTNERS  
INVESTMENT



**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**



**GOLDING**



**Kooperationspartner**



# Sozialversicherungs- rechtstagung 2024

**Dienstag, 14. Mai 2024**  
**Grand Casino Luzern**

Die Landschaft des Sozialversicherungsrechts ist ausgesprochen vielfältig: Es findet sich Altbewährtes neben weniger bewährtem, doch Gewohntem, und immer wieder auch Neues. Je nach thematischer Optik sind Highlights zu entdecken oder aber Probleme, und zuweilen eröffnen sich auch Perspektiven. Unter diesem Blickwinkel werden an der Tagung einerseits aktuelle Anwendungsfragen und Problemfelder in den Hauptrechtsgebieten beleuchtet und andererseits wichtige Neuerungen in einzelnen Zweigen vorgestellt.

## **Veranstalter**

Zentrum für Haftpflicht-, Privat- und Sozialversicherungsrecht, Eglisau, in Zusammenarbeit mit dem Institut für Rechtswissenschaft und Rechtspraxis IRP-HSG, St.Gallen

## **Mitveranstalter**



**Universität St.Gallen**

Institut für Rechtswissenschaft  
und Rechtspraxis

## **Weitere Informationen und Anmeldung**

HAVE/REAS, Zentrum für Haftpflicht-,  
Privat- und Sozialversicherungsrecht  
Postfach, 8193 Eglisau,  
Tel. 043 422 40 10,  
E-Mail: [tagung@have.ch](mailto:tagung@have.ch), [have.ch](http://have.ch)



# BVG-Tagung 2024

**Donnerstag, 13. Juni 2024**  
**Grand Casino Luzern**

Die berufliche Vorsorge ist ein sehr komplexes Rechtsgebiet. Der Zugang ist nicht einfach, zumal neben dem zwingenden Bundessozialversicherungsrecht das dispositive Privatrecht im überobligatorischen Bereich zur Anwendung gelangt. Nebst den in verschiedenen Gesetzen enthaltenen Rechtsgrundlagen (BVG, FZG, OR, ZGB u.a.m.) kommt der Rechtsprechung des Bundesgerichts eine überragende Bedeutung zu. Immer wieder wird durch klärende Urteile die Jahrzehnte alte Praxis durchgeschüttelt. Auch heute noch gibt es auf zahlreiche Fragen keine klaren Antworten und neue Problemkreise treten immer wieder auf. Ziel ist es, den Tagungsteilnehmenden Argumente und Entscheidungshilfen zu geben, die in der täglichen Arbeit weiterhelfen.

## **Veranstalter**

Zentrum für Haftpflicht-, Privat- und Sozialversicherungsrecht, Eglisau, in Zusammenarbeit mit dem Institut für Rechtswissenschaft und Rechtspraxis IRP-HSG, St.Gallen

## **Weitere Informationen und Anmeldung**

HAVE/REAS, Zentrum für Haftpflicht-, Privat- und Sozialversicherungsrecht  
Postfach, 8193 Eglisau,  
Tel. 043 422 40 10,  
E-Mail: [tagung@have.ch](mailto:tagung@have.ch), [have.ch](http://have.ch)



## **Mitveranstalter**



**Universität St.Gallen**

Institut für Rechtswissenschaft  
und Rechtspraxis

Auch als  
Livestream  
buchbar

# Luzerner Tagung zum Vorsorgerecht 2024

Tagung für Juristen, Geschäftsführer  
von Vorsorgeeinrichtungen,  
Pensionsversicherungsexperten  
und Wirtschaftsprüfer

**September 2024**  
**Luzern-Kriens**

---

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

---

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.



## Inhalt

Themen und Programm erscheinen im Frühling 2024.

### *Tagungsmoderation*

**Benjamin Dubach**, MLaw, wissenschaftlicher Assistent  
und Doktorand an der Universität Luzern

**Peter Schnider**, Direktor vps.epas

## Extra

Nach der Tagung erscheint ein Tagungsband mit den wichtigsten Punkten der Referate. Die Teilnehmenden der Tagung erhalten ein kostenloses E-Book in der judocu-e-Bibliothek.

## **Ort**

vps.epas,  
Ringstrasse 27, (3. Stock)  
6010 Kriens

Livestream: vps.epas-Lernplattform

## **Zeit**

13.00 – 17.15 Uhr

## **Kosten**

Fr. 480.– pro Teilnehmer

### *Spezialpreise*

Bei gemeinsamer Mehrpersonen-  
Anmeldung und identischer  
Rechnungsadresse:

1. Teilnehmer ganzer Preis,  
ab 2. Teilnehmerin 10% Rabatt.  
Nachträgliche Buchungen  
profitieren nicht vom Rabatt.

Studierende und Assistierende:  
Fr. 50.– pro Teilnehmerin

Preise inkl. digitale Unterlagen,  
Weiterbildungs-Zertifikat,  
Tagungsband als E-Book  
und Pausenerfrischungen

AGB: vps.epas.ch

## **Credit Points**

Berufliche Vorsorge: 4.5 CP

Cicero: 4 CP

Fachanwälte SAV Haftpflicht- und  
Versicherungsrecht: 2 CP

## **Auskünfte**

Team Academy  
+41 (0)41 317 07 07  
academy@vps.epas.ch



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

*Programmänderungen vorbehalten.*

## **Mitveranstalter**

## **Credit Points**



Jährlich  
neue aktuelle  
Modulthemen

## In Form – informiert 2024

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

**17. und 18. September 2024**  
**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 2024 finden Sie ab Februar 2024 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.**



**Anmeldung und weitere Informationen unter [vps.epas.ch](http://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. 2100.– pro Teilnehmer

### *Spezialpreise*

Für Abonnenten mit persönlichem  
Abo der «Schweizer Personal-  
vorsorge»: Fr. 2020.– pro Teilnehmer

Treue-Rabatt für erneute Teilnahme  
an «In Form – informiert»: Fr. 150.–  
pro Teilnehmerin

Bei gemeinsamer Mehrpersonen-  
Anmeldung und identischer  
Rechnungsadresse:

1. Teilnehmer ganzer Preis,  
ab 2. Teilnehmerin 10% Rabatt.  
Nachträgliche Buchungen  
profitieren nicht vom Rabatt.

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

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

## **Credit Points**

Berufliche Vorsorge: 16.5 CP  
Cicero: 13 CP

## **Auskünfte**

Team Academy  
+41 (0)41 317 07 07  
[academy@vps.epas.ch](mailto:academy@vps.epas.ch)

Partner

Credit Points



Auch als  
Livestream  
buchbar

# Sammel- und Gemeinschafts- einrichtungen

Tagung für Geschäftsführer,  
Stiftungsräte und Kadermitarbeitende  
zu aktuellen Fragen

**Donnerstag, 26. September 2024**  
**Luzern-Kriens**

---

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**

Themen und Programm erscheinen im Frühling 2024.

**Zielgruppe**

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

**Ort**

vps.epas,  
Ringstrasse 27, (3. Stock)  
6010 Kriens

Livestream: vps.epas-Lernplattform

**Zeit**

13.30 – 17.30 Uhr,  
anschliessend Apéro

**Kosten**

Fr. 480.– pro Teilnehmer

*Spezialpreis*

Bei gemeinsamer Mehrpersonen-Anmeldung und identischer Rechnungsadresse:

1. Teilnehmer ganzer Preis,  
ab 2. Teilnehmerin 10% Rabatt.  
Nachträgliche Buchungen profitieren nicht vom Rabatt.

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

AGB: vps.epas.ch

**Credit Points**

Berufliche Vorsorge: 4.5 CP

**Auskünfte**

Team Academy  
+41 (0)41 317 07 07  
academy@vps.epas.ch



**Anmeldung und  
weitere Informationen  
unter vps.epas.ch**

Programmänderungen vorbehalten

Partner

inter\_pension

Credit Points



## Fachbücher, Lerntools



### Jahrbuch der Sozialversicherungen 2024

Diese jährlich erscheinende Kompaktübersicht ist ein unentbehrliches Nachschlagwerk für die Ausbildung, für Berater von Versicherungen, Finanzen, Treuhand, Behörden und allen, die sich schnell über wesentliche Themen der schweizerischen Sozialversicherungen informieren wollen.

---

13. aktualisierte Auflage 2024, Erscheinung November 2023, Gertrud E. Bollier, 176 Seiten, Deutsch, Französisch, Italienisch oder Englisch, inkl. eBook, Fr. 58.–, (inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten).

**10% Rabatt ab zwei Stück oder im Abonnement  
Kombi-Angebote finden Sie auf [hrm4you.ch](http://hrm4you.ch)**

#### Weitere Informationen und Bestellungen:

[abo@vps.epas.ch](mailto:abo@vps.epas.ch), [vps.epas.ch](mailto:vps.epas.ch)  
und [info@hrm4you.ch](mailto:info@hrm4you.ch), [hrm4you.ch](http://hrm4you.ch)



### Leitfaden schweizerische Sozialversicherungen

Im August 2022 ist die 17. überarbeitete Auflage des Leitfadens erschienen, nun mit elf Sozialversicherungen. Neu dazugekommen sind die Überbrückungsleistungen für ältere Arbeitslose. Aufgrund der IV-Reform 2022 wurde dieses Kapitel komplett neu aufbereitet. Auch das Kapitel Ergänzungsleistungen wurde ans neue Gesetz angepasst. Trotz dem grossen Umfang lässt sich alles leicht finden, weil der Aufbau der einzelnen Kapitel immer gleich gliedert ist.

---

17. aktualisierte Auflage 2022, Gertrud E. Bollier, 1028 Seiten, Deutsch, inkl. eBook, Fr. 139.– (inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

**Kombi-Angebote finden Sie auf [hrm4you.ch](http://hrm4you.ch)**

#### Weitere Informationen und Bestellungen:

[abo@vps.epas.ch](mailto:abo@vps.epas.ch), [vps.epas.ch](mailto:vps.epas.ch)  
und [info@hrm4you.ch](mailto:info@hrm4you.ch), [hrm4you.ch](http://hrm4you.ch)



## Lerntool 2024 Ziel HR-Zertifikat HR-Assistent/in

Das Produkt besteht aus einem Buch und einem Online Lerntool. Das Buch enthält einen Überblick sowie wichtige Informationen zur Vorbereitung auf die HR-Zertifikatsprüfung der HRSE. Das Online Lerntool enthält rund 600 Fragen und Antworten und bietet somit eine optimale Vorbereitung für die ausschliesslich elektronisch durchgeführte Zertifikatsprüfung.

### Weitere Informationen und Bestellungen:

abo@vps.epas.ch, vps.epas.ch  
und info@hrm4you.ch, hrm4you.ch

Erscheint im Dezember 2023



## Lerntool 2024 Ziel HR-Fachmann/ HR-Fachfrau

Das ideale Vorbereitungstool zur Prüfung «HR-Fachmann/HR-Fachfrau mit eidg. Fachausweis». Das Lerntool besteht aus einem Buch sowie einer Online-Lernplattform und deckt sowohl das Generalistenwissen als auch das Vertiefungswissen der Fachrichtung A Betriebliches Human Resources Management ab. Mit dem Buch «Ziel HR-Fachmann/HR-Fachfrau» haben Sie bis zur nächsten Prüfung Zugang zur Online-Lernplattform.

### Weitere Informationen und Bestellungen:

abo@vps.epas.ch, vps.epas.ch  
und info@hrm4you.ch, hrm4you.ch

Erscheint im Januar 2024



## Die 2. Säule einfach erklärt

Dieses Buch erklärt die wichtigsten Begriffe der 2. Säule und gibt einen Überblick über die zahlreichen Leistungen einer Vorsorgeeinrichtung in einer einfachen, für Laien verständlichen Sprache. Es richtet sich an alle, weil wir alle direkt oder indirekt von der 2. Säule betroffen sind. Es richtet sich auch an jene, die im Rahmen ihrer beruflichen Tätigkeit, dank dem Milizsystem, in einem Stiftungsrat einer Vorsorgeeinrichtung mitwirken.

---

2017, 108 Seiten, Fr. 19.80 (inkl. MwSt.,  
zzgl. Versandkosten)

### Weitere Informationen und Bestellungen:

abo@vps.epas.ch, vps.epas.ch



## Diktionär für die berufliche Vorsorge

Alle nur erdenklichen Fachbegriffe aus dem Bereich der beruflichen Vorsorge und der angrenzenden Fachgebiete sind gesammelt und übersetzt worden. Erstmals sind dabei vier Sprachen berücksichtigt: Deutsch, Französisch, Italienisch und Englisch.

---

Über 1000 Fachbegriffe, 4 Sprachen, Buch inkl. CD,  
Deutsch/Französisch/Italienisch/Englisch, 2014,  
180 Seiten, Fr. 69.–

### Weitere Informationen und Bestellungen:

abo@vps.epas.ch, vps.epas.ch



# Informationen und Anmeldung

## Leiterin Team Academy

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



## Organisation Academy

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



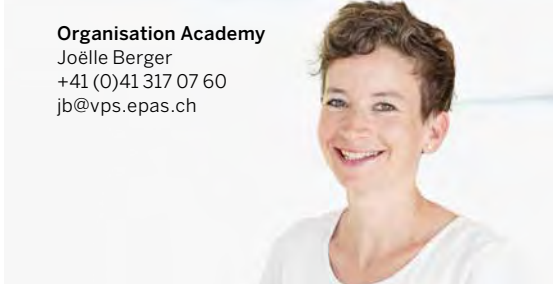
## Organisation Academy

Laetitia Beaud  
+41 (0)41 317 07 61  
lb@vps.epas.ch



## Organisation Academy

Joëlle Berger  
+41 (0)41 317 07 60  
jb@vps.epas.ch



## Organisation Academy

Susi Meyer  
+41 (0)41 317 07 47  
sm@vps.epas.ch



## Allgemein

Die Platzzahl ist begrenzt. 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](http://vps.epas.ch) und [hrm4you](http://hrm4you).  
AGB siehe Internet: [vps.epas.ch](http://vps.epas.ch) und [hrm4you](http://hrm4you)

## Leiterin Nutzermarkt

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



## Nutzermarkt, Administration

Irene Massafra  
+41 (0)41 317 07 63  
im@vps.epas.ch

