

Ausgabe 2017

Ausbildungsseminare für Stiftungsräte "Von Praktikern für Praktiker"

Die KELLER Pensionskassenexperten AG bietet zusammen mit ausgewählten Fachspezialisten Ausbildungsseminare für Stiftungsräte in kleinen Gruppen (4 bis 10 Teilnehmer) an. In Ausbildungseinheiten werden die wesentlichen Themen besprochen.

In den einstündigen Ausbildungseinheiten (Modulen) werden die wichtigsten Punkte des Themas gemeinsam erörtert und in einer Checkliste mit maximal 10 Einträgen zusammengefasst. Als Teilnehmer erarbeiten Sie sich ein Werkzeug für die Beurteilung der Geschäfte im Stiftungsrat. Sie können damit den Fachspezialisten kritische Fragen stellen.

- **Ziel:** Checkliste mit max. 10 Einträgen pro Modul
- **Vorbereitung:** Studium der stiftungseigenen Dokumente
- **Kosten:** CHF 250.- bis CHF 450.- je nach Anlass, Ermässigung bei Anmeldung von vier oder mehr Mitgliedern eines Stiftungsrates
- **Ort:** Frauenfeld, am Sitz der KELLER Pensionskassenexperten AG, wenige Gehminuten vom Bahnhof SBB

Basisseminar BVG für neugewählte Stiftungsräte

- Tagesseminar von 8:30 Uhr bis 17 Uhr mit den Modulen A1 bis A6
- Kosten: CHF 450.- inkl. Mittagessen
- Termine: 21.03.2017, 06.04.2017 und 05.09.2017

Ergänzungsseminar BVG für Stiftungsräte mit ersten Erfahrungen

- Tagesseminar von 8:30 Uhr bis 17 Uhr mit den Modulen B1 bis B6
- Kosten CHF 450.- inkl. Mittagessen
- Termine: 28.03.2017, 12.09.2017 und 21.09.2017

Spezialseminar

Wohlfahrtsfonds und patronale Finanzierungsstiftungen

- Abendseminar von 19 Uhr bis 22 Uhr mit den Modulen C1 bis C3
- Kosten CHF 250.- inkl. Feierabendbier
- Termine: 29.08.2017

Seminar für ganzen Stiftungsrat

- Details nach Absprache

Basisseminar BVG für neugewählte Stiftungsräte

Modul A1: Organisation der Stiftung und Aufgaben des Stiftungsrates

- **Inhalt:** Wesentliche Aufgaben und Verantwortlichkeit
- **Vorbereitung:** Organisationsreglement und Stiftungsurkunde
- **Referent:** Roland Schorr, Pensionskassen-Experte SKPE

Modul A2: Revisionsstelle und Geschäftsführer, Buchhaltung und IKS

- **Inhalt:** Wesentliche Aufgaben von Revisionsstelle und Geschäftsführer, Aufbau und Funktion des IKS und Einfluss auf die Tätigkeit des Stiftungsrates
- **Vorbereitung:** Organisationsreglement und IKS-Unterlagen (sofern vorhanden)
- **Referent:** Erich Kern, Dipl. Wirtschaftsprüfer

Modul A3: Jahresrechnung

- **Inhalt:** Hauptaussagen und Inhalt der Jahresrechnung
- **Vorbereitung:** Jahresrechnung
- **Referent:** Erich Kern, Dipl. Wirtschaftsprüfer

Modul A4: Rechtsgrundlagen und Aufgaben des Experten

- **Inhalt:** Wesentliche Gesetzesgrundlagen "wo finde ich was", Dienstleistungen des Experten inkl. versicherungstechnisches Gutachten
- **Vorbereitung:** Wissenswertes zur 2. Säule – Broschüre der AXA
→ https://www.axa-winterthur.ch/SiteCollectionDocuments/2-saeule-berufliche-vorsorge_de.pdf
- **Referent:** Dr. Philipp Reinhard, Pensionskassen-Experte SKPE

Modul A5: Leistungen und Beiträge

- **Inhalt:** Wesentliche Leistungen, Koordination, Beiträge, Einkauf
- **Vorbereitung:** Vorsorgereglement und Wissenswertes zur 2. Säule
→ https://www.axa-winterthur.ch/SiteCollectionDocuments/2-saeule-berufliche-vorsorge_de.pdf
- **Referent:** Patrick Baeriswyl, Pensionskassen-Experte SKPE

Modul A6: Anlagen und ALM-Studien

- **Inhalt:** Sinn und Zweck von ALM-Studien, Anlagemöglichkeiten und Herausforderungen im Tiefzinsumfeld
- **Vorbereitung:** Anlagereglement und allenfalls vorhandene ALM-Studie
- **Referent:** Stefan Engetschwiler, Investment Consultant/-Controller

Ergänzungsseminar BVG für Stiftungsräte mit ersten Erfahrungen

Modul B1: Technische Grundlagen ,technischer Zinssatz und Berechnung des Umwandlungssatzes

- **Inhalt:** Keine Angst vor Zahlen! Oder was ist die Basis der Deckungskapitalien, der Rückstellungen und des Umwandlungssatzes?
- **Vorbereitung:** Reglement Reserven und Rückstellungen
- **Referent:** Dr. Philipp Reinhard, Pensionskassen-Experte SKPE

Modul B2: Umwandlungssatz

- **Inhalt:** Wahl und Finanzierung des Umwandlungssatzes: Welche Möglichkeiten gibt es?
- **Vorbereitung:** Vorsorgereglement
- **Referent:** Roland Schorr, Pensionskassen-Experte SKPE

Modul B3: Kennzahlen

- **Inhalt:** Welche Kennzahlen gibt es? Welche Kennzahlen sind sinnvoll?
- **Vorbereitung:** Jahresrechnung
- **Referent:** Dr. Philipp Reinhard, Pensionskassen-Experte SKPE

Modul B4: Versicherung, Riskmanagement und Teilliquidation

- **Inhalt:** Welche Risiken trägt die Vorsorgeeinrichtung? Was sind die Aufgaben des Stiftungsrates bei einer Teilliquidation?
- **Vorbereitung:** Versicherungsverträge, Teilliquidationsreglement
- **Referent:** Roland Schorr, Pensionskassen-Experte SKPE

Modul B5: Aufsicht

- **Inhalt:** Aufgaben der Aufsicht
- **Vorbereitung:** Korrespondenz der Aufsicht
- **Referent:** Walter Bischof, Mitglied der Geschäftsleitung der Ostschweizer BVG- und Stiftungsaufsicht

Modul B6: Altersvorsorge 2020 und neuer Vorsorgeausgleich bei Scheidung

- **Inhalt:** Änderungen in den Sozialversicherungen
- **Vorbereitung:** Webseite "dringende Reform" des ASIP → <http://www.dringendereform.ch>
- **Referent:** Patrick Baeriswyl, Pensionskassen-Experte SKPE

Spezialseminar

Wohlfahrtsfonds und patronale Finanzierungsstiftungen

Modul C1: Organisation und Aufgaben des Stiftungsrates

- **Inhalt:** Wesentliche Aufgaben, Leistungen der Stiftung, Rechtsgrundlagen und Gefahren
- **Vorbereitung:** Stiftungsurkunde und Reglemente
- **Referent:** Patrick Baeriswyl, Pensionskassen-Experte SKPE

Modul C2: Anlagen und Herausforderungen im Tiefzinsumfeld

- **Inhalt:** Herausforderungen im Tiefzinsumfeld, Anlagerestriktionen
- **Vorbereitung:** Anlagereglement, falls vorhanden
- **Referent:** Stefan Engetschwiler, lic. oec. HSG

Modul C3: Geschäftsführung, Revision, Jahresrechnung

- **Inhalt:** Hauptaussagen und Inhalt der Jahresrechnung
- **Vorbereitung:** Jahresrechnung
- **Referent:** Erich Kern, Dipl. Wirtschaftsprüfer

Seminar für ganzen Stiftungsrat

Gerne führen wir für Ihren Stiftungsrat ein spezifisches Ausbildungsseminar durch. Für die Zusammenstellung der Themen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.

- **Inhalt:** nach Absprache
- **Vorbereitung:** stiftungseigene Dokumente
- **Referenten:** je nach Thema

Auswahl von aktuellen Themen

- Neuer Vorsorgeausgleich bei Scheidung
- Altersvorsorge 2020
- Neue technische Grundlagen (BVG 2015, VZ 2015)
- Technischer Zinssatz
- Perioden- und Generationensterbetafeln
- Technische Rückstellungen
- Kennzahlen
- Umwandlungssatz
- Gesetzliche Änderungen
- Bundesgerichtsentscheide
- Rechnungslegung der Stiftung
- Berücksichtigung der Vorsorgeverpflichtungen in der Jahresrechnung der Firma



Fragen und Auskünfte zu den Ausbildungsseminaren

Für weitere Auskünfte zu den Ausbildungsseminaren können Sie sich gerne an Patrick Baeriswyl (pb@k-exp.ch) wenden.

Wir freuen uns, Sie an den Ausbildungsseminaren begrüßen zu dürfen.

KELLER
Pensionskassenexperten AG
Altweg 2
8500 Frauenfeld
Tel. (+41) 052 723 60 60
<http://www.k-exp.ch/>