

Akkreditiert mit
13.5 Credit Points
von der Stiftung
Eigenverantwortung



BVG-Weiterbildungen –
in und von der Ostschweiz

Auch Online-
Teilnahme
möglich.

Ihr Fachwissen

Mit dem Verein «Ostschweizer BVG-Ausbildung» vereinen vier St. Galler Institutionen ihr Wissen aus unterschiedlichen Kompetenzbereichen. Unter dem Titel «BVG-Weiterbildungen – in und von der Ostschweiz» wurde auch dieses Jahr eine Plattform insbesondere für Stiftungsräte und Geschäftsführer der zweiten Säule geschaffen.

In vier Einzelmodulen bieten wir jeweils mit zwei Referaten umfassendes Know-how für Vorsorgeeinrichtungen an. Dabei bedienen wir uns aktueller Thematiken in den wichtigsten Kernbereichen. Die diesjährigen Module befassen sich mit den Themen: «Führungsstrategie», «Zukunftsansichten», «Wettbewerbsbedingungen» und «Anlagen». Darin vermitteln wir einerseits aktuelles Mehrwissen und Vertiefen andererseits konkrete Fragestellungen aus dem jeweiligen Themenbereich.

In kleinen Diskussionsforen bietet sich Gelegenheit, konkrete Fragen aus der eigenen Vorsorgeeinrichtung anhand eigener kassenspezifischer Dokumente mit einer Fachperson zu besprechen oder in einer individuellen und vertraulichen Beratung klären zu lassen.

Hören Sie von erfahrenen Fachleuten wie wir Antworten auf aktuelle Fragestellungen der zweiten Säule entwickeln. Mit der Teilnahme an dieser Ausbildung schaffen Sie die Grundlage für eine erfolgreiche Stiftungsrats Tätigkeit. Zu jedem Modul erhalten Sie ein Teilnahme-Zertifikat.

Zudem hat die Teilnahme an der ganzen Veranstaltung gem. Stiftung Eigenverantwortung einen Wert von 13.5 Credits und jedes einzelne Modul einen Wert von 3 Credits. Ganz egal ob Sie sich für eine Online- oder Präsenzteilnahme entscheiden, Sie werden überrascht sein, wie angeregt, interaktiv und inhaltlich tief Sie die Diskussionen auch in digitaler Form mitgestalten können.

Wir freuen uns, mit Ihnen zusammen interessante und aufschlussreiche Abende zu verbringen.

Freundliche Grüsse

Verein Ostschweizer BVG-Ausbildung

www.ostschweizer-bvg-ausbildung.ch

Gründungsmitglieder:

BDO AG, St. Gallen; c-alm AG;

Ostschweizer BVG- und Stiftungsaufsicht; St.Galler Kantonalbank AG

Führungsstrategie

Dienstag, 7. November 2023

St.Galler Kantonalbank AG
St. Leonhardstrasse 25, 9001 St. Gallen
Eingang Vadianstrasse, 5. OG

- 16.30 Uhr Türöffnung, Eintreffen der Gäste
- 17.00 Uhr **Begrüssung**
Michael Hungerbühler, Leiter Institutionelle Anleger,
St.Galler Kantonalbank AG
- 17.05 Uhr **Thema 1**
Do's & Dont's im Umgang mit Aufsicht und Revision
Walter Bischof, Mitglied der Geschäftsleitung
Ostschweizer BVG- und Stiftungsaufsicht
Dott. Franco Poerio, Stv. Direktor,
Dipl. Wirtschaftsprüfer BDO AG
- 17.55 Uhr Kurze Pause
- 18.05 Uhr **Thema 2**
Umgang mit Unterdeckung und Teilliquidation
Walter Bischof, Mitglied der Geschäftsleitung
Ostschweizer BVG- und Stiftungsaufsicht
Dott. Franco Poerio, Stv. Direktor,
Dipl. Wirtschaftsprüfer BDO AG
- 18.55 Uhr Sandwiches und Getränke
- 20.00 Uhr Programmende

Wir zeigen auf, wie die Vorsorgeeinrichtung für eine gute Zusammenarbeit mit der Revisionsstelle und der Aufsichtsbehörde sorgen kann. Anschliessend werden Grundlagen und praktische Lösungsansätze im Umgang mit einer Unterdeckung oder einer Teilliquidation aufgezeigt.

Zertifikat: Nach besuchtem Modul erhalten Sie eine Teilnahme-Bescheinigung.

Zukunftsaussichten

Dienstag, 14. November 2023

St.Galler Kantonalbank AG
St. Leonhardstrasse 25, 9001 St. Gallen
Eingang Vadianstrasse, 5. OG

- 16.30 Uhr Türöffnung, Eintreffen der Gäste
- 17.00 Uhr **Begrüssung**
Michael Hungerbühler
Leiter Institutionelle Anleger, St.Galler Kantonalbank AG
- 17.05 Uhr **Thema 1**
BVG-Revision: Was wären die Folgen für die Pensionskassen?
Silvan Gamper, Pensionskassen-Experte SKPE,
Senior Consultant, c-alm AG
- 17.55 Uhr Kurze Pause
- 18.05 Uhr **Thema 2**
Endlich ein höheres Zinsniveau: Was jetzt?
Dr. Roger Baumann, Präsident OSBA,
Pensionskassen-Experte SKPE, Partner c-alm AG
- 18.55 Uhr Sandwiches und Getränke
- 20.00 Uhr Programmende

In diesem Modul erfahren Sie, was in der BVG-Revision geplant ist und was dies für Ihre Kasse bedeutet. Anschliessend erläutert Dr. Roger Baumann, wie sich das höhere Zinsniveau auf die Bewertung und die Leistungsstrategie auswirken sollte.

Zertifikat: Nach besuchtem Modul erhalten Sie eine Teilnahme-Bescheinigung.

Wettbewerbsbedingungen

Dienstag, 21. November 2023

St.Galler Kantonalbank AG
St. Leonhardstrasse 25, 9001 St. Gallen
Eingang Vadianstrasse, 5. OG

- 16.30 Uhr Türöffnung, Eintreffen der Gäste
- 17.00 Uhr **Begrüssung**
Michael Hungerbühler
Leiter Institutionelle Anleger, St.Galler Kantonalbank AG
- 17.05 Uhr **Thema 1**
Eigenständigkeit oder Anschluss?
Grösse, Wettbewerb und andere Einflussfaktoren
Livio Forlin, Pensionskassen-Experte SKPE,
Senior Aktuar c-alm AG
- 17.55 Uhr Kurze Pause
- 18.05 Uhr **Thema 2**
Sicht aus der Praxis
Dr. Svenja Schmidt, Mitglied der Geschäftsleitung
PFS Pension Fund Services AG
Martin Osterwalder, Präsident des Stiftungsrates
der Osterwalder-Pensionskasse
- 18.55 Uhr Sandwiches und Getränke
- 20.00 Uhr Programmende

In diesem Referat erfahren Sie, welche Einflussfaktoren bei der Entscheidung über das Führen einer firmeneigenen Pensionskasse oder den Anschluss an eine Sammel- & Gemeinschaftseinrichtung berücksichtigt werden sollen und generell etwas über den Wettbewerb bei Sammel- & Gemeinschaftseinrichtungen. Anschliessend erhalten Sie einen Einblick mit Beispielen aus der Praxis.

Zertifikat: Nach besuchtem Modul erhalten Sie eine Teilnahme-Bescheinigung.

Anlagen

Dienstag, 28. November 2023

St.Galler Kantonalbank AG
St. Leonhardstrasse 25, 9001 St. Gallen
Eingang Vadianstrasse, 5. OG

- 16.30 Uhr Türöffnung, Eintreffen der Gäste
- 17.00 Uhr **Begrüssung**
Michael Hungerbühler
Leiter Institutionelle Anleger, St.Galler Kantonalbank AG
- 17.05 Uhr **Thema 1**
Einbettung von Prognosen im Anlageprozess
Dr. Thomas Stucki, Chief Investment Officer,
St.Galler Kantonalbank AG
- 17.55 Uhr Kurze Pause
- 18.05 Uhr **Thema 2**
Investment Controlling: Bitte keine Alibiübung
Dr. Alvin Schwendener, Partner c-alm AG
- 18.55 Uhr Sandwiches und Getränke
- 20.00 Uhr Programmende

Sie erhalten einen Einblick über Rendite- und Risikoprognosen als Basis für die Anlagestrategie, wo und wie die SGKB Prognosen im Anlageprozess verwendet und auf welchen Indikatoren diese basieren, was ein guter Prognosehorizont ist und wie gut die Qualität von Prognosen ist. Anschliessend zeigen wir Ihnen auf, wo ein Investment Controlling bei der Festlegung, Umsetzung und Überwachung des Anlageprozesses helfen kann und wo die Grenzen sind.

Zertifikat: Nach besuchtem Modul erhalten Sie eine Teilnahme-Bescheinigung.

Referenten



Walter Bischof

Mitglied der Geschäftsleitung
Ostschweizer BVG- und
Stiftungsaufsicht



Dr. Roger Baumann

Präsident OSBA, Pensionskas-
sen-Experte SKPE,
Partner c-alm AG



Livio Forlin

Pensionskassen-Experte SKPE,
Senior Aktuar c-alm AG



Dr. Svenja Schmidt

Mitglied der Geschäftsleitung
PFS Pension Fund Services AG



Dott. Franco Poerio

Stv. Direktor,
Dipl. Wirtschaftsprüfer
BDO AG



Martin Osterwalder

Präsident des Stiftungsrates der
Osterwalder-Pensionskasse



Dr. Thomas Stucki

Chief Investment Officer
St.Galler Kantonalbank AG



Dr. Alvin Schwendener

Partner c-alm AG



Silvan Gamper

Pensionskassen-Experte SKPE,
Senior Consultant c-alm AG



Michael Hungerbühler

Leiter Institutionelle Anleger,
St.Galler Kantonalbank AG

Lageplan



St.Galler Kantonalbank AG
St. Leonhardstrasse 25, 9001 St. Gallen
Eingang Vadianstrasse, 5. OG

Parkplätze

- 1 Neumarkt
- 2 Rathaus
- 3 Manor
- 4 St.Galler Kantonalbank
- 5 Raiffeisen
- 6 Einstein
- 7 Oberer Graben