

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: «Anlagestrategie», «Rechtliche Fragen», «Leistungen» und «Anlageorganisation». 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

Anlagestrategie

Mittwoch, 6. November 2024

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**
Andreas Dörflinger
Senior-Kundenberater Institutionelle Anleger,
St.Galler Kantonalbank AG
- 17.05 Uhr **Thema 1**
Wann ist eine Anlagestrategie erfolgreich?
Dr. Cédric Müller
Senior Consultant, c-alm AG
- 17.55 Uhr Kurze Pause
- 18.05 Uhr **Thema 2**
Immobilien Schweiz und Immobilien Global
Dr. Thomas Stucki, Chief Investment Officer,
St.Galler Kantonalbank AG
- 18.55 Uhr Sandwiches und Getränke
- 20.00 Uhr Programmende

Im ersten Referat erfahren Sie, was Erfolg oder Misserfolg einer Anlagestrategie ausmacht und welche Schlüsse daraus zu ziehen sind. Im zweiten Referat wird aufgezeigt, was sich bei den Immobilien Schweiz sowie Immobilien Global im aktuellen Umfeld geändert hat.

Zertifikat: Nach besuchtem Modul erhalten Sie eine Teilnahmebescheinigung.

Rechtliche Fragen

Mittwoch, 13. November 2024

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**
Andreas Dörflinger
Senior-Kundenberater Institutionelle Anleger,
St.Galler Kantonalbank AG
- 17.05 Uhr **Thema 1**
Der Beschluss des Stiftungsrates
lic. iur. Andreas Gnädinger
Partner HVM Rechtsanwälte,
Geschäftsführer PKR Regress AG
- 17.55 Uhr Kurze Pause
- 18.05 Uhr **Thema 2**
**Aufsichtspraxis der Ostschweizer BVG- und Stiftungsaufsichts-
behörde zu (rückwirkenden) Beschlüssen des obersten Organs**
Walter Bischof, Mitglied der Geschäftsleitung
Ostschweizer BVG- und Stiftungsaufsicht
- 18.55 Uhr Sandwiches und Getränke
- 20.00 Uhr Programmende

In diesem Modul werden Fragen geklärt wie z.B. Was ist in der Praxis zu beachten?
Darf der Stiftungsrat auf den Beschluss zurückkommen? Gilt ein Beschluss nur für die
Zukunft? Wann sind Beschlüsse des Stiftungsrates notwendig?

Anschliessend erhalten Sie einen Überblick über Grenzen und Möglichkeiten zum
Wirkungseintritt von Beschlüssen, und erfahren wo Vorsicht geboten ist.

Zertifikat: Nach besuchtem Modul erhalten Sie eine Teilnahmebescheinigung.

Anlageorganisation

Mittwoch, 20. November 2024

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**
Andreas Dörflinger
Senior-Kundenberater Institutionelle Anleger,
St.Galler Kantonalbank AG
- 17.05 Uhr **Thema 1**
Zusammenarbeit mit den Depotbanken
– Möglichkeiten der Aufgabenteilung
Andreas Dörflinger
Senior-Kundenberater Institutionelle Anleger,
St.Galler Kantonalbank AG
- 17.55 Uhr Kurze Pause
- 18.05 Uhr **Thema 2**
ESG-Reporting: Messbarkeit & Vergleichbarkeit fördern
Dr. Alvin Schwendener, Partner c-alm AG
- 18.55 Uhr Sandwiches und Getränke
- 20.00 Uhr Programmende

Zuerst informieren wir Sie über die zentralen Aufgaben der Depotbanken sowie deren ergänzenden Tätigkeiten und zeigen Ihnen die Möglichkeiten der Aufgabenteilung, inklusive deren Vor- und Nachteile, auf. Anschliessend wird im zweiten Referat analysiert, wo Chancen und Möglichkeiten im ESG-Reporting liegen, gleichzeitig werden jedoch auch die Grenzen des Reportings anhand der grössten Fallstricke und Missverständnisse aufgezeigt.

Zertifikat: Nach besuchtem Modul erhalten Sie eine Teilnahmebescheinigung.

Leistungen

Mittwoch, 27. November 2024

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**
Andreas Dörflinger
Senior-Kundenberater Institutionelle Anleger,
St.Galler Kantonalbank AG
- 17.05 Uhr **Thema 1**
**Wie gut ist die Leistung einer Pensionskasse?
Reale und nominale Sicht.**
Dr. Roger Baumann, Präsident OSBA,
Pensionskassenexperte SKPE, Partner c-alm AG
- 17.55 Uhr Kurze Pause
- 18.05 Uhr **Thema 2**
**Rententeuerung, Rentenbonus, variable Renten:
Leistungserhalt von Renten bei Teuerung**
Livio Forlin, Pensionskassenexperte SKPE,
Senior Aktuar c-alm AG
- 18.55 Uhr Sandwiches und Getränke
- 20.00 Uhr Programmende

Im Einstiegsreferat erfahren Sie, was bei der Bemessung des Leistungsniveaus zu berücksichtigen ist und was der Einfluss der Inflation ist.

Im Anschlussreferat werden Beispiele aus der Praxis und Theorie aufgezeigt, wie bei unterschiedlichen Zinssituationen Rentenleistungen der Teuerung angepasst werden können.

Zertifikat: Nach besuchtem Modul erhalten Sie eine Teilnahmebescheinigung.

Referenten



Walter Bischof

Mitglied der Geschäftsleitung
Ostschweizer BVG- und
Stiftungsaufsicht



Dr. Roger Baumann

Präsident OSBA
Pensionskassenexperte SKPE,
Partner c-alm AG



Livio Forlin

Pensionskassenexperte SKPE,
Senior Aktuar c-alm AG



Dr. Thomas Stucki

Chief Investment Officer
St.Galler Kantonalbank AG



**Dr. Alvin
Schwendener**

Partner c-alm AG



lic. iur.

Andreas Gnädinger

Partner HMVRechtsanwälte,
Geschäftsführer PKR Regress AG



Dr. Cédric Müller

Senior Consultant
c-alm AG



Andreas Dörflinger

Senior-Kundenberater 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