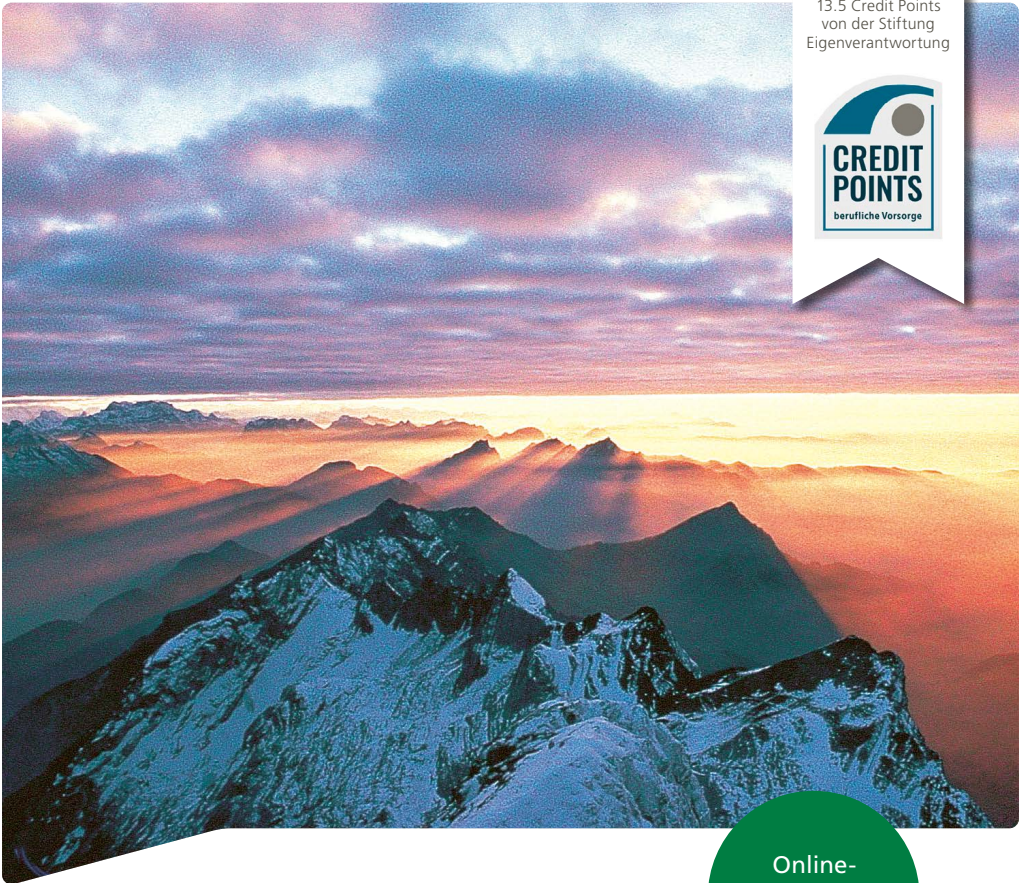




Akkreditiert mit  
13.5 Credit Points  
von der Stiftung  
Eigenverantwortung



## BVG-Weiterbildungen – in und aus der Ostschweiz

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 aus 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: «Risikobasierte Aufsicht», «Anlagestrategie», «Führung der Pensionskasse» und «Leistungen». 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 Antworten auf aktuelle Fragestellungen der zweiten Säule lauten können. 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 Veranstaltungsreihe, gemäss 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](http://www.ostschweizer-bvg-ausbildung.ch)

Gründungsmitglieder:

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

Ostschweizer BVG- und Stiftungsaufsicht (seit 2026 ATIOZ); St.Galler Kantonalbank AG

# Risikobasierte Aufsicht

**Montag, 26. Oktober 2026**

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**  
**Risikobasiertes Aufsichtsverständnis der ATIOZ**  
lic. iur. Norbert Eberle, Vizedirektor und Leiter Berufliche Vorsorge,  
ATIOZ, BVG- und Stiftungsaufsicht Tessin, Ostschweiz und Zürich
- 17.55 Uhr**      **Kurze Pause**
- 18.05 Uhr**      **Thema 2**  
**Die Sicht des Experten: Was sind die Folgen der  
risikobasierten Aufsicht für die Vorsorgeeinrichtung?**  
Dr. Roger Baumann, Präsident OSBA,  
Pensionskassenexperte SKPE, Partner c-alm AG
- 18.55 Uhr**      **Sandwiches und Getränke**
- 20.00 Uhr**      **Programmende**

Im ersten Referat wird sich die neue Aufsichtsbehörde ATIOZ näher vorstellen und aufzeigen, wie sie eine risikobasierte Aufsichtstätigkeit versteht und in der Praxis umsetzt.

Im zweiten Referat wird auf die möglichen Folgen in der strategischen Steuerung einer Vorsorgeeinrichtung eingegangen. Dabei werden auch kritische Fragen aufgeworfen und mit den Anwesenden diskutiert.

**Zertifikat:** Nach besuchtem Modul erhalten Sie eine Teilnahmebescheinigung.

# Anlagestrategie

Montag, 2. November 2026

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

- |           |                                                                                                                                                                              |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 16.30 Uhr | Türöffnung, Eintreffen der Gäste                                                                                                                                             |
| 17.00 Uhr | <b>Begrüssung</b><br>Michael Hungerbühler, Leiter Institutionelle Anleger,<br>St.Galler Kantonalbank AG                                                                      |
| 17.05 Uhr | <b><u>Thema 1</u></b><br><b>Aktien: Durchführungswege – Chancen und Risiken</b><br>Dr. Stefan Beiner, Partner c-alm AG                                                       |
| 17.55 Uhr | <b>Kurze Pause</b>                                                                                                                                                           |
| 18.05 Uhr | <b><u>Thema 2</u></b><br><b>Spezifische Nominalwertkategorien: Hypotheken und ILS</b><br>Dominik Schmidlin, Leiter Anlagestrategie und Analyse,<br>St.Galler Kantonalbank AG |
| 18.55 Uhr | <b>Sandwiches und Getränke</b>                                                                                                                                               |
| 20.00 Uhr | <b>Programmende</b>                                                                                                                                                          |

Das erste Referat zeigt praxisnah, wie Pensionskassen Aktienstrategien sinnvoll umsetzen können – von der Wahl des Anlageuniversums über die Abgrenzung zu Private Markets bis hin zu Direkt- und Kollektivanlagen, inklusive zentraler Chancen und Risiken.

Im zweiten Teil erfahren Sie Wesentliches zur Charakteristika von Anlagen in Hypotheken und ILS sowie Details zu möglichen Umsetzungsformen.

**Zertifikat:** Nach besuchtem Modul erhalten Sie eine Teilnahmebescheinigung.

# Führung der Pensionskasse

Montag, 9. November 2026

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<br>Andreas Dörflinger,<br>Senior-Kundenberater Institutionelle Anleger,<br>St.Galler Kantonalbank AG                                                           |
| 17.05 Uhr | <u>Thema 1</u><br>Die Vermögensanlage in der Jahresrechnung –<br>Grundlagen, Informationen und Beispiele<br>Franco Poerio, Co-Leiter Branchencenter Pensionskasse, BDO AG |
| 17.55 Uhr | Kurze Pause                                                                                                                                                               |
| 18.05 Uhr | <u>Thema 2</u><br>Governance als stiller Renditetreiber: die besondere<br>Bedeutung im Anlageprozess<br>Dr. Benita von Lindeiner, Partnerin c-alm AG                      |
| 18.55 Uhr | Sandwiches und Getränke                                                                                                                                                   |
| 20.00 Uhr | Programmende                                                                                                                                                              |

Im ersten Teil erhalten Sie einen Überblick über die Vermögensanlagen in der Jahresrechnung. Anhand von Beispielen beleuchten wir Organisation, Anlagestrategie, Kosten, Rendite sowie die Bedeutung dieser Informationen für die Führung. **Bitte bringen Sie die Jahresrechnung Ihrer Pensionskasse mit.**

Im zweiten Teil zeigen wir, weshalb gute Governance, insbesondere in der Vermögensverwaltung, entscheidend für den Anlageerfolg ist. Sie erfahren, worauf zu achten ist und welche finanziellen Folgen unklare Delegationen der Vermögensverwaltung haben können.

**Zertifikat:** Nach besuchtem Modul erhalten Sie eine Teilnahmebescheinigung.

# Leistungen

**Montag, 16. November 2026**

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

- |           |                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 16.30 Uhr | Türöffnung, Eintreffen der Gäste                                                                                                                                                                                                       |
| 17.00 Uhr | <b>Begrüssung</b><br>Andreas Dörfliinger,<br>Senior-Kundenberater Institutionelle Anleger,<br>St.Galler Kantonalbank AG                                                                                                                |
| 17.05 Uhr | <b><u>Thema 1</u></b><br><b>Leistungen im Todesfall – unter Berücksichtigung<br/>der bundesgerichtlichen Rechtsprechung</b><br>lic. iur. Andreas Gnädinger, Rechtsanwalt,<br>Partner HVM Rechtsanwälte, Geschäftsführer PKR Regress AG |
| 17.55 Uhr | <b>Kurze Pause</b>                                                                                                                                                                                                                     |
| 18.05 Uhr | <b><u>Thema 2</u></b><br><b>Hinterlassenenleistungen bei aktiven Versicherten –<br/>Beispiele und Erfahrungen aus der Praxis</b><br>Livio Forlin, Pensionskassenexperte SKPE, Senior Aktuar c-alm AG                                   |
| 18.55 Uhr | <b>Sandwiches und Getränke</b>                                                                                                                                                                                                         |
| 20.00 Uhr | <b>Programmende</b>                                                                                                                                                                                                                    |

Im ersten Referat werden die rechtlichen Grundlagen für die Festlegung der Begünstigung der Hinterbliebenen im Todesfall dargestellt, wobei die Rechtsprechung besonders Beachtung finden soll.

Im zweiten Referat werden Beispiele für Hinterlassenenleistungen bei aktiven Versicherten aufgezeigt und ökonomisch eingeordnet.

**Zertifikat:** Nach besuchtem Modul erhalten Sie eine Teilnahmebescheinigung.

# Referenten



**Dr. Roger Baumann**

Präsident OSBA  
Pensionskassenexperte SKPE,  
Partner c-alm AG



**lic. iur.**

**Norbert Eberle**

Vizedirektor und Leiter  
Berufliche Vorsorge, ATIOZ,  
BVG- und Stiftungsaufsicht  
Tessin, Ostschweiz und Zürich



**Dr. Stefan Beiner**

Partner c-alm AG



**lic. iur.**

**Andreas Gnädinger**

Partner HVM Rechtsanwälte,  
Geschäftsführer PKR Regress AG



**Dr. Benita  
von Lindeiner**

Partnerin c-alm AG



**Livio Forlin**

Pensionskassenexperte SKPE,  
Senior Aktuar c-alm AG



**Dott. Franco Poerio**

Direktor/  
Dipl. Wirtschaftsprüfer/  
Co-Leiter BVG Branchen-  
zentrum, BDO AG



**Dominik Schmidlin**

Leiter Anlagestrategie und Analyse  
St.Galler Kantonalbank AG



**Michael  
Hungerbühler**

Leiter Institutionelle Anleger  
St.Galler Kantonalbank 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