



**VON GRAFFENRIED**  
TREUHAND

**PENSIONSKASSEN-SEMINAR 2024**

**Aus- und Weiterbildung  
für Stiftungsräte**

**Mittwoch, 13. November 2024 (Vormittag) in Bern**

**Dienstag, 19. November 2024 (Vormittag) in Bern**

**Donnerstag, 21. November 2024 (Vormittag) in Bern**

**Von Graffenried AG Treuhand**

Waaghausgasse 1, 3001 **Bern**  
Telefon +41 31 320 56 11

Hardturmstrasse 101, 8005 **Zürich**  
Telefon +41 44 273 55 55

info@graffenried-treuhand.ch  
www.graffenried-treuhand.ch



## THEMEN

### **Wertschwankungsreserven**

#### **- Überlegungen zu deren Notwendigkeit und Zielgrösse**

Die Festlegung der Zielgrösse der Wertschwankungsreserve führt häufig zu Diskussionen im Stiftungsrat. Wir stellen die verschiedenen Methoden vor und zeigen auf, welche Konsequenzen eine zu hohe bzw. zu tiefe Zielgrösse der Wertschwankungsreserve hat.

### **Neues Datenschutzgesetz**

#### **- Erste Erfahrungen aus der Sicht einer Datenschutzberaterin**

Am 1. September 2023 ist das totalrevidierte Datenschutzgesetz in Kraft getreten. Rund 1 Jahr später zieht die Referentin eine Zwischenbilanz – dies aus Sicht der Pensionskassen und ihrer persönlichen Rolle als Datenschutzberaterin.

### **Die Jahresrechnung einer Vorsorgeeinrichtung**

Der Umfang der Jahresrechnung nimmt laufend zu, manche umfassen mittlerweile über 20 Seiten. Wir geben Ihnen eine Orientierungs- und Lesehilfe für den schnellen Einstieg.

### **Online-Portal für Arbeitnehmende und Arbeitgebende**

Mit unserem neuen Online-Portal verfügen Arbeitnehmende und Arbeitgebende über eine Informations- und Kommunikationsplattform ihrer Pensionskasse. Wir stellen die Möglichkeiten und individuellen Services dieses Portals vor.

### **Immobilien als Anlageklasse**

Ob direkt gehaltene Liegenschaften oder indirekte Investitionen in Fondsgewisse – Immobilien sind als wertbeständige Anlageklasse in vielen Portfolios enthalten. Wir zeigen Ihnen, was es zu beachten gilt.

### **Rechtsfälle aus der beruflichen Vorsorge**

Wie üblich präsentieren wir Ihnen neue und spannende Rechtsfälle aus der beruflichen Vorsorge mit Auswirkungen auf die Pensionskassen.



## ORGANISATORISCHES

**Zielpublikum** Das praxisorientierte Seminar richtet sich an Stiftungsräte, die Grundkenntnisse zu Pensionskassenthemen erwerben bzw. festigen möchten. Es soll beitragen, die Aus- und Weiterbildungspflicht gemäss Art. 51a Abs. 2 Bst. i BVG zu erfüllen.

**Daten** **Mittwoch, 13. November 2024** oder  
**Dienstag, 19. November 2024** oder  
**Donnerstag, 21. November 2024**

**Ablauf**

ab 08.00 Uhr	Begrüssungskaffee
08.30 Uhr	Seminarbeginn
dazwischen	Pause
11.30 Uhr	Seminarende
anschliessend	Apéro

**Ort** Novotel Bern Expo  
Am Guisanplatz 2  
3014 Bern

**Kosten** Die Seminarteilnahme ist kostenlos, eine Anmeldung ist aber erforderlich.

**Anmeldung** bis am 23. Oktober 2024  
direkt über den nebenstehenden QR-Code  
oder auf [www.graffenried-treuhand.ch](http://www.graffenried-treuhand.ch)





## REFERIERENDE



### **Rita Portner**

dipl. Pensionskassenleiterin  
Fachfrau im Finanz- und Rechnungswesen mit eidg. Fachausweis  
Von Graffenried AG Treuhand



### **Peter Gurtner**

dipl. Pensionskassenleiter  
dipl. Treuhandexperte  
Von Graffenried AG Treuhand



### **Michel Zumwald**

dipl. Wirtschaftsprüfer  
Betriebswirtschafter HF, Organisator mit eidg. Fachausweis  
Von Graffenried AG Treuhand



### **Alain Ammann**

BSc in Business Administration, MSc in Banking and Finance  
Privatbank Von Graffenried AG



### **Jonas Mangisch**

Dr. iur., Rechtsanwalt  
Von Graffenried & Cie Recht



### **Franziska Bur**

Advokatin, dipl. Steuerexpertin  
BaselLegal GmbH, Aeschengraben 29, 4051 Basel  
Tel. +41 61 361 45 45, [www.basellegal.ch](http://www.basellegal.ch)



### **Martin Siegrist**

lic. rer. pol., Zugelassener Experte für berufliche Vorsorge  
Prevanto AG, Seefeldstrasse 7, 8008 Zürich  
Tel. +41 44 366 80 22, [www.prevanto.ch](http://www.prevanto.ch)



### **Stephan Wyss**

lic. oec. HSG, Zugelassener Experte für berufliche Vorsorge  
Prevanto AG, Seefeldstrasse 7, 8008 Zürich  
Tel. +41 44 366 80 10, [www.prevanto.ch](http://www.prevanto.ch)



### **Heinrich Flückiger**

lic. oec. HSG, Zugelassener Experte für berufliche Vorsorge  
Prevanto AG, Seefeldstrasse 7, 8008 Zürich  
Tel. +41 44 366 80 79, [www.prevanto.ch](http://www.prevanto.ch)

