

Afternoon-Series

Ausbildungszyklus «Pension Assets»: Vermögensbewirtschaftung für Verantwortliche der 2. Säule

Theorie und Praxis mit zahlreichen Praxisbeispielen und Case studies. Praktiker aus Vorsorgeeinrichtungen und aus Finanzinstituten mit Spezialisierung auf Institutionelle Anlagen führen durch die diversen Themenblöcke.

Inhalt und Referenten

Der Ausbildungszyklus hat einen logischen Aufbau. Jedes Modul in der Serie (Grundwissen, Vertiefung) ist einzeln buchbar.

Modul 1:

Grundwissen «Basics»

Einführung, Übersicht: Aufbauorganisation einer Pensionskasse; Governance/Gewaltentrennung und Investment; Beliefs-Vermögensanlagen einer PK; Kriterien für Auswahl von Kapitalanlagen; Bewertung von Kapitalanlagen: Grundlagen/Basics der operativen PK-Organisation: Aktive/passive; Risikosteuerung über taktisches oder regelbasiertes Rebalancing-Wrap und Summary

Stefan Beiner, Adrian Wipf

Risk Management

Relevante Risiken; Messung der Risiken; Sinnvolle Kennzahlen; Steuerung der Risiken, Overlay/Fallstricke

Markus Hübscher, Heinrich Flückiger

Modul 2:

Asset-Liability-Management

Risikobudgetierung; Gesamt-Risiko-Periodenbetrachtung (einjährig vs. mehrjährig); Pitfalls (z.B. Optimierer, Modellgläubigkeit, Abhängigkeit Input-Parameter); tragbares Risiko; Rolle Arbeitgeber (Sanierungspotential); Strategierisiko; Umsetzungsrisiko; erwartete Rendite (Input-Parameter)

Marco Jost, Martin Wagner

Anlageprozess konkret

Ausgestaltung des Anlageprozesses in der Praxis: Anlageorganisation, Anlagestrategie, Anlagetaktik und Umsetzung; Anlageorganisation: Etablierung einer effizienten Anlageorganisation; Anlagestrategie: Risikobudget, Prognose- und Allokationsansätze sowie Benchmarkselektion; Anlagetaktik: Rebalancing vs. aktive Allokationssteuerung; Umsetzung; Titelselektion und Managerselektion sowie opportunistische Investments im aktuellen Marktumfeld; Vereinigung von Praktiker- und Consultant-Sicht

Ueli Mettler

Modul 3:

Anlagereporting

Inhalt und Umfang des Anlagereportings, auch in Funktion der Anlageinstrumente; Periodizität; Empfängerkreis; Interpretations der Resultate: Interventionen? Daraus abgeleitet auch Fragen der Organisation, Gouvernance

Lukas Riesen, Michael Haene

Alternative Anlagen

Abgrenzung, Risikoprämien, Rolle Gesamtportfolio; wichtigste Alternative Anlageklassen: Private Equity, Private Debt, Insurance Linked Securities, Hedge Funds, Commodities, Vergleich der Risikoprämien, Liquidität und Kosten; Abgrenzung gemäss BVV2

Christoph Gort, Roman Denkingler

Zielgruppe

Verantwortliche der 2. Säule, die sich mit Anlagefragen befassen. Geschäftsführer und Anlageverantwortliche, Pensionskassen-Experten, strategische Führungsorgane von Pensionskassen
Die regulatorischen, gesetzlichen und systemischen Anpassungen müsse kosteneffizient umgesetzt werden. Umso wichtiger ist, sich auf dem Laufenden zu halten und sich aktuell zu informieren.

Übersicht

Ständige Weiterbildung

Afternoon-Series

Datum und Ort

Dienstag, 21. April 2020
Dienstag, 28. April 2020
Dienstag, 05. Mai 2020

Four Points by Sheraton Sihlcity Zürich

Zeit

3 Nachmittage mit 6 Themenblöcken
jeweils 13.30 – 19.00 Uhr

Kosten

CHF 1920.– Normalpreis für alle Tage,
Einzeltag CHF 710.–
CHF 1710.– Spezialpreis für Abonnenten der
«Schweizer Personalvorsorge», Mitglieder
SKPE und Mitglieder VVP, Einzeltag CHF
660.–

Preise inkl. Unterlagen, Weiterbildungs-
Zertifikat, Pausenerfrischungen und Apéro
riche.

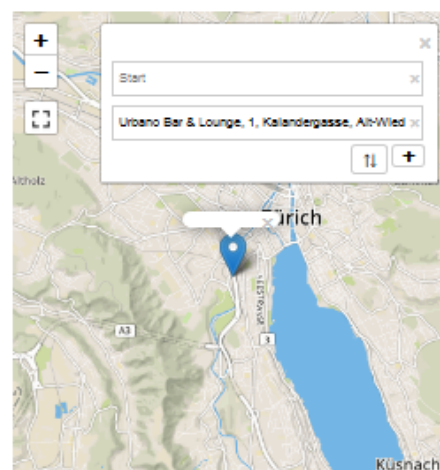
AGB: www.vps.ch

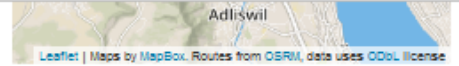
Credit Points

Berufliche Vorsorge: pro Modultag 6 CP
CFA Society Switzerland: 4.5 CE Credits
Cicero: pro Modultag 6 CP
SAV: pro Modultag 3 CP
SKPE: pro Modultag 3 CP

Kontakt

Beatrice Steiner
+41 (0)41 317 07 48
[bs\(at\)vps.ch](mailto:bs(at)vps.ch)





Ganzer Ausbildungszyklus

Besuchen Sie den kompletten Ausbildungszyklus

CHF 1'920.00

- Normalpreis CHF 1'920.00
- Abonnementpreis CHF 1'710.00

In den Warenkorb

21.04. - 05.05.2020, Four Points by Sheraton Sihlcity Zürich

Modul 1: Grundwissen «Basics» & Risk Management

CHF 710.00

- Normalpreis CHF 710.00
- Abonnementpreis CHF 660.00

In den Warenkorb

21.04.2020, Four Points by Sheraton Sihlcity Zürich

Modul 2: Asset-Liability-Management & Anlageprozess konkret

CHF 710.00

- Normalpreis CHF 710.00
- Abonnementpreis CHF 660.00

In den Warenkorb

28.04.2020, Four Points by Sheraton Sihlcity Zürich

Modul 3: Anlagereporting & Alternative Anlagen

CHF 710.00

- Normalpreis CHF 710.00
- Abonnementpreis CHF 660.00

In den Warenkorb

05.05.2020, Four Points by Sheraton Sihlcity Zürich

Event teilen



Credit Points

