

Revision der Fachrichtlinie 4 der Expertenkommission zum technischen Zinssatz

BVG-Arena vom 5. Februar 2018, 12 – 14 Uhr
in der Bollwerkstadt, Bollwerk 35, 1. Stock, Bern

Im Jahr 2012 wurde von der Schweizerischen Kammer der Pensionskassen-Experten, SKPE, die Fachrichtlinie 4 (FRP 4) in Kraft gesetzt. Diese Richtlinie beschreibt, wie der Pensionskassen-Experte seine Empfehlung über die Höhe des technischen Zinssatzes an das oberste Organ einer Vorsorgeeinrichtung herleiten muss.

Diese Fachrichtlinie 4 stiess insbesondere wegen der Berechnungsweise des Maximalwertes und der generellen Gültigkeit des Maximalwertes unabhängig von der Anlagestrategie sowie der Struktur der Vorsorgeeinrichtung auf Kritik.

Der Vorstand und die Arbeitsgruppe Fachrichtlinien der SKPE haben zuhanden der a.o. GV vom 24.11.2017 eine Revisionsvorlage zur FRP 4 ausgearbeitet. Diese Revisionsvorlage sah vor, den Maximalwert (Referenzzinssatz) durch eine kassenspezifische Obergrenze zu ersetzen, welche auf der erwarteten Rendite der Anlagestrategie der Vorsorgeeinrichtung beruht. Zum Zwecke einer normierten Berechnungsweise hätte die SKPE für die wichtigsten Anlagekategorien Renditeerwartungen publizieren sollen. Diese Vorlage wurde am 24.11.2017 von der GV der SKPE mit klarer Mehrheit abgelehnt.

Dr. Olivier Kern, eidg. dipl. Pensionsversicherungsexperte, Direktor bei Pittet Associates AG in Bern und Präsident der SKPE wird in der BVG-Arena die Revisionsvorlage der FRP 4, die Gründe für die Ablehnung sowie das geplante weitere Vorgehen vorstellen. In der anschliessenden Diskussion können die Teilnehmer der BVG-Arena wie üblich Fragen stellen und ihre Meinung zu den verschiedenen Punkten äussern.

Wir laden Sie freundlich zur BVG-Arena ein. Sie findet wiederum in der **Bollwerkstadt**, Bollwerk 35, Bern statt. Aus organisatorischen Gründen bitten wir Sie, sich bei der unten angegebenen Adresse per E-Mail, per Post oder per Telefon anzumelden.

Ernst Rätzer, Vizepräsident IZS

Tel-Nr. +41 (0) 31 357 92 70

PVS Visana, Weltpoststrasse 19, 3000 Bern 15
mail@izs.ch / www.izs.ch