

# Ausbildung für Stiftungsräte

## Wichtigkeit von Weiterbildungen

Als Stiftungsrat sind Sie in einer spannenden und herausfordernden Funktion in Ihrer Vorsorgeeinrichtung tätig. Die Wahrnehmung dieser Führungsverantwortung setzt ein fundiertes Fachwissen in den Bereichen berufliche Vorsorge, Finanzmarkttheorie und Asset-Liability-Management voraus.



Unsere Ambition ist es, Sie mit unserem modular aufgebauten Schulungsangebot sowohl digital als auch physisch gezielt zu unterstützen. Von diesem profitieren Sie als neues oder auch bereits erfahrenes Stiftungsratsmitglied gleichermaßen und haben die Möglichkeit, sich mit Kolleginnen und Kollegen in derselben Position auszutauschen.

Sie erfüllen damit auch die gesetzlichen Anforderungen gemäss dem BVG. Als Nachweis für den Besuch einer Weiterbildung erhalten Sie von uns ein Zertifikat.

## PK Akademie

Die PK Akademie der Credit Suisse richtet sich an Stiftungsräte, die ihr Wissen auffrischen möchten oder neu im Amt sind. Das Angebot umfasst eine innovative Onlineschulung, die PK Akademie Digital, und einen Praxistag, den PK Akademie Workshop.

## PK Akademie Digital

Unser modulares Angebot besteht aus vier einzelnen Modulen, in welchen jeweils unterschiedliche, für Stiftungsräte besonders relevante, Themenbereiche abgedeckt werden.

Die Module finden dabei an vier aufeinanderfolgenden Mittwochvormittagen von 8.00 bis 10.15 Uhr statt, wobei Sie

sich ortsunabhängig via Zoom in die Schulung einwählen können. Die genauen Daten und die vorgesehenen Themen werden jeweils zu gegebener Zeit auf unserer Homepage bekannt gegeben.

### PK Akademie Digital

Ein einzelnes Modul	CHF 250
Alle vier Module	CHF 750

## PK Akademie Workshop

Anders als die PK Akademie Digital findet der PK Akademie Workshop vor Ort statt, denn hier steht der persönliche Austausch mit Ihnen im Vordergrund. Sie erhalten die Gelegenheit, mit unseren Expertinnen und Experten der Strategieberatung sowie weiteren Vertreterinnen und Vertretern anderer Pensionskassen über aktuelle Themen zu diskutieren. Darüber hinaus erhalten Sie beispielsweise Einblicke in:

- die aktuellen Einschätzungen der Finanzmärkte
- der Verantwortung und Haftung des Stiftungsrats
- die Durchführung einer Asset-Liability-Analyse

Der PK Akademie Workshop in Zürich findet als ganztägiger Anlass statt und dauert von 8.00 bis 17.00 Uhr. Das genaue Datum des nächsten PK Akademie Workshops wird jeweils auf unserer Homepage bekannt gegeben.

### PK Akademie Workshop

Teilnahme am Workshop	CHF 1'000
-----------------------	-----------

## Schwerpunkttag Vermögensanlage

Der Schwerpunkttag Vermögensanlage ist eine ganztägige Ausbildung in Bern, die einen besonderen Fokus auf die Vermögensanlage von Schweizer Vorsorgeeinrichtungen legt. Die abgedeckten Themen umfassen unter anderem:

- traditionelle und alternative Anlagekategorien
- Grundlagen der Finanzmarkttheorie
- Nachhaltigkeit bei Schweizer Pensionskassen

### Schwerpunkttag Vermögensanlage

Teilnahme am Schwerpunkttag	CHF 1'000
-----------------------------	-----------

---

## Individuelle Ausbildungen

Sollten Sie die Inhalte der vorgenannten Ausbildungsangebote nicht überzeugen oder wünschen Sie eine persönlichere Schulung, bieten wir individuelle Schulungen im Rahmen Ihres eigenen Stiftungsrats an.

Bei der individuellen Ausbildung, die wahlweise einen halben oder einen ganzen Tag dauert, definieren Sie den Ort und die abgedeckten Themen. Dabei können Sie die Inhalte der Ausbildung ganz nach Ihren Bedürfnissen aus den nachfolgend aufgelisteten Themen zusammenstellen und uns Ihre Präferenzen mitteilen:

- Einführung in die berufliche Vorsorge
- technischer Zins und Umwandlungssatz
- Verantwortung und Haftung des Stiftungsrats
- moderne Portfoliotheorie
- traditionelle Anlagen
- alternative Anlagen
- Durchführung der Vermögensanlage
- Reporting und Controlling
- Fremdwährungen
- aktuelle/gewünschte Themen

### Individuelle Ausbildung

Halbtag (3–4 Stunden)	CHF 2'500
Ganzer Tag (6–7 Stunden)	CHF 4'000

---

## Kontakt

Sollten Sie Fragen zu unserem Angebot haben oder eine individuelle Ausbildung wünschen, zögern Sie nicht, direkt auf uns zuzukommen.

### Livio Fischbach, CFA

Strategieberatung  
Uetlibergstrasse 231  
CH-8045 Zürich  
Telefon +41 44 332 32 43  
[livio.fischbach@credit-suisse.com](mailto:livio.fischbach@credit-suisse.com)

## CREDIT SUISSE (Schweiz) AG,

Teil des UBS-Konzerns

Uetlibergstrasse 231

CH-8045 Zürich

[credit-suisse.com/institutionals](https://www.credit-suisse.com/institutionals)

Die bereitgestellten Informationen dienen Werbezwecken. Sie stellen keine Anlageberatung dar, basieren nicht auf andere Weise auf einer Berücksichtigung der persönlichen Umstände des Empfängers und sind auch nicht das Ergebnis einer objektiven oder unabhängigen Finanzanalyse. Die bereitgestellten Informationen sind nicht rechtsverbindlich und stellen weder ein Angebot noch eine Aufforderung zum Abschluss einer Finanztransaktion dar. Diese Informationen wurden von der Credit Suisse AG und/oder mit ihr verbundenen Unternehmen (nachfolgend "CS") mit grösster Sorgfalt und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen und Meinungen repräsentieren die Sicht der CS zum Zeitpunkt der Erstellung und können sich jederzeit und ohne Mitteilung ändern. Sie stammen aus Quellen, die für zuverlässig erachtet werden. Die CS gibt keine Gewähr hinsichtlich des Inhalts und der Vollständigkeit der Informationen und lehnt, sofern rechtlich möglich, jede Haftung für Verluste ab, die sich aus der Verwendung der Informationen ergeben. Ist nichts anderes vermerkt, sind alle Zahlen ungeprüft. Die Informationen in diesem Dokument dienen der ausschliesslichen Nutzung durch den Empfänger. Weder die vorliegenden Informationen noch Kopien davon dürfen in die Vereinigten Staaten von Amerika versandt, dorthin mitgenommen oder in den Vereinigten Staaten von Amerika verteilt oder an US-Personen (im Sinne von Regulation S des US Securities Act von 1933 in dessen jeweils gültiger Fassung) abgegeben werden. Ohne schriftliche Genehmigung der CS dürfen diese Informationen weder auszugsweise noch vollständig vervielfältigt werden.  
Copyright © 2024 CREDIT SUISSE. Alle Rechte vorbehalten.