

Ausbildungsseminare "Von Praktikern für Praktiker" Ausgabe 2024

Basisseminare für neu gewählte Stiftungsräte

18. April 2024 – Ganzer Tag in Frauenfeld

Ergänzungsseminar für Stiftungsräte mit Erfahrung

3. September 2024 – Ganzer Tag in Frauenfeld

Anmeldung

<https://www.kexp.ch/seminare-2024>



msolutions

complementa
Investments • Wissen • Werte

wüestpartner



Basisseminar

Das Basisseminar richtet sich an neu gewählte Stiftungsräte.

18. April 2024 – ganzer Tag in Frauenfeld

Kosten CHF 520.- inkl. Mittagessen

Themen	Referenten
Organisation der Stiftung Wie ist eine Vorsorgeeinrichtung organisiert?	Roland Schorr Pensionskassenexperte Keller Experten AG
Leistungen und Beiträge Welche wesentlichen Leistungen erbringt eine Vorsorgeeinrichtung?	Patrick Baeriswyl Pensionskassenexperte Keller Experten AG
Erläuterung Jahresrechnung Was steht in der Jahresrechnung?	Erich Kern Dipl. Wirtschaftsprüfer MISolutions AG
Übersicht Anlagenklassen Welche Anlageklassen gibt es? Was sind ihre Merkmale?	Valentin Dietschweiler Investment-Consultant/Controller Complementa AG
Wahl und Finanzierung des Umwandlungssatzes Welche Möglichkeiten gibt es?	André Tapernoux Pensionskassenexperte Keller Experten AG
Möglichkeiten von Kennzahlen Welche Kennzahlen gibt es? Welche sind sinnvoll?	Flavio Müller Pensionskassenexperte Keller Experten AG



Ergänzungsseminar

Das Ergänzungsseminar richtet sich an Stiftungsräte mit Erfahrung.

3. September 2024 – ganzer Tag in Frauenfeld

Kosten CHF 780.- inkl. Mittagessen

Themen	Referenten
Zinsentwicklung und Immobilien	Jörg Schläpfer Leiter Makroökonomie Wüst Partner AG
Was gibt es Neues vom Bundesgericht? Informationen zu Gesetzesänderungen	Jeannette Nartey Rechtsanwältin Keller Experten AG
Aktuelle Rechtsgrundlagen, Rechtsbeziehungen	Kurt Schweizer Rechtsanwalt
Technische Grundlagen Was ist die Basis für die versicherungstechnischen Berechnungen?	Patrick Baeriswyl Pensionskassenexperte Keller Experten AG
Umverteilung Wie hoch ist die Umverteilung in der Vorsorgeeinrichtung?	Roland Schorr Pensionskassenexperte Keller Experten AG
Anstehende Reformen / Aktualitäten	André Tapernoux Pensionskassenexperten Keller Experten AG



Anmeldung

Auf unserer Webseite finden Sie unter <https://www.kexp.ch/seminare-2024> weitere Informationen zu den Ausbildungsseminaren. Dort können Sie sich auch direkt anmelden.

Fragen und Auskünfte zu den Ausbildungsseminaren

Für weitere Auskünfte zu den Ausbildungsseminaren können Sie sich gerne an Flavio Müller (fm@kexp.ch) wenden. Wir würden uns freuen, Sie an den Ausbildungsseminaren begrüßen zu dürfen.

Credit Points "Berufliche Vorsorge"

Die Teilnahme an den Basis- und Ergänzungsseminaren berechtigt zu Credit Points "Berufliche Vorsorge" der Stiftung Eigenverantwortung.

Allgemeine Geschäftsbedingungen

Anmeldung

Jede telefonische, schriftliche oder per E-Mail ausgeführte Seminaranmeldung ist verbindlich. Die Anmeldungen werden in der Reihenfolge des Posteingangs berücksichtigt. Eine Anmeldung ist bis 2 Wochen vor dem Seminarbeginn möglich. Spätere Anmeldungen sind möglich, sofern noch Plätze zur Verfügung stehen.

Durchführung

Die Seminare werden ab 10 Teilnehmern durchgeführt. Bei ungenügender Teilnehmerzahl wird das Seminar in der Regel nicht durchgeführt und das Seminargeld zurückerstattet. Die Seminarleitung entscheidet 2 Wochen vor Seminarbeginn über die Durchführung. Die Teilnehmenden werden entsprechend per E-Mail informiert. Bei Absage wird das bereits einbezahlte Seminargeld zurückerstattet oder für ein anderes Seminar umgebucht. Weitere Ansprüche können nicht geltend gemacht werden.

Zahlung

Nachdem Sie sich für ein Seminar angemeldet haben, erhalten Sie von uns eine Rechnung. Die Anmeldung verpflichtet Sie zur Zahlung des Seminargeldes. Das Nichtbezahlen des Seminargeldes gilt nicht als Abmeldung.

Abmeldung, Umbuchung

Eine Abmeldung ist mit administrativem Aufwand verbunden. Je nach Abmeldezeitpunkt können wir Ihnen das Kursgeld ganz oder teilweise zurückerstatten. Ein Rücktritt hat schriftlich zu erfolgen. Als Eingangsdatum gilt das Empfangsdatum Ihres Schreibens. Es gelten folgende Rückerstattungsbedingungen:

- Abmeldung bis 2 Wochen vor Seminarbeginn: Volle Rückerstattung.
- Abmeldung bis 1 Woche vor Seminarbeginn: Keine Rückerstattung, jedoch Anrechnung des Seminargeldes an ein anderes Seminar – abzüglich CHF 50.- für den administrativen Aufwand.
- Kurzfristige Abmeldung (weniger als 1 Woche vor Seminarbeginn): Keine Rückerstattung und keine Anrechnung.

Alternativ kann eine andere Person für Sie am Seminar teilnehmen. Eine entsprechende Meldung hat schriftlich zu erfolgen.

Organisation

Aus organisatorischen Gründen können Seminare vor Ort auch in einem anderen Gebäude in der Nähe des Bahnhofs Frauenfeld oder Zürich durchgeführt werden.

Fällt ein Referent aus, kann die Seminarleitung eine gleichwertige Stellvertretung einsetzen.

Gerichtsstand

Streitigkeiten können beim ordentlichen Gericht am Sitz der Keller Experten AG in Frauenfeld anhängig gemacht werden.

