



Ausgabe 2019

Keller Experten AG
Altweg 2
8500 Frauenfeld
Limmatstrasse 50
8005 Zürich
Telefon 052 723 60 60
info@kexp.ch
www.kexp.ch

Ausbildungsseminare "Von Praktikern für Praktiker"

Die Keller Experten AG führt zusammen mit der MISolutions AG, der Complementa AG und der Wüst Partner AG wieder die eintägigen Ausbildungsseminare "Von Praktikern für Praktiker" durch.

Basisseminar

Das Basisseminar richtet sich an neu gewählte Stiftungsräte.

Das eintägige Basisseminar findet am 10. September 2019 in Frauenfeld und am 5. November 2019 in Zürich statt.

- 10. September 2019 von 8:30 bis 17:00 Uhr im Goldenen Kreuz in Frauenfeld
- 5. November 2019 von 8:30 bis 17:00 Uhr an der Limmatstrasse 50 in Zürich

Die Teilnahme kostet CHF 520 inkl. Mittagessen. Bei Anmeldung von vier oder mehr Mitgliedern eines Stiftungsrates gibt es eine Ermässigung von 10%.

| Themen | Referenten |
|--|--|
| Organisation der Stiftung Wie ist eine Vorsorgeeinrichtung organisiert? | Roland Schorr |
| Kennzahlen Welche Kennzahlen gibt es? Welche sind sinnvoll? | André Tapernoux / Flavio Müller |
| Leistungen und Beiträge Welche wesentlichen Leistungen erbringt eine Vorsorgeeinrichtung? | Patrick Baeriswyl |
| Jahresrechnung Was steht in der Jahresrechnung | Erich Kern MISolutions AG |
| Wahl und Finanzierung des Umwandlungssatzes Welche Möglichkeiten gibt es? | Matias Eckert |
| Übersicht Anlagenklassen Welche Anlageklassen gibt es? Was sind ihre Merkmale? | Valentin Dietschweiler Complementa AG |



Ergänzungsseminar

Das Ergänzungsseminar richtet sich an Stiftungsräte mit Erfahrung.

Das eintägige Ergänzungsseminar findet am 12. September 2019 in Frauenfeld und am 7. November 2019 in Zürich statt.

- 12. September 2019 von 8:30 bis 17:00 Uhr an der Limmatstrasse 50 in Zürich
- 7. November 2019 von 8:30 bis 17:00 Uhr im Goldenen Kreuz in Frauenfeld

Die Teilnahme kostet CHF 780 inkl. Mittagessen. Bei Anmeldung von vier oder mehr Mitgliedern eines Stiftungsrates gibt es eine Ermässigung von 10%.

| Themen | Referenten |
|---|--|
| Anstehende Reformen (AHV21, BVG) Welche Reformen stehen an? Wie sehen die Vorschläge aus? | André Tapernoux |
| Anlagen und ALM Wie treffen die Anlagen und die Verpflichtungen zusammen? | Valentin Dietschweiler Complementa AG |
| Technische Grundlagen Was ist die Basis für die versicherungstechnischen Berechnungen? | Flavio Müller / Matias Ecker |
| Umverteilung Wie hoch ist die Umverteilung in der Vorsorgeeinrichtung? | Roland Schorr |
| Aktuelle Rechtsprechung Was gibt es Neues vom Bundesgericht? | Jeannette Nartey |
| <i>Nur in Zürich</i> Teilliquidation Was ist eine Teilliquidation? Was ist zu beachten? | Patrick Baeriswyl |
| <i>Nur in Frauenfeld</i> Zinsentwicklung und Immobilien Wie werden die aktuellen tiefen Zinsen begründet? Welche Auswirkung haben diese auf die Immobilienpreise? | Jörg Schläpfer Wüst Partner AG |

Anmeldung

Auf unserer Webseite finden Sie unter <https://www.kexp.ch/seminare> 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 Barbara Stocker (bs@kexp.ch) wenden.

Wir würden uns freuen, Sie an den Ausbildungsseminaren begrüssen zu dürfen.



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 umbucht. 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 100.- 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 kann das Seminar auch in einem anderen Gebäude in der Nähe des Bahnhofs Frauenfeld oder Zürich durchgeführt werden. Fällt ein Referent aus, kann die Seminarleitung eine Stellvertretung einsetzen.

Gerichtsstand

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