

Ausbildungsseminare "Von Praktikern für Praktiker"

Ausgabe 2020 – neue Termine

Basiskurse für neu gewählte Stiftungsräte

24. September 2020 in Frauenfeld – ganzer Tag

17. November 2020 in Zürich – ganzer Tag

Ergänzungsseminar für Stiftungsräte mit Erfahrung

27. Oktober 2020 in Frauenfeld – Vormittag

10. November 2020 in Frauenfeld – Vormittag



msolutions

complementa
Investments • Wissen • Werte

wüestpartner



Basisseminar

Das Basisseminar richtet sich an neu gewählte Stiftungsräte.

Das eintägige Basisseminar findet am 24. September 2020 in Frauenfeld und am 17. November 2020 in Zürich statt.

- 24. September 2020 von 9 Uhr bis 17 Uhr in Frauenfeld
(je nach Anzahl Teilnehmer im Büro der Keller Experten AG oder im Goldenen Kreuz)
- 17. November 2020 von 9 Uhr 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%.

Die Teilnahme am Basisseminar berechtigt zu Credit Points "Berufliche Vorsorge" der Stiftung Eigenverantwortung.

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

Anmeldung

Auf unserer Webseite finden Sie unter <https://www.kexp.ch/seminare2020> weitere Informationen zu den Ausbildungsseminaren. Dort können Sie sich auch direkt anmelden.

Ergänzungsseminar

Das Ergänzungsseminar richtet sich an Stiftungsräte mit Erfahrung. Die zwei halbtägigen Ergänzungsseminare mit jeweils unterschiedlichen Themen finden am 27. Oktober 2020 und am 10. November 2020 in Frauenfeld statt.

- 27. Oktober 2020 von 9 Uhr bis 12:00 Uhr bzw. mit Mittagessen bis 13:30 Uhr in Frauenfeld (je nach Anzahl Teilnehmer im Büro der Keller Experten AG oder im Goldenen Kreuz)
- 10. November 2020 von 9 Uhr bis 12:00 Uhr bzw. mit Mittagessen bis 13:30 Uhr in Frauenfeld (je nach Anzahl Teilnehmer im Büro der Keller Experten AG oder im Goldenen Kreuz)

Die Teilnahme kostet CHF 420 inkl. Mittagessen (CHF 380 ohne Mittagessen). Bei Anmeldung von vier oder mehr Mitgliedern eines Stiftungsrates gibt es eine Ermässigung von 10%.

Die Teilnahme am Ergänzungsseminar berechtigt zu Credit Points "Berufliche Vorsorge" der Stiftung Eigenverantwortung.

Themen für den 27. Oktober 2020

Themen	Referenten
Anlagen und ALM Wie treffen die Anlagen und die Verpflichtungen zusammen?	Valentin Dietschweiler Investment-Consultant/Controller Complementa AG
Umverteilung Wie hoch ist die Umverteilung in der Vorsorgeeinrichtung?	Roland Schorr Pensionskassenexperte Keller Experten AG
Aktuelle Rechtsprechung Was gibt es Neues vom Bundesgericht?	Jeannette Nartey Rechtsanwältin Keller Experten AG

Themen für den 10. November 2020

Themen	Referenten
Anstehende Reformen (AHV21, BVG) Welche Reformen stehen an? Wie sehen die Vorschläge aus?	André Tapernoux Pensionskassenexperte Keller Experten AG
Technische Grundlagen Was ist die Basis für die versicherungstechnischen Berechnungen?	Patrick Baeriswyl Pensionskassenexperte Keller Experten AG
Zinsentwicklung und Immobilien Wie werden die aktuellen tiefen Zinsen begründet? Welche Auswirkung haben diese auf die Immobilienpreise?	Jörg Schläpfer Leiter Makroökonomie Wüst Partner AG

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.