

VORSORGE

*Grösster PK-Event  
der Schweiz*

SYMPOSIUM

DE PREVOYANCE

[symposium-2.ch](https://symposium-2.ch)



**5./6. Juni 2024 | Messe Zürich**

**Jetzt anmelden:  
Inscrivez-vous  
maintenant:  
[symposium-2.ch](https://symposium-2.ch)**



**vps.epas**

Wissen vermitteln.  
Menschen vernetzen.

**Veranstalter**

VPS Verlag Personalvorsorge und Sozialversicherung AG, Postfach, CH-6002 Luzern, T +41 (0)41 317 07 07, [vps.epas.ch](https://vps.epas.ch)  
Büroadresse: Ringstrasse 27, CH-6010 Kriens

Alle Referate und Keynotes werden simultan ins Französische oder,  
im Falle französischer Sprecher, ins Deutsche übersetzt.

Tous les discours et keynotes seront traduits simultanément en français ou,  
dans le cas des francophones, en allemand.

Mittwoch, 5. Juni 2024

Der erste Tag des Vorsorge-Symposiums widmet sich dem Thema Tradition: Das 3-Säulen-System der Schweiz ist über Jahrzehnte gewachsen, viele Pensionskassen haben eine Geschichte, die weit über die Einführung des BVG im Jahr 1985 zurückreicht. Am Vormittag widmen wir uns dem Thema der Rentnerinnen und Rentner. Welche Herausforderungen bringen diese festen Leistungsversprechen für Pensionskassen? Sind Wahlmöglichkeiten für die Versicherten die Zukunft? Am Nachmittag fragen wir uns, ob die Anlagestrategien der Pensionskassen noch zeitgemäss sind und werfen einen genaueren Blick auf Immobilien und Infrastruktur. Und zu guter Letzt: Wie steht es um die Tradition des Scheiterns von BVG-Reformen?

# Tradition



🎧 08.45–10.10 | Saal Pfannenstiel

## Pensionierungsmodelle, Kapitalbezüge und Rentner

**Begrüssung und Messeeröffnung:** Kaspar Hohler

- Pensionierungsmodelle: Welche Rente darf es sein? (Marianne Frei, Aon)
- Weshalb entscheiden sich Versicherte für den Kapitalbezug? (Doris Bianchi, PUBLICA)
- Steuerliche Aspekte und Grenzen der Flexibilität (Peter Lang, Swiss Life)
- Asset/Liability-Matching für Rentnerbestände (Eric Schertenleib, Ortec Finance)

Q&A mit den Referenten

- junge Kasse, alte Kasse: eine Diskussion über Gestaltungsspielräume vor dem Hintergrund des Rentneranteils (Saranda Bytyqi [PK Implenia]/Willy Guntern [Ascaro Vorsorge-stiftung])

Moderation: Svenja Schmidt

10.30 – 10.50 | Arena Uetlibergplatz

## Wahl der Rentenmodelle – Gebot der Gesellschaft oder Ende der Solidarität?

Eliane Albisser (pk-netz)  
Thomas R. Schönbächler (BVK)  
Werner Niederberger (Kessler)  
Patrick Baeriswyl (Keller Experten)

Moderation: Kaspar Hohler

🎧 11.00–12.15 | Saal Pfannenstiel

## Umgang mit Rentnerbeständen – und Überraschungen

- Rahmenbedingungen für die Übertragung von Rentnerbeständen (Roger Tischhauer, BVS)
- Wann kommt die Feuerwehr? Erfahrungen des SiFo zu Rentnerbeständen (Beat Christen, Sicherheitsfonds)
- Ein anderer Blick (Lucas Müller, die Mobiliar)

Q&A mit den Referenten

- Special Guest: Ohne Rolf

Moderation: Svenja Schmidt

12.15–13.00 Mittagspause



Alle Referate und Keynotes werden simultan ins Französische oder, im Falle französischer Sprecher, ins Deutsche übersetzt.

🎧 13.00–14.45 | Saal Pfannenstiel

## Hat die traditionelle Asset Allocation von Schweizer Pensionskassen ausgedient?

- Entwicklung der letzten 20 Jahre Asset Allocation (AA) (Thomas Breitenmoser, Complementa)
- Chancen im Fixed-Income-Bereich (Peter Becker, Capital Group)
- Hedging in einem anspruchsvollen Währungsumfeld (Jonas Ganz, PPI)
- Herausforderungen in der Umsetzung von Investitionen (Christian Bahr, SIX)
- Nachhaltigkeit: Add-on auf klassische AA oder völliges Umdenken? (Carlo Funk, State Street Global Advisors)
- Praxisbericht einer Pensionskasse (Marcus Hettinger, Pensionskasse Basel-Stadt)

Q&A mit den Referenten

Moderation: Michael Ferber

🎧 15.00–15.40 | Anlagepanel Bachtelplatz

## Immobilien und Infrastruktur

Laurent Clauzet (BCGE)  
Erik Lueth (LGIM)  
Christian Oehler (Terra Helvetica)  
Thilo Tecklenburg (Golding Capital Partners)

Moderation: Kaspar Hohler

🎧 15.45–16.05 | Bachtelplatz

## Keynote: 50 Shades of Green – Das volle Spektrum der ESG-Integration

16.10–16.40 | Arena Uetlibergplatz

## Tradition des Scheiterns: Ist das BVG reformunfähig?

Michael Hermann (sotomo)  
Gabriela Medici (Schweizerischer Gewerkschaftsbund)  
Lukas Müller-Brunner (ASIP)  
Barbara Zimmermann-Gerster (Schweizerischer Arbeitgeberverband)

Moderation: Sandro Brotz

Ab 17.30 | Symposium-Bar

## Messeapéro für Besucher und Aussteller

offeriert von vps.epas

**Donnerstag, 6. Juni 2024**

Der zweite Tag des Vorsorge-Symposiums widmet sich dem Thema Innovation: Ohne neue Ideen (und entsprechendes Handeln) ist jedes System dem Untergang geweiht. Dies gilt auch für die 2. Säule. Der Vormittag widmet sich der LeistungspaLETTE der Zukunft, aber auch der Rolle des Wettbewerbs in der beruflichen Vorsorge. Anlagetechnisch werfen wir mit einem Panel von Spezialistinnen und Spezialisten einen Blick auf Private Markets wie auch einen möglichen positiven Impact entsprechender Anlagen. Der Nachmittag geht digital: Zuerst stehen operative Fragen für Pensionskassen, insbesondere Schnittstellen und Automatisierungen an, danach Digital Assets als mögliche Anlageklasse. Zum Schluss geben wir jungen, engagierten Menschen das Wort zur Frage, wie die Vorsorge der Zukunft aussehen sollte.



**08.45–10.15 | Saal Pfannenstiel**

### Neue Ideen braucht die (Vorsorge)Welt

- Tradition, Innovation – eine Geschichte (Roland Trümpi)
- Wie sieht die LeistungspaLETTE der Zukunft aus? (Kate Kristovic, Libera)
- Sammeleinrichtungen: Innovationstreiber für die Branche? (Felix Brandenberger, Asga Pensionskasse)
- 1e-Pläne: eine Zwischenbilanz (Matthias Oppikofer, UBS)
- Künstliche Intelligenz (KI) im Anlagebereich (Andrea Gentilini, Vontobel)

Q&A mit den Referenten

Moderation: Kaspar Hohler

**10.20–10.40 | Bachtelplatz**

### Keynote:

### Co-Investments und ESG – Besonderheiten und Stärken

**10.45–11.30 | Anlagepanel Bachtelplatz**

### Private Markets und Impact

Peter Begler (Fidelity International)  
Raphaella Schmid (SUSI Partners)  
Werner Kersch (IFM Investors)  
Anja Nieberding (Goldman Sachs)  
Peer Rosenberg (Neuberger Berman)  
Rafael Hubatschek (Redalpine)

Moderation: Barbara Ottawa

**11.40–12.10 | Arena Uetlibergplatz**

### Wettbewerb in der beruflichen Vorsorge

Roger Baumann (c-alm)  
Nico Fiore (inter-pension)  
Muriel Haunreiter (AXA)  
Vera Kupper Staub (OAK BV)

Moderation: Kaspar Hohler

**12.10–13.00 Mittagspause**

**13.00–14.00 | Saal Pfannenstiel**

### IT: Schnittstellen & Prozessautomatisierung – Schritt für Schritt in die Zukunft

- Der Weg zur digitalisierten Pensionskasse (Philipp Sutter, BERAG)
- Mehr Produktivität und Zufriedenheit dank automatisierter End-to-End Prozesse? (Yves Bongard, ELCA/Neosis)
- Schnittstellen: Wie sich Leerläufe und Fehler verhindern lassen (Benjamin Haldimann, swissdec)

Q&A mit den Referenten sowie Patrick Nasciuti (GastroSocial)

Moderation: Claudio Zemp

**14.15–15.15 | Anlagepanel Bachtelplatz**

### Digital Assets:

### Können und sollen Pensionskassen investieren?

Inputreferat von Prof. Martin Angerer und anschliessende Diskussion mit Michael Hanke (Stiftung Personalvorsorge Liechtenstein)

Moderation: Christian Dreyer CFA

**15.20–15.45 | Arena Uetlibergplatz**

### Vorsorge der Zukunft

Luise Bornand (PK Post)  
Patrick Eugster (Renteninitiative)  
Nicola Siegrist (JUSO)  
Diego Taboada (Avenir Jeunesse Romandie)

Moderation: Linus Bürgi

**Ende**

### Wichtiger Hinweis:

Alle Programmelemente im Saal Pfannenstiel und auf dem Bachtelplatz werden synchron übersetzt (deutsch/französisch). Programmänderungen und -ergänzungen bleiben vorbehalten.

Weiterbildungspartner





Die Teilnahme am Vorsorge-Symposium ist für PK-Exponenten (Stiftungsräte, Geschäftsführer, Mitarbeiter einer Pensionskasse) sowie den Mitgliedern der Schweizerischen Kammer der Pensionskassen-Experten und der Schweizerische Aktuarvereinigung kostenlos.

Reservieren Sie  
jetzt Ihren Platz:  
Réservez votre  
place dès maintenant:  
symposium-2.ch



#### Hauptsponsoren



**die Mobiliar**



#### Know-how-Partner

#### Co-Sponsoren



#### Weiterbildungspartner



#### Kooperationspartner

