



# Einführung in die berufliche Vorsorge

Fachspezialistinnen und -spezialisten der AXA führen in einem eintägigen Kurs durch die Grundlagen der beruflichen Vorsorge. Der Kurs verschafft Ihnen einen Überblick über die rechtlichen Aspekte, die Rahmenbedingungen, die Verantwortlichkeiten und die Vermögensanlage.

## Zielgruppe

Stiftungsräte und weitere Interessierte

## Zweck und Ziel

Das im Kurs vermittelte Wissen unterstützt Sie im Alltag bei:

- der Analyse und Optimierung der Vorsorgelösung Ihrer Stiftung
- der Beantwortung von Fragen rund um die berufliche Vorsorge
- der Überprüfung von Dokumenten Ihrer Vorsorgeeinrichtung
- der Festlegung von Verantwortlichkeiten und Gestaltung von internen Kontrollen
- der Auseinandersetzung mit Anlageentscheiden

## Thema Grundlagen

- Rechtliche Aspekte und Rahmenbedingungen
- Gesetzliche Mindestleistungen und Überobligatorium
- Verpflichtungen und Finanzierung
- Freizügigkeit, Wohneigentumsförderung, steuerliche Behandlung
- Technischer Zins und Umwandlungssatz

## Thema Governance

- Struktur und Aufbau einer Stiftung
- Führungsaufgaben, Verantwortlichkeiten und Haftung
- Internes Kontrollsystem

## Thema Vermögensanlage

- Rendite und Risiko
- Anlagekategorien
- Strategie und Taktik
- Gesetzliche Rahmenbedingungen
- Nachhaltige Anlagen

## Kursdatum & -dauer

24. September 2024  
von 8.15 bis 16.45 Uhr

## Kursort

AXA Ausbildungszentrum Superblock  
Pionierstrasse 3, 8400 Winterthur

## Kosten

CHF 550.– pro Person inkl. Getränke und Mittagessen  
(100.– Rabatt für AXA BVG-Kundinnen und -Kunden)

## Anmeldung

Sie können sich über die Website [kurs.events.axa.ch](https://kurs.events.axa.ch) anmelden.

Falls Sie Fragen haben, wenden sich an Ihre Beraterin oder Ihren Berater für die berufliche Vorsorge oder an [solution.provider@axa.ch](mailto:solution.provider@axa.ch)

8.5 Credit Points  
der Stiftung Eigen-  
verantwortung