

Ausbildungsseminare "Von Praktikern für Praktiker" Ausgabe 2021

Basisseminare für neu gewählte Stiftungsräte

20. Mai 2021 – 1. Teil – Vormittag über Videokonferenz

26. Mai 2021 – 2. Teil – Vormittag über Videokonferenz

9. September 2021 – Ganzer Tag in Frauenfeld

Ergänzungsseminar für Stiftungsräte mit Erfahrung

1. Juni 2021 – 1. Teil – Vormittag über Videokonferenz

22. Juni 2021 – 2. Teil – Vormittag über Videokonferenz

28. September 2021 – Ganzer Tag in Frauenfeld

Anmeldung

<https://www.kexp.ch/seminare-2021>



misolutions

 complementa
Investments • Wissen • Werte

 wuestpartner



Matthias Keller

Patrick Baeriswyl

Roland Schorr

André Tapernoux

Basisseminare

Die Basisseminare richten sich an neu gewählte Stiftungsräte.

20. Mai 2021 – 1. Teil über Videokonferenz

Kosten CHF 250.-

Themen	Referenten
Organisation der Stiftung Wie ist eine Vorsorgeeinrichtung organisiert?	Roland Schorr Pensionskassenexperte Keller Experten AG
Jahresrechnung Was steht in der Jahresrechnung?	Erich Kern Dipl. Wirtschaftsprüfer MISolutions AG
Leistungen und Beiträge Welche wesentlichen Leistungen erbringt eine Vorsorgeeinrichtung?	Patrick Baeriswyl Pensionskassenexperte Keller Experten AG

26. Mai 2021 – 2. Teil über Videokonferenz

Kosten CHF 250.-

Themen	Referenten
Kennzahlen Welche Kennzahlen gibt es? Welche sind sinnvoll?	Flavio Müller Pensionskassenexperte Keller Experten AG
Wahl und Finanzierung des Umwandlungssatzes Welche Möglichkeiten gibt es?	Matias Eckert Experte in Ausbildung Keller Experten AG
Übersicht Anlagenklassen Welche Anlageklassen gibt es? Was sind ihre Merkmale?	Valentin Dietschweiler Investment-Consultant/Controller Complementa AG

9. September 2021 – 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
Jahresrechnung Was steht in der Jahresrechnung?	Erich Kern Dipl. Wirtschaftsprüfer MISolutions AG
Leistungen und Beiträge Welche wesentlichen Leistungen erbringt eine Vorsorgeeinrichtung?	Patrick Baeriswyl Pensionskassenexperte Keller Experten AG
Kennzahlen Welche Kennzahlen gibt es? Welche sind sinnvoll?	Flavio Müller Pensionskassenexperte Keller Experten AG
Wahl und Finanzierung des Umwandlungssatzes Welche Möglichkeiten gibt es?	Matias Eckert Experte in Ausbildung Keller Experten AG
Übersicht Anlagenklassen Welche Anlageklassen gibt es? Was sind ihre Merkmale?	Valentin Dietschweiler Investment-Consultant/Controller Complementa AG

Ergänzungsseminar

Die Ergänzungsseminare richten sich an Stiftungsräte mit Erfahrung.

Themen für den 1. Juni 2021

Kosten CHF 380.-

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

Themen für den 22. Juni 2021

Kosten CHF 380.-

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 Narthey Rechtsanwältin Keller Experten AG

Themen für den 28. September 2021

Kosten CHF 780.- inkl. Mittagessen

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
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 Narthey Rechtsanwältin Keller Experten AG

Anmeldung

Auf unserer Webseite finden Sie unter <https://www.kexp.ch/seminare-2021> 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.

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

Videokonferenzen finden über zoom statt.

Aus organisatorischen Gründen können Seminar vor Ort auch in einem anderen Gebäude in der Nähe des Bahnhofs Frauenfeld oder Zürich durchgeführt werden oder sie können in Folge der Pandemie über eine Videokonferenz 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.