

Finanzielle Führung in einem  
schwierigeren Umfeld – gewusst wie?

Hanspeter Konrad, lic. iur. Rechtsanwalt

Direktor ASIP

[www.asip.ch](http://www.asip.ch); [info@asip.ch](mailto:info@asip.ch)

043 / 243 74 15

# ASIP Ausgangslage (1)

---

- Vorsorgevermögen ist ein Eckpfeiler des Wohlstandes
  - (Volks-) wirtschaftliche Bedeutung
  - Bedeutung für den einzelnen Versicherten
  
- PK Gelder sind treuhänderisch zu verwaltende Gelder (Eigentum – Vorsorgevermögen – wird durch Nichteigentümer „verwaltet“ ⇒ vgl. ASIP-Charta, [www.asip.ch](http://www.asip.ch)):
  - Treuepflicht
  - Sorgfaltspflicht
  - Informationspflicht

# I|ASIP Ausgangslage (2)

---

- Herstellung von Vorsorgefranken ist ein komplexes „Produktionsverfahren“
- Rahmenbedingungen beachten (> Regulierungsdichte, Gesetze, VO...);
  - Vorsorgesicherheit realisieren
  - Abhängigkeit von hohen, an den Finanzmärkten zu erzielenden Renditen meistern.

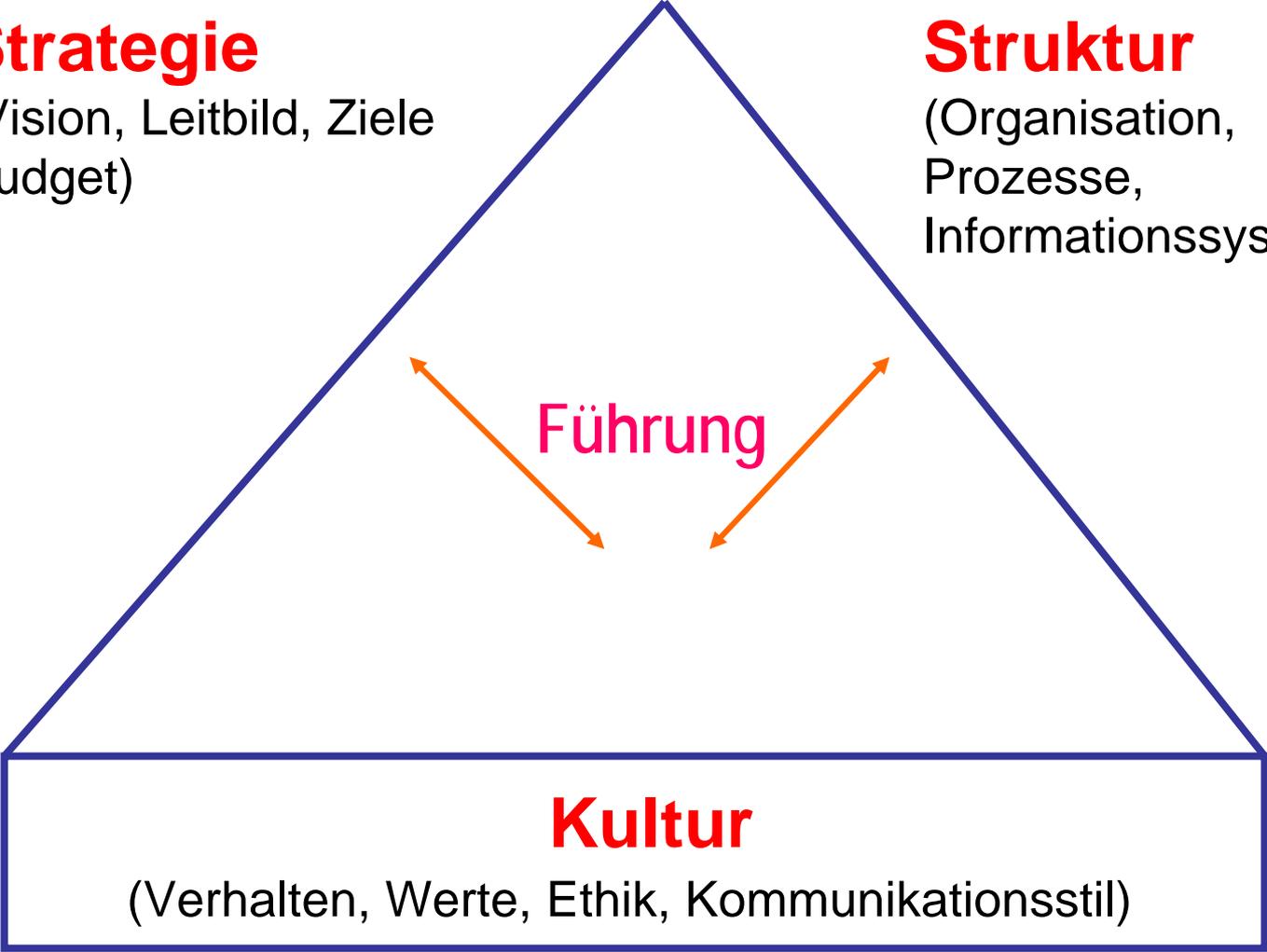
## Strategie

(Vision, Leitbild, Ziele  
Budget)

## Struktur

(Organisation,  
Prozesse,  
Informationssysteme)

## Führung



## Kultur

(Verhalten, Werte, Ethik, Kommunikationsstil)

# I|ASIP Pension Fund Governance (PFG)

---

→ PFG umfasst Massnahmen zur Gestaltung, Überwachung und Steuerung der Geschäftstätigkeiten aller Beteiligten in einer VE mit dem Ziel, die langfristigen finanziellen Interessen der Versicherten verantwortungsbewusst, effizient und effektiv wahrzunehmen.

# ASIP Warum PFG

---

- Verbesserung der Führungsqualität
- Risiko – Minimierung
- Prozess - Optimierung
- Kosten – Management
- Optimierung der Anlageerträge
- Verstärkung der Kommunikation ⇔ Vertrauens-  
verhältnisse!

# ASIP Umsetzung (1)

---

Folgende Merkmale sollen die PFG prägen:

- eine effiziente und effektive Führungsorganisation
- ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Führung und Kontrolle (Checks and Balances ⇒ Trennung der Verantwortlichkeiten für Entscheidung / Umsetzung / Kontrolle).
- eine langfristig nachhaltige Wertschöpfung
- Transparenz ⇒ Umgang mit Veränderungen!

# ASIP Umsetzung (2)

