



Bern, 19. November 2013

*Per E-Mail an die Vorsorgeeinrichtungen*

## **Vorinformation: Erhebung zur finanziellen Lage per 31.12.2013**

Sehr geehrte Damen und Herren

Für das Ausfüllen der Erhebung per 31.12.2012 möchten wir uns bei Ihnen ganz herzlich bedanken. Mit Ihren Daten war es möglich, im [Bericht zur finanziellen Lage](#) eine zeitnahe Gesamtsicht über die finanzielle Lage der beruflichen Vorsorge in der Schweiz zu vermitteln.

Im Sinne einer Vorinformation und für Ihre Vorbereitung möchten wir Sie hiermit über die Anforderungen und den zeitlichen Ablauf zur „Erhebung zur finanziellen Lage der Vorsorgeeinrichtungen per 31.12.2013“ orientieren:

### **Umfang der Erhebung**

Die Fragen sind bis auf wenige Ausnahmen und einigen Präzisierungen identisch mit denjenigen per 31.12.2012. Den neuen Fragebogen und die dazugehörigen Erläuterungen finden Sie zu Ihrer Information [hier](#).

### **Zeitpunkt der Erhebung und Frist für die Eingabe der Daten**

Die Erhebung findet wiederum im Januar und Februar statt. Die Erfassung erfolgt internetbasiert über das Portal der OAK BV. Sie sind gebeten, die Daten für Ihre Vorsorgeeinrichtung bis zum **28. Februar 2014** zu erfassen.

Die vollständigen Zugangsdaten inkl. den notwendigen Informationen werden Sie Anfang Januar 2014 von uns erhalten.

Sollte zum Eingabetermin der definitive Jahresabschluss für Ihre Vorsorgeeinrichtung noch nicht vorliegen, bitten wir Sie gleichwohl, die Erhebung termingerecht auszufüllen. Für Daten zur Bilanz, zur Betriebsrechnung, zum Deckungsgrad, etc. verwenden Sie in diesem Fall bitte provisorische Werte.

### **Technische Verbesserungen beim Erhebungstool**

Im elektronischen Fragebogen werden die Antworten für Ihre Vorsorgeeinrichtung aus der Erhebung per 31.12.2012 angezeigt und – soweit sinnvoll – als vorerfasste Antwort für die Erhebung per 31.12.2013 übernommen, so dass Sie diese Fragen nur noch im Falle einer Änderung neu beantworten müssen. Bei offensichtlichen Eingabefehlern vom Vorjahr hat die OAK BV eine Korrektur bereits vorgenommen.

Neu werden Ihre Eingaben bereits während der Erfassung plausibilisiert werden.

Nach Abschluss der Dateneingabe werden Sie neu ein E-Mail erhalten, in dem Ihnen die erfolgreiche Dateneingabe bestätigt wird. Zudem können Sie wie bisher ein PDF-File herunterladen, dem Sie Ihre erfassten Daten und neu auch einige berechnete Kennzahlen entnehmen können.

### **Veröffentlichung des Berichts zur finanziellen Lage durch die OAK BV**

Die Resultate der Erhebung werden im Mai 2014 in einem Bericht der OAK BV publiziert. Individuelle Angaben pro Vorsorgeeinrichtung werden weiterhin nicht veröffentlicht.

### **Fragen und Support**

Während der gesamten Dauer der Erhebung stehen wir Ihnen zur Beantwortung Ihrer Fragen gerne zur Verfügung. Sie erreichen uns unter [risk@oak-bv.admin.ch](mailto:risk@oak-bv.admin.ch) bzw. Tel. 031 322 92 09.

Für Ihre Unterstützung und Mitarbeit danken wir Ihnen im Voraus bestens.

Freundliche Grüsse

**André Tapernoux**  
Leiter Risk Management

Oberaufsichtskommission Berufliche Vorsorge OAK BV  
Postfach 7461  
3001 Bern

Tel. +41 31 322 92 09  
Fax +41 31 322 26 96