



**CH-3003 Bern, OAK BV**

**Vertraulich**

Adresse

**AN DIE VORSORGE-EINRICHTUNGEN**

Benutzername: «Benutzername\_2018» / Passwort: «Password\_2018»  
Sachbearbeiter: Marcel Wüthrich  
Bern, 22. Januar 2019

### **Datenerhebung zur finanziellen Lage der Vorsorgeeinrichtungen per 31.12.2018: Ihre Zugangsdaten**

Sehr geehrte Damen und Herren

Mit diesem Brief erhalten Sie die Zugangsdaten sowie die wesentlichen Informationen über die Datenerhebung zur finanziellen Lage der Vorsorgeeinrichtungen per 31.12.2018. Der daraus resultierende Bericht wird eine zeitnahe Gesamtsicht über die finanzielle Lage der beruflichen Vorsorge in der Schweiz vermitteln. Den aktuellen Bericht sowie ausführliche Informationen zur Datenerhebung finden Sie auf unserer Webseite [www.oak-bv.admin.ch/de/themen/erhebung-finanzielle-lage](http://www.oak-bv.admin.ch/de/themen/erhebung-finanzielle-lage).

### **Frist für die Eingabe der Daten**

Die Erhebung findet wiederum im Januar und Februar statt. Sie sind gebeten, die Daten für Ihre Vorsorgeeinrichtung bis zum **28. Februar 2019** zu erfassen.

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.

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

Die Resultate der Erhebung werden voraussichtlich am 14. Mai 2019 in einem Bericht der OAK BV publiziert. Individuelle Angaben pro Vorsorgeeinrichtung werden nicht veröffentlicht.

## Umfang der Erhebung

**Sämtliche Vorsorgeeinrichtungen (registrierte und nicht registrierte), die dem Freizügigkeitsgesetz (FZG) unterstellt sind, werden von der Erhebung erfasst.** Dies ist gleichbedeutend damit, dass die Vorsorgeeinrichtung 2018 mit dem Sicherheitsfonds abgerechnet hat. Einzige Ausnahme sind Vorsorgeeinrichtungen, welche sich in Liquidation befinden.

Vorsorgeeinrichtungen im System der Teilkapitalisierung müssen neu den aktuellen Deckungsgrad gemäss dem vorgesehenen Finanzierungsplan angeben (Frage 2.4.3). Zudem wird für Beitragsprimatkassen in Frage 3.1.1 neu erhoben, ob sie für das gesamte Altersguthaben einen einheitlichen, umhüllenden Umwandlungssatz anwenden oder ob sie für das obligatorische und für das überobligatorische Altersguthaben getrennte Umwandlungssätze anwenden (Splitting). Bei den Fragen 3.5 bis 3.8 zu den Umwandlungssätzen sind im Fall eines Splittings weiterhin Mischsätze anzugeben (z.B. gewichtet mit dem entsprechenden Altersguthaben); diese Fragen werden neu auch bei allen teilautonomen Vorsorgeeinrichtungen und bei allen Vorsorgeeinrichtungen mit Vollversicherung erhoben.

Bitte aktualisieren Sie bei Bedarf den Namen, die Postadresse und die Kontaktperson Ihrer Vorsorgeeinrichtung.

## Ihre Zugangsdaten zum Fragebogen

Die Eingabe der Daten erfolgt durch die Vorsorgeeinrichtung Internet-basiert mittels elektronischem Fragebogen. Ihre Zugangsdaten lauten wie folgt:

Webseite: [www.portal.oak-bv.admin.ch/](http://www.portal.oak-bv.admin.ch/)

Benutzername: «Benutzername\_2018»

Passwort: «Password\_2018»

Mit Ihren Zugangsdaten können Sie auch nach Abschluss Ihrer Datenerfassung auf den beantworteten Fragebogen inkl. den Kennzahlen zugreifen (ebenso auf Ihre Antworten der Vorjahre, wenn Sie nach dem Login auf „Projekte“ klicken).

## Fragen und Support

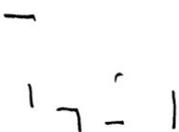
Einen Überblick über den Fragebogen sowie ausführliche Erläuterungen zur Datenerhebung finden Sie auf unserer Webseite [www.oak-bv.admin.ch/de/themen/erhebung-finanzielle-lage](http://www.oak-bv.admin.ch/de/themen/erhebung-finanzielle-lage).

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. 058 464 37 40. Bitte geben Sie bei aller Korrespondenz Ihren Benutzernamen «Benutzername\_2018» an.

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

Freundliche Grüsse

## Oberaufsichtskommission Berufliche Vorsorge OAK BV



Dr. Pierre Triponez  
Präsident OAK BV



Manfred Hüsler  
Direktor Sekretariat OAK BV