



Bern, 21. Dezember 2018

Per E-Mail an die Vorsorgeeinrichtungen

Vorinformation: Erhebung zur finanziellen Lage per 31.12.2018

Sehr geehrte Damen und Herren

Für das Ausfüllen der Erhebung per 31.12.2017 möchten wir uns bei Ihnen ganz herzlich bedanken. Mit Ihren Daten war es möglich, im [Bericht zur finanziellen Lage](#) eine zeitnahe Systemsicht 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 31.12.2018“ orientieren:

Umfang der Erhebung

Der Fragebogen wird bis auf drei punktuelle Ergänzungen identisch sein mit demjenigen [per 31.12.2017](#). Vorsorgeeinrichtungen im System der Teilkapitalisierung müssen neu den aktuellen Deckungsgrad gemäss dem vorgesehenen Finanzierungsplan angeben (Frage 2.4 c). 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.

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 2019** zu erfassen.

Die vollständigen Zugangsdaten inkl. den notwendigen Informationen werden Sie ab Mitte Januar 2019 per Brief von uns erhalten.

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

Technische Besonderheiten im Erhebungstool

Im elektronischen Fragebogen werden die Antworten für Ihre Vorsorgeeinrichtung aus der Erhebung per 31.12.2017 angezeigt und – soweit sinnvoll – als vorerfasste Antwort für die

Erhebung per 31.12.2018 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. Ihre Eingaben werden während der Erfassung wiederum plausibilisiert werden.

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

Diese Kennzahlen dienen einzig einer Auswertung der Systemrisiken im Rahmen des Berichts zur finanziellen Lage der Vorsorgeeinrichtungen. Insbesondere sind mit diesen Kennzahlen nicht sämtliche spezifischen Risiken der einzelnen Vorsorgeeinrichtungen abschätzbar. Die Beurteilung der individuellen Risikosituation ist in der Verantwortung des obersten Organs der Vorsorgeeinrichtung und erfolgt gestützt auf die Empfehlungen des Experten für berufliche Vorsorge.

Veröffentlichung des Berichts zur finanziellen Lage durch die OAK BV

Die Resultate der Erhebung werden am 14. Mai 2019 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 bzw. Tel. 058 464 37 40.

Für Ihre Unterstützung und Mitarbeit danken wir Ihnen im Voraus bestens, und wir wünschen Ihnen erholsame Festtage und einen guten Start ins 2019.

Freundliche Grüsse

Stefan Eggenberger / Marcel Wüthrich / Simone Stahl
Risk Management

Oberaufsichtskommission Berufliche Vorsorge OAK BV
Seilerstrasse 8
3011 Bern

Tel. +41 58 464 37 40
Fax +41 58 462 26 96
risk@oak-bv.admin.ch

P.S.: Sie erhalten dieses E-Mail, weil Ihre E-Mail-Adresse beim Ausfüllen eines Fragebogens im Rahmen der Umfrage zur finanziellen Lage angegeben wurde. Sollten Sie nicht persönlich für das Ausfüllen der Erhebung finanzielle Lage zuständig sein, bitten wir Sie, dieses E-Mail an die zuständige(n) Person(en) weiterzuleiten. Besten Dank!