



**CH-3003 Bern**, OAK BV

**A-Priority**

**Vertraulich**

Adresse

**AN DIE VORSORGEINRICHTUNGEN**

Benutzername: «Benutzername\_2023» / Passwort: «Password\_2023»  
Sachbearbeiter: Marcel Wüthrich  
Bern, 6. Februar 2024

### **Datenerhebung zur finanziellen Lage der Vorsorgeeinrichtungen per 31.12.2023: 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 31.12.2023. 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 Februar statt. Sie sind gebeten, die Daten für Ihre Vorsorgeeinrichtung bis zum **29. Februar 2024** 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 7. Mai 2024 in einem Bericht der OAK BV publiziert. Individuelle Angaben zu einzelnen Vorsorgeeinrichtungen 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 2023 mit dem Sicherheitsfonds abgerechnet hat. Einzige Ausnahme sind Vorsorgeeinrichtungen, welche sich in Liquidation befinden.

Nachhaltigkeitsrisiken erhalten vermehrt Einzug in den Entscheidungsprozess und in die Berichterstattung der Vorsorgeeinrichtungen. Der Bundesratsbericht [«Sustainable Finance Schweiz – Handlungsfelder 2022-2025 für einen führenden nachhaltigen Finanzplatz»](#) vom 16. Dezember 2022 definiert Massnahmen, welche teilweise auch für Vorsorgeeinrichtungen umsetzbar sind. Die OAK BV hat sich daher entschlossen, die Dynamik in diesem Bereich zu messen und die Thematik in die Erhebung zur finanziellen Lage aufzunehmen. Der Fragebogen enthält im Vergleich zum Vorjahr ein neues, freiwilliges Kapitel 10 zur Berücksichtigung von Nachhaltigkeitsrisiken, wobei ausschliesslich Fragen mit vorgegebenen Antwortoptionen gestellt werden. Zudem wird im Auftrag des Bundesamts für Sozialversicherungen (BSV) einmalig eine zusätzliche Frage 3.11 zum Angebot eines digitalen Zugangs für die Versicherten zu ihren Vorsorgedaten gestellt.

## Ihre Zugangsdaten zum Fragebogen

Die Eingabe der Daten durch die Vorsorgeeinrichtung erfolgt mittels elektronischem Fragebogen über das Internet-Portal der OAK BV. Ihre Zugangsdaten lauten wie folgt:

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

Benutzername: «Benutzername\_2023»

Passwort: «Password\_2023»

Bitte beachten Sie die Erweiterung im Benutzernamen. Mit Ihren Zugangsdaten können Sie auch nach Abschluss Ihrer Datenerfassung auf den beantworteten Fragebogen inkl. den Kennzahlen zugreifen.

## 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 Ihrer Korrespondenz Ihre UID-Nummer «UIDNr» an.

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

Freundliche Grüsse

## Oberaufsichtskommission Berufliche Vorsorge OAK BV



Dr. Vera Kupper Staub  
Präsidentin OAK BV



Laetitia Raboud  
Direktorin Sekretariat OAK BV