



Bern, 18. Januar 2024

Per E-Mail an die Vorsorgeeinrichtungen

Vorinformation: Erhebung zur finanziellen Lage per 31.12.2023

Sehr geehrte Damen und Herren

Für Ihre Vorbereitung möchten wir Sie hiermit gerne über die Anforderungen und den zeitlichen Ablauf zur «Erhebung zur finanziellen Lage der Vorsorgeeinrichtungen per 31.12.2023» orientieren:

Umfang der Erhebung

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. Den aktualisierten Fragebogen per 31.12.2023 können Sie bereits jetzt [hier \(Link\)](#) einsehen.

Zeitpunkt der Erhebung und Frist für die Eingabe der Daten

Die Erhebung findet im Februar statt. Die Datenerfassung erfolgt über das Internet-Portal der OAK BV. Die Zugangsdaten inkl. den notwendigen Informationen werden Sie Anfang Februar per Brief von uns erhalten.

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 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 letzten Erhebung angezeigt und – soweit sinnvoll – als vorerfasste Antwort für die Erhebung per 31.12.2023 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 plausibilisiert werden.

Nach Abschluss der Dateneingabe wird Ihnen die erfolgreiche Dateneingabe bestätigt. 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 liegt 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 7. Mai 2024 in einem Bericht der OAK BV publiziert. Individuelle Angaben zu einzelnen Vorsorgeeinrichtungen werden nicht veröffentlicht.

Für Ihren Beitrag zur letztjährigen Erhebung, die in unserem [Bericht zur finanziellen Lage](#) der Vorsorgeeinrichtungen per 31.12.2022 mündete, möchten wir uns bei Ihnen nochmals bestens bedanken.

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 vielmals im Voraus.

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 Erhebung zur finanziellen Lage angegeben wurde. Sollten Sie nicht persönlich für das Ausfüllen der Erhebung zuständig sein, bitten wir Sie, dieses E-Mail an die zuständige(n) Person(en) weiterzuleiten. Besten Dank!