



Bern, 4. Februar 2025

*Per E-Mail an die Vorsorgeeinrichtungen*

**Datenerhebung zur finanziellen Lage der Vorsorgeeinrichtungen per 31.12.2024:**  
[Link zur Umfrage](#)

Sehr geehrte Damen und Herren

Mit diesem E-Mail erhalten Sie den Link zur Umfrage sowie die wesentlichen Informationen über die Datenerhebung zur finanziellen Lage der Vorsorgeeinrichtungen per 31.12.2024.

**Neues Login-Verfahren**

Mit dem Anklicken des [Link zur Umfrage](#) ([www.portal.oak-bv.admin.ch](http://www.portal.oak-bv.admin.ch)) öffnet sich die Anmeldung für ein gesichertes Login (eIAM). Danach müssen Sie das Loginverfahren (CH-Login oder AGOV-Login) für die von Ihnen registrierte E-Mail-Adresse auswählen. Nach Abschluss des Logins gelangen Sie auf das OAK-BV-Portal, welches Sie bereits aus den letzten Jahren kennen.

Bitte beachten Sie: Falls Ihre registrierte E-Mail-Adresse noch nicht mit einem CH-Login oder einem AGOV-Login verbunden ist, müssen Sie dies jetzt tun. Mit diesem [Link](#) können Sie ein Video aufrufen, wie Sie Ihre registrierte E-Mail-Adresse mit einem AGOV-Login verbinden. Dazu existiert auch eine «Schritt für Schritt»-[Anleitung](#).

**Frist für die Eingabe der Daten**

Die Erhebung findet wiederum im Februar statt. Sie sind gebeten, die Daten für Ihre Vorsorgeeinrichtung bis zum **28. Februar 2025** 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 13. Mai 2025 in einem Bericht der OAK BV publiziert. Individuelle Angaben zu einzelnen Vorsorgeeinrichtungen werden nicht veröffentlicht.

Der aus den Ergebnissen der Umfrage 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](#). Mit Ihrer E-Mail-Adresse können Sie auch nach Abschluss Ihrer Datenerfassung auf den beantworteten Fragebogen inkl. den Kennzahlen zugreifen.

## 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 Vorsorgeeinrichtungen für das Jahr 2024 gemäss Artikel 57 BVG dem Sicherheitsfonds angeschlossen waren und gegenüber diesem beitragspflichtig sind. Auch Vorsorgeeinrichtungen in Liquidation oder solche, die bereits liquidiert oder noch nicht aktiv sind, müssen den Fragebogen ausfüllen, werden aber nach entsprechender Antwort in der Frage 1.6 via Frage 2.1 direkt zum Ende des Fragebogens geleitet.

In den letzten Jahren sind einige Vorsorgeeinrichtungen dazu übergegangen, den technischen Zinssatz jährlich auf der Basis von aktuellen ökonomischen Parametern festzulegen. Die OAK BV möchte diese Entwicklung verfolgen und stellt deshalb die neue Frage 4.4.1, ob die Bestimmung des technischen Zinssatzes grundsätzlich regelbasiert mit Bezug zu einem Marktzinssatz erfolgt.

Schliesslich machen wir darauf aufmerksam, dass der Fragebogen wiederum das freiwillige Kapitel 10 zur Berücksichtigung von Nachhaltigkeitsrisiken enthält.

## Fragen und Support

Während der gesamten Dauer der Erhebung, aber insbesondere auch für Fragen rund um das neue Login-Verfahren stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. Sie erreichen uns unter [risk@oak-bv.admin.ch](mailto:risk@oak-bv.admin.ch) bzw. Tel. 058 464 37 40.

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).

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

Freundliche Grüsse

## Oberaufsichtskommission Berufliche Vorsorge OAK BV

Stefan Eggenberger / Marcel Wüthrich / Simone Stahl / Stephan Meschenmoser

Bereich Risk Management  
Seilerstrasse 8  
3011 Bern  
Tel. +41 58 464 37 40  
[risk@oak-bv.admin.ch](mailto:risk@oak-bv.admin.ch)  
[www.oak-bv.admin.ch](http://www.oak-bv.admin.ch)