

**Höhere Fachprüfung
für
Eidg. dipl. Pensionskassenleiter/in**

Wegleitung zum Prüfungsreglement

FACH GESCHÄFTSFÜHRUNG

	Grund- Kenntnisse	vertiefte Kenntnisse	umfassende Kenntnisse
1. Organisation und Führung		x	
<ul style="list-style-type: none">• Organisations- und Führungslehre• Organisationsinstrumente• Führungsstrukturen• Organisatorische Verbindungen zum Betrieb bzw. Verband• Problemlösungssystematik• Arbeitstechniken• Personalwesen• Personalführung			
2. Aktuelle Fragen im Umfeld der beruflichen Vorsorge		x	
<ul style="list-style-type: none">• Entwicklung und Bedeutung der beruflichen Vorsorge, Rahmenbedingungen• Konzeptionelle Grundsatzfragen• Aktuelle Situation des Sozialversicherungsumfeldes			
3. Rechnungswesen			x
<ul style="list-style-type: none">• Aufbau• Einsatz technischer Hilfsmittel• Erstellung und Analyse der Jahresrechnung mit Einbezug versicherungstechnischer Komponenten / Anhang• Controlling			

	Grund- Kenntnisse	vertiefte Kenntnisse	umfassende Kenntnisse
--	------------------------------	---------------------------------	----------------------------------

4. Kommunikation / PR		x	
------------------------------	--	----------	--

- Sitzungsvorbereitung, Sitzungsführung
- Darstellungstechniken
- Darstellung Jahresbericht
- Darstellung versicherungstechnischer Begebenheiten
- Medienarbeit
- Informationsgestaltung
- Public Relations – Öffentlichkeitsarbeit
- Akquisition
- Kundenbetreuung
- Versichertenbetreuung, Information

5. Informatik		x	
----------------------	--	----------	--

- Projektmanagement
- Gesamtevaluation
- Organisation der Informatik
- Datensicherheit / Datenschutz

FACH VERMÖGENSANLAGE

	Grund- kenntnisse	vertiefte Kenntnisse	umfassende Kenntnisse
1. Volkswirtschaftliche Begriffe und Aspekte		x	
<ul style="list-style-type: none">• Marktmechanismen• Geld- und Kreditschöpfung• Wirtschaftskreislauf• Inflation / Deflation• Konjunktur• Währungen und Wechselkurssysteme• Zinsgefüge und Zinsmechanismen• Bilanzen Binnen- und Aussenwirtschaft• Staatshaushalt			
2. Anlagepolitik und Anlagestrategie			x
<ul style="list-style-type: none">• Anlage- und Risikoprofile verschiedener Pensionskassentypen• Verbindlichkeitskongruente Anlagestrategien• Anlagevorschriften, Anlagereglemente• Moderne Portfoliotheorien• Anlagecharakteristiken der verschiedenen Anlagekategorien			
3. Anlageorganisation und Durchführung			
<i>Anlageorganisation</i>			x
<ul style="list-style-type: none">• Durchführungsebenen• Aufbau und Handhabung eigener Informationsquellen• Anlageinformationssysteme• Anlageplanung			
<i>Eigenes Portfoliomanagement</i>		x	
<ul style="list-style-type: none">• Anlageanalyse und Entscheide• Durchführung der Absicherungsstrategien• Auftragserteilung und Abwicklung• Bewertungspraktiken			
<i>Externes Portfoliomanagement</i>		x	
<ul style="list-style-type: none">• Auswahl• Auftragserteilung• Entschädigungen• Reporting			

	Grund- Kenntnisse	vertiefte Kenntnisse	umfassende Kenntnisse
<i>Immobilien</i>		x	
<ul style="list-style-type: none"> • Marktanalyse • Evaluation von bestehenden Objekten oder Entwicklungsprojekten • Entwicklung Neuprojekte für Geschäftshäuser und Wohnüberbauung • Vermietung und Verwaltung • Einsatz technischer Hilfsmittel • Bewertung • Datenerstellung und Beurteilung • Buchhaltung und Rechnungsführung • Integration in Finanzbuchhaltung 			
<i>Hypothekaranlagen</i>		x	
<ul style="list-style-type: none"> • Schuldner und Objektbewertung • Kreditabwicklung • Zinsinkasso und Verwaltung • Einsatz technischer Hilfsmittel • Pfandverwertung 			
4. Überwachung der Anlagetätigkeit / Anlageresultate			
<ul style="list-style-type: none"> • Controlling Anlagebereich / Soll-Ist-Vergleich / Korrekturmassnahmen • Performancemessung • Performancevergleiche • Anlagebericht, Darstellung und Präsentation 			x