



- **Das Anlagereglement**
 - Check Ihres Anlagereglements
 - Verbesserungsmöglichkeiten
 - Umsetzung in Ihrer Pensionskasse
- **Das Investment Controlling**
 - Check Ihres Investment Controlling
 - Verbesserungsmöglichkeiten
 - Umsetzung in Ihrer Pensionskasse

Programm

Ab 08.30 Uhr	Empfang
09.00 Uhr	Eröffnung <i>Prof. Dr. Dominik Erny, Straightline Investment AG</i>
09.15 Uhr	Das Anlagereglement <i>Gerhard Hofmann, Straightline Investment AG</i>
09.45 Uhr	Workshop 1 (inkl. Kaffee-Pause) <ul style="list-style-type: none">• Check Ihres Anlagereglements• Verbesserungsmöglichkeiten• Umsetzung in Ihrer Pensionskasse <i>Prof. Dr. Dominik Erny, Straightline Investment AG</i> <i>Dimitri Senik, PricewaterhouseCoopers, Zürich</i> <i>Dr. Jaap van Dam, PricewaterhouseCoopers, St. Gallen</i> <i>Gerhard Hofmann, Straightline Investment AG</i>
11.00 Uhr	Das Investment Controlling <i>Dimitri Senik, PricewaterhouseCoopers, Zürich</i>
11.45 Uhr	Workshop 2 (inkl. Kaffee-Pause) <ul style="list-style-type: none">• Check Ihres Investment Controlling• Verbesserungsmöglichkeiten• Umsetzung in Ihrer Pensionskasse <i>Prof. Dr. Dominik Erny, Straightline Investment AG</i> <i>Dimitri Senik, PricewaterhouseCoopers, Zürich</i> <i>Dr. Jaap van Dam, PricewaterhouseCoopers, St. Gallen</i> <i>Gerhard Hofmann, Straightline Investment AG</i>
13.00 Uhr	Mittagessen
14.30 Uhr	Schlussbesprechung <i>Gerhard Hofmann, Straightline Investment AG</i>



Ziele

Die folgenden Ziele sollen mit dem Pensionskassen-Workshop verfolgt werden:

Zum Anlagereglement:

- Wissen, wie ein Anlagereglement aufgebaut ist, was Inhalt eines Anlagereglements ist und was die heiklen Punkte in einem Anlagereglement sind.
- Überprüfung des Anlagereglements Ihrer Pensionskasse.
- Erarbeiten von Verbesserungsvorschlägen und eines Massnahmeplanes für die Umsetzung.

Zum Investment Controlling:

- Wissen, wie ein Investment Controlling aufgebaut werden kann.
- Überprüfen des Investment Controlling in Ihrer Pensionskasse.
- Erarbeiten von Verbesserungsvorschlägen und eines Massnahmeplanes für die Umsetzung.

Datum

Donnerstag, 24. Mai 2007

08.30 Uhr bis 14.30 Uhr

Ort

Hotel Widder, Rennweg 7, CH-8001 Zürich

Eingang über Augustinergasse 24

Telefon 044 224 25 26

Kostenbeitrag

Für den Pensionskassen-Workshop (inkl. Mittagslunch) wird ein Unkostenbeitrag von CHF 345.– erhoben.

Vorstellung der Referenten und der Referate

Das Anlagereglement

Das Anlagereglement ist eines der wichtigsten Dokumente einer Pensionskasse. Es regelt den Investitionsprozess, die Zuständigkeiten und die zulässigen Anlageinstrumente. Auch Fragen des Investment Controlling können enthalten sein. Es macht deshalb Sinn, das Anlagereglement regelmässig einer Prüfung zu unterziehen. Genau diese Prüfung ist denn auch eines der Ziele des Pensionskassen-Workshops vom 24. Mai 2007. Nach einer Einleitung zum Anlagereglement hat jeder Teilnehmer die Möglichkeit, das Anlagereglement seiner eigenen Pensionskasse unter Anleitung fachkundiger Personen zu diskutieren, Verbesserungsvorschläge zu erarbeiten und die Umsetzung dieser Verbesserungsvorschläge zu planen.

Das Investment Controlling

Ein sehr wichtiger Teil der Vermögensanlage ist das Investment Controlling. Mit ihm wird sichergestellt, dass die gesetzten Anlageziele auch erreicht werden. Was Bestandteile eines Investment-Controllings sein können, soll der Vortrag von Herr Senik aufzeigen. Im Anschluss an den Vortrag wird im Rahmen eines Workshops jeder Teilnehmer für seine Pensionskasse eine Bestandesaufnahme vornehmen. Zusätzliche Elemente eines Investment Controlling, die eingeführt werden sollen, sind zu umschreiben und die Umsetzung detailliert zu planen. Die fachkundigen Leiter und die Teilnehmer selbst sorgen dafür, dass eine Menge an Erfahrung im Investment Controlling zur Verfügung steht. Alle Teilnehmer sollen am Schluss im Besitz von konkreten und realisierbaren Verbesserungsvorschlägen für Ihre Pensionskasse sein.



Prof. Dr. Erny hat seine Studien an der Universität Zürich absolviert. Er promovierte dort als Dr. oec. publ. Im Jahre 2006 wurde ihm der Professorentitel an der Hochschule für Wirtschaft, Luzern, Fachhochschule Zentralschweiz verliehen. Im Rahmen seiner praktischen Tätigkeit war er Mitglied der Direktion der Bank Leu AG, Zürich. Prof. Dr. Erny ist Verwaltungsrat der Straightline Investment AG.



Gerhard Hofmann hat an der Universität Zürich Jura studiert. Nach dem Rechtsanwaltspatent absolvierte er verschiedene Zusatzstudien (MBA HSG, M.B.L. HSG, Master of Private Banking and Wealth Management). Gerhard Hofmann ist CEO bei Straightline Investment AG.



Dimitri Senik hat Wirtschaftswissenschaften studiert sowie sich zum Chartered Financial Analyst und zum Chartered Certified Accountant weitergebildet. Er ist Direktor bei PricewaterhouseCoopers in Zürich und Leader des Fachbereiches Investment Performance Services von PwC in der Schweiz und Europa. Dieser Bereich umfasst Dienstleistungen zur Performance-Analyse und Berichterstattung in der Vermögensverwaltung. Überdies ist er Mitglied der Expertengruppe über die Performance Standards der Schweizerischen Bankiervereinigung.



Dr. Jaap van Dam hat an der HSG eine Dissertation zum Thema Risikomanagement und Überwachung von Pensionskassen geschrieben. Er arbeitet seit 1999 bei der PricewaterhouseCoopers AG St. Gallen und ist Mitglied des Stiftungsrates und der Anlagekommission der Pensionskasse der PwC. Seine aktuellen Arbeitsgebiete sind Optimierung von Vorsorgelösungen für Privatpersonen und Firmen aus steuerlicher, rechtlicher, finanzieller und versicherungstechnischer Sicht.

Anmeldung

- Ja, ich möchte gerne an Ihrem Pensionskassen-Workshop teilnehmen. Den Kostenbeitrag von CHF 345.– werde ich Ihnen nach der Anmeldebestätigung überweisen.
- Leider bin ich zu diesem Zeitpunkt verhindert, möchte aber weiterhin auf dem Laufenden gehalten werden.

Name

Vorname

Firma

Strasse

PLZ/Ort

Telefon

E-Mail

Datum

Unterschrift

Anmeldung

per Fax an: +41 71 353 35 19

per Internet: www.theinvestor.ch

per Post an: theinvestor.ch, Rütistrasse 20, CH-9050 Appenzell

theinvestor.ch
House of Finance
Rütistrasse 20
CH-9050 Appenzell

Tel. +41 71 353 35 10
Fax +41 71 353 35 19
info@theinvestor.ch
www.theinvestor.ch