



Volkshaus Zürich
 Stauffacherstrasse 60
 8004 Zürich
 Telefon +41 44 241 64 04
 www.volkshaus.ch

Öffentliche Verkehrsmittel

- ab Hauptbahnhof Zürich Tram Nr. 3 und 14 bis Station Stauffacher
- ab Bellevue Tram Nr. 2 und 9 bis Station Stauffacher
- ab Bellevue Tram Nr. 8 bis Station Helvetiaplatz



Stiftungen und Vermögensverwalter

– Wie gemeinnützige Stiftungen bei der Vermögensanlage ihre Interessen wahren können

Tagung am 3. Juni 2014 im Volkshaus in Zürich

Die PPCmetrics AG ist ein führendes Schweizer Beratungsunternehmen für institutionelle Anleger.



PPCmetrics AG
 Badenerstrasse 6
 Postfach
 CH-8021 Zürich

Telefon +41 44 204 31 11
 Telefax +41 44 204 31 10
 E-Mail ppcmetrics@ppcmetrics.ch
www.ppcmmetrics.ch

PPCmetrics AG
 23, route de St-Cergue
 CH-1260 Nyon

Telefon +41 22 704 03 11
 Telefax +41 22 704 03 10
 E-Mail nyon@ppcmetrics.ch
www.ppcmmetrics.ch



Investment & Actuarial Consulting, Controlling and Research

Die Referenten



Monica Leuenberger

BVG- und Stiftungsaufsicht des Kantons Zürich (BVS)
Vizedirektorin



Dr. Luzius Neubert

Senior Consultant PPCmetrics
Dozent am Center for Philanthropy Studies (CEPS)



Dr. Hansruedi Scherer

Partner PPCmetrics
Dozent Universität Bern



Norbert Kühnis

Partner PwC



Dr. Stephan Skaanes

Partner PPCmetrics
Dozent Universität Zürich

Das Programm

Gemeinnützige Stiftungen haben den Anspruch, das Vermögen und seine Erträge möglichst vollumfänglich im Sinne des Stiftungszweckes einzusetzen. Entsprechend verfolgen sie das Ziel, gegenüber Banken und externen Vermögensverwaltern ihre Interessen durchzusetzen (z.B. in Form von niedrigeren Gebühren, individuellen Anlagerichtlinien oder eines aussagekräftigeren Reportings). Die Referenten beleuchten das Thema aus unterschiedlichen, praxisbezogenen Perspektiven und geben Denkanstösse, wie Verantwortliche von Stiftungen und anderen gemeinnützigen Organisationen deren Interessen erfolgreich wahren können.

08.30 Uhr	Eintreffen der Teilnehmenden
09.00 Uhr	Begrüssung und Einführung Dr. Stephan Skaanes, Partner, PPCmetrics AG
09.15 Uhr	Was ist aus Sicht der Aufsichtsbehörde bei der Vermögensverwaltung zu beachten? Monica Leuenberger, lic. iur., Vizedirektorin BVG- und Stiftungsaufsicht des Kantons Zürich (BVS)
09.45 Uhr	Selektion und Beauftragung eines Vermögensverwalters – Vorgehen Schritt für Schritt Dr. Hansruedi Scherer, Partner, PPCmetrics AG
10.15 Uhr	Pause
10.45 Uhr	Vermögensanlagen aus Sicht der Revisionsstelle Norbert Kühnis, Partner, PwC
11.15 Uhr	Professionelle Überwachung der Vermögensanlagen Dr. Luzius Neubert, Senior Consultant, PPCmetrics
11.45 Uhr	Zusammenfassung und Diskussion Dr. Stephan Skaanes, Partner, PPCmetrics AG
ab 12.30 Uhr	Stehlunch