

## An die Vorstandsmitglieder der KGAST

Zürich, 28. Januar 2019

### Einladung zur KGAST-Vorstandssitzung

Geschätzte Vorstandsmitglieder

Die nächste Sitzung findet wie folgt statt:

Datum: **Mittwoch 6. Februar 2019, 1015 – 1200 Uhr**

Ort: **IST Investmentstiftung, Manessestrasse 87, 8045 Zürich**

#### Traktanden:

Nr.	Geschäft	Beilage	Art	Referent
1	Begrüssung und Protokoll der letzten Sitzung	1		MA
2	Update: Vernehmlassung zur Änderung der ASV		Information	MA / RK
3	Zessionen nach Art. 18 Abs. 2 ASV		Information	AK / RK
4	Beitrag an "Allianz für eine starke berufliche Vorsorge"	2	Beschluss	MA
5	Neues aus der Arbeitsgruppe Immobilien (stetiges Traktandum)		Information	RK
6	Informationen aus der Geschäftsstelle		Information	RK
7	Jahresabschluss: ER/Bilanz, Mitgliederbeiträge, Budget	3, 4	Beschlüsse	RK
8	GV: Organisation, Gäste		Information	RK
9	Varia		Information	Alle
10	Besprechung und Feedback MBO Geschäftsführer vom 15.11.2018		Information	MA/Vorstand

**Erläuterungen:**

Nr.	Erläuterungen zu Traktanden:
2	Gem. Art. 18 Abs. 2 ASV dürfen Ansprüche bestimmter Anlagegruppen unter bestimmten Bedingungen zediert werden. Bei Diskussionen im VS wurde 2012 und 2015 entschieden, den Mitgliedern keine Empfehlungen zu Art. 18 Abs. 2 ASV betr. Zession von Ansprüchen abzugeben. Zwischenzeitlich sind aber von verschiedenen AST Fragen gestellt worden (Prozess, Gleichbehandlung, Preisfixierung, Umfang). An der kommenden VS Sitzung soll nochmals besprochen werden, ob die KGAST nun doch Empfehlungen abgeben oder zumindest eine KGAST-Meinung publizieren soll.
4	An der VS Sitzung vom November 2018 hat Iwan Deplazes (in seiner Funktion als Verantwortlicher für das Asset Management bei Swissbanking) die KGAST am Schluss seiner Präsentation um finanzielle Unterstützung gebeten (mittels wiederkehrenden Ausgaben von CHF 10 000; siehe Kopie der Präsentation vom 6.11.2018 als Beilage 2). Der VS hatte den Entscheid dazu auf die nächste Sitzung vertagt, da ohnehin die Mitglieder über diese mögliche Aufwendung entscheiden müssen. Bei positivem Entscheid des VS erfolgt ein Antrag an die Generalversammlung.
7	Die Jahresrechnung weist einen Verlust von CHF 88 245 aus (CHF 11 855 weniger als budgetiert). Gössere Abweichungen bestehen bei Position 41.001 (CHF 4000 weniger als budgetiert - kein Aufwand für Messen), 43.005 (CHF 12'000 weniger als budgetiert - kein Aufwand für Umfrage), 46.002 (CHF 7871 mehr als budgetiert - ins Gewicht fällt der Comment Letter für FIRPTA mit CHF 10 800). Das Budget 19 enthält bei Position 44.002 CHF 5000 für eine Überarbeitung des Extranets sowie bei Position 50.001 einem Aufwand von CHF 10'000 für eine allfällige Beteiligung an "Allianz für eine starke berufliche Vorsorge" (siehe Punkt 4).

Bitte richtet Traktandierungs- und / oder Änderungswünsche per E-Mail an die Geschäftsstelle.

Im Anschluss an die Sitzung findet wie üblich ein Mittagessen statt. Bitte informiert mich bis spätestens 4. Februar 2019 1200 Uhr, falls ihr **nicht** daran teilnehmen werdet.

Mit kollegialen Grüssen

Roland

Beilagen erwähnt