



An die Mitglieder der KGAST

Zürich, 25. April 2024

Einladung zur KGAST-Generalversammlung 2024

Geschätzte Mitglieder

Die Generalversammlung findet wie folgt statt:

Datum: **Donnerstag, 16. Mai 2024**

Programm: **16.30 Generalversammlung** (nur Mitglieder und Ehrenmitglieder)
17.30 Apéro mit Vortrag Altbundesrat Maurer (mit Gästen)
19.00 Abendessen (mit Gästen)

Ort: **Zunfthaus Meisen, Münsterhof 20, 8001 Zürich**
(<https://www.zunfthaus-zur-meisen.ch/home/kontakt/>)

Zum Thema «**Dynamische Marktentwicklung im engen regulatorischen Korsett - Bedeutung für die Vorsorge und das Asset Management**» erwarten wir während des Apéros einen spannenden Vortrag von Altbundesrat Ueli Maurer in lockerer Atmosphäre. Er hat uns wissen lassen, dass er auch *aus der Schule plaudern* wird.

Traktanden:

| Nr. | Geschäft | Beilage | Art | Referent(en) | Beginn |
|-----|---|---------|--------------|-----------------|--------|
| 1 | Begrüssung und Konstituierung GV | | | MG | 1630 |
| 2 | Protokoll Mitgliederversammlung vom 22.2.2024 | 1 | Beschluss | MG | 1635 |
| 3 | Jahresrechnung 2023 | 2 | Information | RK/MG | 1640 |
| 4 | Kenntnisnahme Revisionsbericht | 3 | Orientierung | MG | 1650 |
| 5 | Genehmigung Jahresrechnung 2023 | | Beschluss | MG | 1655 |
| 6 | Décharge | | Beschluss | MG | 1700 |
| 7 | Wahlen: Präsidium, Vorstand, Revision | | Beschluss | MG | 1705 |
| 8 | Änderung Richtlinie Nr. 1: Kostentransparenz | 4 | Beschluss | MG/ I. Bofinger | 1710 |
| 9 | Informationen aus der Geschäftsstelle | | Information | RK | 1720 |
| 10 | Varia | | Information | ALLE | 1730 |

Erläuterungen und Hinweise:**Nr. | Erläuterungen zu Traktanden**

- | | |
|---|--|
| 3 | <p>Das Budget 2024 wurde von den Mitgliedern bereits im Februar verabschiedet, basierend auf dem Budget 2023 und einem Pro-Forma Abschluss 2023. Zwischen Pro-Forma ER und revidierter ER per 31.12.2023 besteht eine unwesentliche Differenz von knapp CHF 480 (siehe Budget 2024 gem. Beilage 5 zu MV vom 22.2.2024).</p> <p>2023 wurde ein Gewinn von CHF 5107.73 erzielt. Die Bilanzsumme erhöht sich unwesentlich um rund CHF 10'789 auf CHF 428'795.21. Weitere Angaben zu ER/Bilanz im Revisionsbericht bei Traktandum 4 (Beilage 3).</p> <p>Der Vorstand beantragt:</p> <ul style="list-style-type: none">• die Jahresrechnung 2023 zu genehmigen und• den Gewinn von CHF 5107.73 dem Vereinskaptal zuzuschlagen. |
| 8 | <p>Der Vorstand hat nach Rücksprache mit den Mitgliedern der Fachgruppe Immobilien den Auftrag erteilt, in der Richtlinien Nr. 1 eine erhöhte Kostentransparenz zu prüfen und einen Änderungsvorschlag zu unterbreiten. Vorstand und Mitglieder sind der Ansicht, dass Anlagestiftungen eine gegenüber Fonds gleichwertige Transparenz hinsichtlich Transaktionskosten (Kauf-/Verkaufgebühren und Baumanagementfees) ausweisen sollten. Bei den Fonds verlangt die KKV-Finma den Ausweis der Kosten im Anhang 3 Ziff. 3.9 (ist also keine Selbstregulierung der AMAS).</p> <p>Die Fachgruppe unter der Leitung von Ingo Bofinger hat dem Vorstand an der Sitzung vom 23.4.2024 den erarbeiteten Vorschlag zur Änderung der RL Nr. 1 vorgestellt. Er wurde zuhanden der Mitglieder verabschiedet. In Beilage 4 sind die vorgeschlagenen Änderungen festgehalten. Ingo Bofinger wird den Vorschlag an der Generalversammlung vorstellen und Fragen dazu beantworten.</p> |

Bitte informiert mich **bis zum 10. Mai 2024**, falls ihr an der Generalversammlung und/oder am Essen **nicht** teilnehmen könnt. Des Weiteren bitte ich euch, mich über allfällige, physische Stellvertretungen bis zum selben Datum zu orientieren.¹

Mit kollegialen Grüßen

Roland

¹ Gem. Art. 10 Abs. 7 der Statuten sind Stellvertretungen durch Mitarbeitende der eigenen Organisation möglich.