



An die Vorstandsmitglieder der KGAST

Zürich, 21. Juni 2017

Einladung zum KGAST-Workshop: Strategieüberprüfung

Geschätzte Vorstandsmitglieder

Der Workshop findet folgendermassen statt:

Datum: **13. Juli 2017, 1400 – 1800 Uhr**

Ort: **Zürcher Kantonalbank, Hauptsitz, Bahnhofstrasse 9, Zürich**
(Der Eingang zum Hauptgebäude befindet sich direkt bei der Tramhaltestelle Börsenstrasse /
1. Station vom Paradeplatz Richtung Bellevue. Bitte meldet euch im 1. Stock beim Empfang)

In der Beilage zum Einladungsmail habt ihr folgende Dokumente erhalten:

1. Präsentation MV Mai 2014
2. Präsentation MV November 2014
3. Positionspapier
4. Konzept (Teil-) Revision ASV (**VERTRAULICH** – geschützt)
5. Projektliste per 30.6.2017

Das Dokument zur Strategie betreffend ASV-Teilrevision wurde im März 2015 vom Vorstand als **VERTRAULICH** klassifiziert. Er hat zudem beschlossen, das Dokument den Mitgliedern nicht auszuhändigen. Jedes Vorstandsmitglied ist dafür verantwortlich, dass es innerhalb seiner Anlagestiftung entsprechend vertraulich behandelt wird. Das Dokument ist mit einem Passwortschutz gesichert (Passwort: Initialen der Präsidenten 2016 und 2015, also vier Buchstaben und in Gross). Falls ihr es nicht öffnen könnt, bitte kurz anrufen.

Um einen effizienten und effektiven Workshop durchführen zu können, bitte ich euch, die Dokumente zu studieren.

Als Reminder hier auch noch die KGAST Ziele 2017, welche wir im Vorstand beschlossen haben:

- I. ASV-Revision
- II. KGAST ist **der** Ansprechpartner / Qualitätsgarant für Mitglieder und Externe (Behörden/Verbände/Parlamentarier/Pensionskassen)
- III. Interessenwahrung der KGAST-Mitglieder
=> wobei die Ziele II + III generell gelten und nicht spezifisch für 2017.

Am Workshop werden wir Gruppenarbeiten durchführen (3 Flipcharts sind vorhanden, zwei Sitzungsräume gebucht). Der Moderator der jeweiligen Gruppe wird die Resultate dem Gesamtvorstand vorstellen und die Diskussion dazu durchführen. Die Themen / zu behandelnden Fragen und die Gruppeneinteilung sind in der Traktandenliste ersichtlich.

Traktanden

#	Titel / Themen	Zeit	Moderation
1	Begrüssung und kurze Einführung	1400-1405	RK
2	<u>Rückblick</u> - 2014 bis Juni 2017 - Dokumente - Zielerreichung / Zwischenstand Juni 2017 / Conclusio	1405-1435	RK
3	<u>Gruppenarbeiten</u> Gruppe MG, HK, TM behandelt Themen zu Traktandum 4 Gruppe MA, DS, SS behandelt Themen zu Traktandum 6	1435-1520	Gruppen
	Pause	1520-1540	
4	<u>Präsentation</u> der Ergebnisse der Gruppe MG, HK, TM und <u>Diskussion</u> im Gesamtvorstand A) Anlageumfeld der Anlagestiftungen heute B) Trends und weitere, mögliche Entwicklungen C) Conclusio	1540-1610	MG
5	Stand Regulierung	1610-1625	AK
6	<u>Präsentation</u> der Ergebnisse der Gruppe MA, HK, SS und <u>Diskussion</u> im Gesamtvorstand A) Vor- und Nachteile einer Anlagestiftung heute (SWOT) B) Mögliche Herausforderungen in der Zukunft (nicht Anlagebereich) C) Conclusio	1625-1655	MA
	Durälüftä	1655-1700	
7	<u>Strategieanpassung? Handlungsbedarf?</u> A) Conclusio B) Konkrete Massnahmen und Zeitplan	1700-1800	RK

Auf ein gutes Gelingen!

Kollegiale Grüsse

Roland