

Betreff: Zum Jahresende II...

Datum: Dienstag, 24. Dezember 2019 10:54:50 Mitteleuropäische Normalzeit

Von: Roland Kriemler <roland.kriemler@kgast.ch>

An: Markus Anliker <markus.anliker@istfunds.ch>, Robert Antonietti <Robert.antonietti@baloise.ch>, Stefan Binderheim <s.binderheim@anlagestiftungdai.ch>, bofinger@afiaa.com <bofinger@afiaa.com>, Gregor Bucher <bucher@sfp.ch>, Claudia Emele <claudia.emele@avadis.ch>, Fritschi, Bruno <bruno.fritschi@pensimo.ch>, Martin Gubler <martin.h.gubler@zurich.ch>, Hug Marcel <Marcel.Hug@sps.swiss>, Franziska Hügli <mail@huegliconsulting.ch>, Hanspeter Kämpf <hanspeter.kaempf@sarasin.ch>, Alexandrine Kiechler <alexandrine.kiechler@credit-suisse.com>, ralf.labrenz@steinerinvest.com <ralf.labrenz@steinerinvest.com>, Tobias Meyer <tobias.meyer@ubs.com>, Prioni Paola <paola.prioni@pensimo.ch>, Jürg Risch <juerg.risch@telco.ch>, Benjamin Schaffner <benjamin.schaffner@allianz-suisse.ch>, Jean-Claude Scherz <jean-claude.scherz@awi-anlagestiftung.ch>, Schneider Michel <michel.schneider@pensimo.ch>, Daniel Schuermann <daniel.schuermann@pensimo.ch>, Dunja Schwander <dunja.schwander@helvetia.ch>, Executive Greenbrix <executive@greenbrix.ch>, sonja.spichtig@swisscanto.ch <sonja.spichtig@swisscanto.ch>, Markus Strauss <markus.strauss@assetimmo.ch>, Hans Jürg Stucki <stucki@ecoreal.ch>, Ruedi Stutz <Ruedi.Stutz@patrimonium.ch>, Stephan Thaler <Stephan.Thaler@swisslife.ch>, Roland Thoma <Roland.Thoma@hig.ch>, Wuthrich William <wwuthrich@kis-sa.ch>

CC: Verena Bloechliger <verena.bloechliger@zurich.ch>, Roland Kriemler <roland.kriemler@sunrise.ch>

Anlagen: image001.png, image001.png

Oft ist man ja nicht ganz fertig mit der Arbeit vor dem Ferienbeginn. Auch dieses Jahr vor den Festtagen nicht. Deshalb meld ich mich nochmals...

Es gibt noch eine Weisungsanpassung der OAK (W-01/2016 Anforderungen an Anlagestiftungen) per 1. Januar 2020. Anbei findet ihr den Link zur OAK Info (unten in kursiv) sowie eine von der KGAST kurz kommentierte Weisung im Pdf-Format (mit Hinweisen, was geändert hat).

Aufgrund der angepassten Bestimmung zur Vermeidung von Interessenkonflikten und Rechtsgeschäften mit Nahestehenden (Art. 8 Abs. 4 ASV) muss bekanntlich neu ein Reglement erstellt werden. Dies wird in der OAK-Weisung entsprechend nachvollzogen. Zudem werden die neuen Anforderungen (vor allem hinsichtlich Zulassung durch die Finma und nicht mehr über die OAK BV) an Vermögensverwalter (Art. 48f BVV2) in der OAK-Weisung berücksichtigt.

Die Änderungen betr. Reglement sind gem. Ziff. 5 der Weisung bis zum 1.1.2022 umzusetzen (entspricht der Übergangsbestimmung nach Art. 40 Abs. 2 ASV vom 1.8.2019).

Die OAK Info lautet:

Anpassungen der Weisungen W-01/2016 «Anforderungen an Anlagestiftungen» per 01.01.2020;

Aufhebung der Weisungen W-01/2014 «Zulassung von Vermögensverwaltern in der beruflichen Vorsorge» per 31.12.2019

Die Anlagestiftungsverordnung (ASV) ist per 01.08.2019 revidiert worden. Der neue Art. 8 Abs. 4 ASV schreibt für alle Anlagestiftungen neu ein Reglement zur Vermeidung von Interessenkonflikten und Rechtsgeschäften mit Nahestehenden vor und nicht wie bisher eine interne Richtlinie.

Zudem wurde mit dem Inkrafttreten von FINIG/FINIV per 01.01.2020 auch Art. 48f BVV 2 angepasst. Neu werden die Vermögensverwalter in der beruflichen Vorsorge von der FINMA bewilligt und beaufsichtigt. Insbesondere wird Art. 48f Abs. 5 BVV 2, welcher die

Zulassung von Vermögensverwaltern durch die OAK BV vorsieht, aufgehoben.
Diese Verordnungsänderungen führen dazu, dass die Weisungen «Anforderungen an Anlagestiftungen» an verschiedenen Stellen geringfügig angepasst werden müssen. Die bestehenden Anlagestiftungen haben bis am 1. Januar 2022 Zeit, um ein Reglement zur Vermeidung von Interessenkonflikten und Rechtsgeschäften mit Nahestehenden zu erlassen.

Weiter werden die Weisungen «Zulassung von Vermögensverwaltern in der beruflichen Vorsorge» per 31.12.2019 aufgehoben.

<https://www.oak-bv.admin.ch/de/aktuell/uebersicht/>

Freundliche Grüsse
Oberaufsichtskommission
Berufliche Vorsorge OAK BV

So, dann also nochmals: Frohe Weihnachten und einen guten Rutsch ins 2020!

Roland

Roland Kriemler
Geschäftsführer KGAST
Telefon: +41 44 777 60 70
roland.kriemler@kgast.ch

KGAST
Konferenz der Geschäftsführer von Anlagestiftungen
Conférence des Administrateurs de Fondation de Placement
Kreuzstrasse 26
8008 Zürich
www.kgast.ch

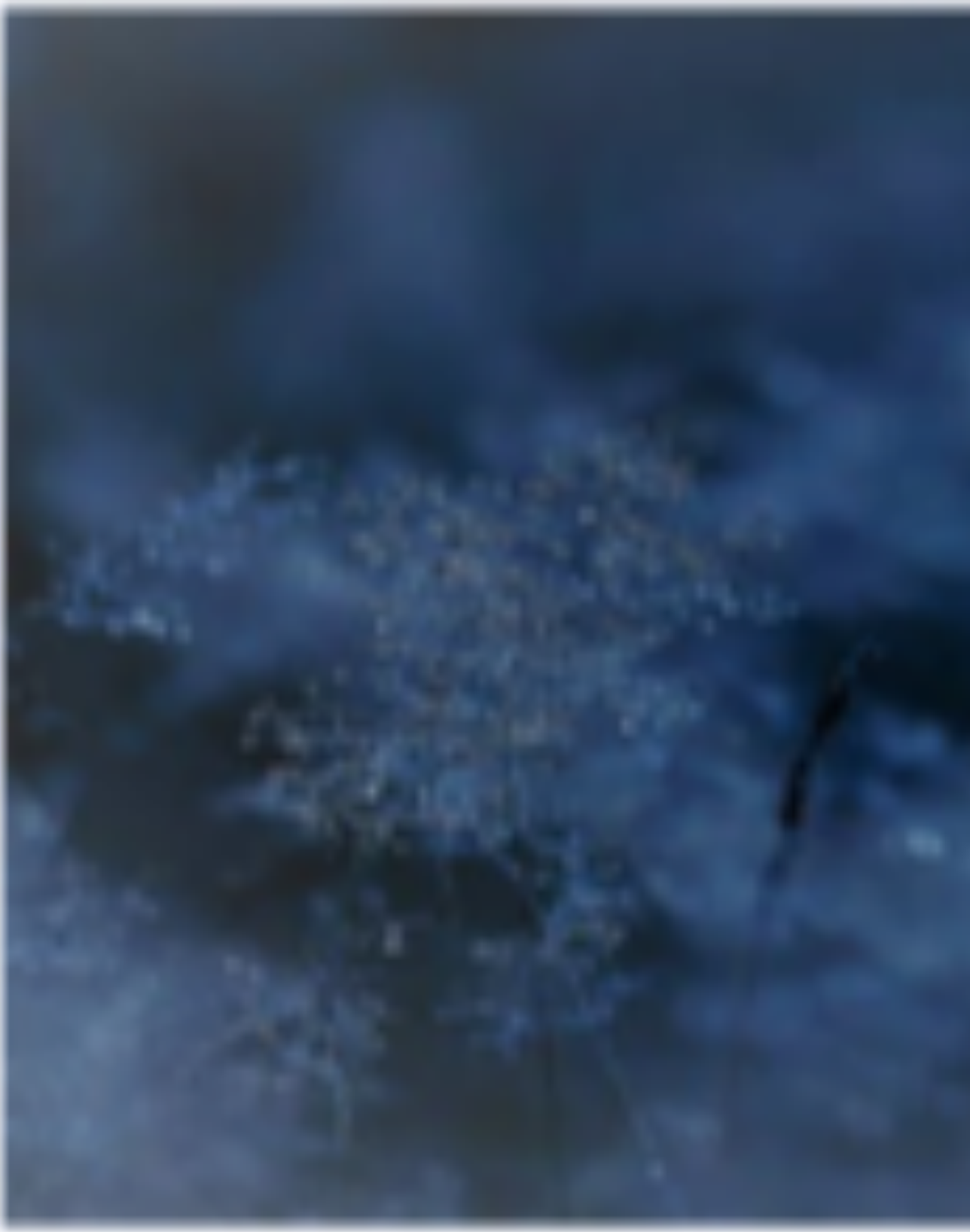
Von: Roland Kriemler <roland.kriemler@kgast.ch>

Datum: Montag, 23. Dezember 2019 13:29

An: Markus Anliker <markus.anliker@istfunds.ch>, Robert Antoniotti <Robert.antoniotti@baloise.ch>, Stefan Binderheim <s.binderheim@anlagestiftungdai.ch>, "bofinger@afiaa.com" <bofinger@afiaa.com>, Gregor Bucher <bucher@sfp.ch>, Claudia Emele <claudia.emele@avadis.ch>, "Fritschi, Bruno" <bruno.fritschi@pensimo.ch>, Martin Gubler <martin.h.gubler@zurich.ch>, Marcel Hug <Marcel.Hug@sps.swiss>, Franziska Hügli <mail@huegliconsulting.ch>, Hanspeter Kämpf <hanspeter.kaempf@sarasin.ch>, Alexandrine Kiechler <alexandrine.kiechler@credit-suisse.com>, "ralf.labrenz@steinerinvest.com" <ralf.labrenz@steinerinvest.com>, Tobias Meyer <tobias.meyer@ubs.com>, Prioni Paola <paola.prioni@pensimo.ch>, Jürg Risch <juerg.risch@telco.ch>, Benjamin Schaffner <benjamin.schaffner@allianz-suisse.ch>, Jean-Claude Scherz <jean-claude.scherz@awi-anlagestiftung.ch>, Schneider Michel <michel.schneider@pensimo.ch>, Daniel Schuermann <daniel.schuermann@pensimo.ch>, Dunja Schwander <dunja.schwander@helvetia.ch>, Executive Greenbrix <executive@greenbrix.ch>, Spichtig Sonja <sonja.spichtig@swisscanto.ch>, Markus Strauss <markus.strauss@assetimmo.ch>, Hans Jürg Stucki <stucki@ecoreal.ch>, Ruedi Stutz <Ruedi.Stutz@patrimonium.ch>, Stephan Thaler <Stephan.Thaler@swisslife.ch>, Roland Thoma <Roland.Thoma@hig.ch>, Wuthrich William <wwuthrich@kis-sa.ch>

Cc: Verena Bloechliger <verena.bloechliger@zurich.ch>, Roland Kriemler <roland.kriemler@sunrise.ch>

Betreff: Zum Jahresende



admin@kgast.ch

