



Protokoll der KGAST-Vorstandssitzung vom 8. November 2016

Datum und Zeit: 8. November 2016, 1015 – 1215 Uhr
Ort: IST Anlagestiftung, Manessestrasse 87, Zürich

Anwesend:

Hanspeter Kämpf HK Präsident, Sitzungsleitung
Roland Kriemler RK Geschäftsführer, Protokoll

Markus Anliker MA
Alexandrine Kiechler AK
Daniel Schürmann DS

Entschuldigt:

Martin Gubler MG

Gast:

Urs Fäs Traktandum 5

Traktanden:

1. Begrüssung und Protokoll der Sitzung vom 4. Oktober 2016

Der Präsident begrüsst die Teilnehmer. Es werden keine Traktandenänderungen gewünscht. Das Protokoll vom 4. Oktober 2016 wird genehmigt.

2. Budget 2017

Der Budgetaufwendungen (Beilage 2) werden wie von RK vorgeschlagen genehmigt (grösste Abweichung gegenüber Vorjahr ist der Aufwand für die Gestaltung der neuen Homepage mit CHF 47 000). Der budgetierte Aufwand beträgt total CHF 430 000. Der Vorstand beschliesst, den Mitgliedern einen Jahresbeitrag 2017 von CHF 390 000 vorzuschlagen. Dadurch wird das Vereinskapiital um weitere CHF 40 000 abgebaut.

3. Generalversammlung

Die Generalversammlung findet am 2. Februar 2017 statt, und zwar – wie letztes Jahr – im UniTurm der Universität Zürich. Als Referent hat sich Jürg Brechbühl zur Verfügung gestellt. Er wird ein Kurzreferat zum aktuellen Stand der Vorsorge 2020 halten.

An der Generalversammlung werden voraussichtlich die Nachfolger von Ruedi Deubelbeiss (Toby Meyer) und von Tom Keller (Sonja Spichtig) zur Wahl in den Vorstand vorgeschlagen. Toby Meyer nimmt bereits an der Mitgliederversammlung vom 16. November 2016 als Vertreter der UBS teil, Sonja Spichtig als designierte Geschäftsführerin der Swisscanto AST wird zu Beginn der Versammlung anwesend sein und sich kurz vorstellen. Offiziell übernimmt sie die Führung der Swisscanto Anlagestiftung per 1. Dezember 2016.

Ein „Save-the-Date“ wird den Gästen Mitte November 2016 zugestellt. Als weiterer Gast an der Generalversammlung wird Nils Aggett von der UBS (Präsidenten Verein Vorsorge Schweiz) anstelle von Robert-Jan Bumbacher eingeladen, der aufgrund eines neuen, politischen Amtes zeitlich ausgelastet ist.

4. Meetings mit OAK und SFAMA

Am 10. November 2016 findet das Meeting zwischen der OAK und der KGAST statt. Die KGAST Vertreter sind HK, AK und RK. Die Traktandenliste wurde den Teilnehmern von der OAK bereits zugestellt, die Gesprächsvorbereitung seitens KGAST ebenfalls. Die Traktanden sind: 1. ASV-Teilrevision, 2. OAK Weisung AAA und 3. 1e-Pläne. Unter Varia soll zudem erwähnt werden, dass es Verbesserungspotential bei den Formularen im PDF Format gibt und dass ein Internet-Auftritt auch in Englisch für verschiedene AST/deren Kunden von Vorteil wäre. Im Nachgang zum Gespräch mit der OAK wird eine kurze Gesprächsnotiz erstellt sowie an der Mitgliederversammlung berichtet.

Am 8. Dezember 2016 findet das Koordinationsmeeting zwischen der SFAMA und der KGAST statt. Seitens SFAMA wird Felix Haldner (Präsident) sowie Markus Fuchs (Geschäftsführer) teilnehmen, seitens KGAST HK, AK und RK. Die Traktanden wurden noch nicht bestimmt.

5. Neues aus der Arbeitsgruppe Immobilien

a. Subindizes

RK erklärt die letzten Anpassungen im KGAST-Immobilien-Reglement sowie auf den Factsheets (entsprechend Beilage 3 und 4). Das Reglement soll per 1.1.2017 in Kraft gesetzt werden.

Anfangs Januar 2017 wird Fundo einen internen Probelauf durchführen mit Daten ab 1.12.2016. Erstmals publiziert werden die Subindizes anfangs Februar 2017 mit Daten ab 1.1.2017. RK wird dazu eine Medienmitteilung erstellen.

Der Vorstand genehmigt das Reglement, die Factsheets sowie das Vorgehen.

An der Mitgliederversammlung vom 16. November 2016 werden die Mitglieder entsprechend informiert (die Genehmigungskompetenz liegt gemäss KLIK-OGR beim Vorstand).

b. Immobilienmarkt Schweiz

Urs Fäs informiert über die aktuellen Themen, welche in der Arbeitsgruppe besprochen werden. Er weist auch darauf hin, dass das Interesse gross und die Anzahl Mitglieder stark gewachsen ist. Mittels Aufteilung nach Teilnehmern „Auslandimmobilien“ und „Schweizer Immobilien“ kann die maximale Anzahl leicht reduziert werden. Allenfalls muss zu einem späteren Zeitpunkt dennoch überlegt werden, ob eine Begrenzung der Teilnehmerzahl eingeführt werden soll, auch weil eine sehr grosse Arbeitsgruppe nicht sehr effizient arbeiten kann.

Aufgrund der fortgeschrittenen Zeit wird auf eine Information zum Immobilienmarkt verzichtet, zumal Urs Fäs an der Mitgliederversammlung vom 16. November 2016 teilnehmen und ein kurzes Referat halten wird.

6. Info aus der Geschäftsstelle

- Wie angekündigt, hat Greenbrix ein Aufnahmegesuch gestellt. Ein Infoblatt (Beilage 5 mit umfangreichen Dokumenten) wurde dem Vorstand erst am Wochenende zugestellt, da verschiedene Angaben seitens Greenbrix bis Freitag noch fehlten. Die letzte Antwort zu einer wichtigen Frage ging erst am Vorabend der Vorstandssitzung ein, nämlich: *„Ausser der Vergütungen der Verwaltungsgesellschaft und der im Vergütungsreglement enthaltenen Angaben werden keine Angaben zu den Vergütungen an Dritte publiziert.“*

Gerade diese Nicht-Publikation genügt der von der KGAST gewünschten Transparenz nicht und entspricht auch nicht der Richtlinien Nr. 3. RK wird Greenbrix über die ungenügende Transparenz hinsichtlich Kostendetails informieren. Sobald Greenbrix die Transparenz genügend erfüllt, berät sich der Vorstand nochmals über das Aufnahmegesuch.

- Nach dem Gespräch mit BR Schneider-Ammann und Berset vom 12. Oktober 2016 betreffend Zukunftsfonds Schweiz wurde entschieden, dass ein weiterer Workshop mit Direktbetroffenen (voraussichtlich auch der KGAST) durchgeführt werden soll. Der Workshop wird vom BSV organisiert und wird im Februar/März 2017 stattfinden.
- AFIAA und Avadis haben neu ihren Sitz an der Zollstrasse 42 in 8005 Zürich.
- Fritz Burri (HIG) tritt im Frühjahr 2017 zurück. Sein Nachfolger ist Roland Thoma, der die Geschäftsführung per 1. März 2017 übernehmen wird.
- Norbert Grimm (ex AFIAA) hat RK informiert, dass er eine AST gründen will. Genauer zum Stand der Gründungsarbeiten ist nicht bekannt.

7. Varia

Bis auf den Termin für die Mitgliederversammlung vom August/September 2017 sind alle Daten 2017 fix. An der Mitgliederversammlung vom 16. November 2016 sollen die Mitglieder entscheiden, ob sie die August/Septembersitzung 2017 wie üblich bei Pensimo oder an einem noch zu bestimmenden Ort in der Romandie durchführen wollen. Entsprechend werden das Datum und der Durchführungsort erst nach der nächsten Mitgliederversammlung fixiert.

Die Lokalitäten 2017 für die Vorstandssitzungen sind ebenfalls noch offen. HK klärt bis zum 22. November 2016 ab, ob die Augustsitzung 2017 in Basel durchgeführt werden kann. AK klärt ab, ob (und wo genau) die restlichen Sitzungen 2017 durchgeführt werden können.

DS informiert, dass die Pensimo-Gruppe den Entscheid des Bundesverwaltungsgerichts an das Bundesgericht weitergezogen hat. Daneben wurden dem BSV schriftlich mögliche Handlungsoptionen aufgezeigt, wie die aktuelle Unvereinbarkeit zwischen der ASV und dem "Modell Pensimo" durch Anpassung der ASV erreicht werden könnte. Diese Pensimo-Vorschläge erfolgten unabhängig vom KGAST-Vorschlag zur ASV-Teilrevision.

Es erfolgen keine weiteren Wortmeldungen.

Schluss der Sitzung 1215 Uhr.

9.11.2016/rk