



ZUGERBERG FINANZ
AKTIENGESELLSCHAFT



2. Zugerberg BVG-Anlass – ein Rückblick

20. Mai 2015

Am 7. Mai 2015 fand der **2. Zugerberg BVG-Anlass** mit dem Titel «**BVG – und die Verantwortung der Unternehmer**» statt. Wir dürfen auf einen gelungenen und erfolgreichen Anlass zurückblicken. Es bleiben Erinnerungen an einen Abend mit interessanten Referaten, spannenden Gesprächen und anregenden Diskussionen bei tollem Ambiente und feiner Verpflegung. Gerne möchten wir im Sinne einer Zusammenfassung die wichtigsten Inhalte und Gedanken Revue passieren lassen. Den Teilnehmern wünsche ich viel Spass bei der Rückschau, den übrigen Lesern vielfältige Einblicke in eine informative Veranstaltung.

Marco Betti hat uns in seinem Referat aufgezeigt, wie das Drei-Säulen-Konzept in der Schweiz aufgebaut ist und in welcher Verfassung sich die 1. und 2. Säule befinden. Bei allen Finanzierungsperspektiven und –möglichkeiten für die drei Säulen ist eines klar: Zur Sicherung der gewohnten Lebenshaltung im Alter ist insbesondere auch Eigeninitiative gefragt.



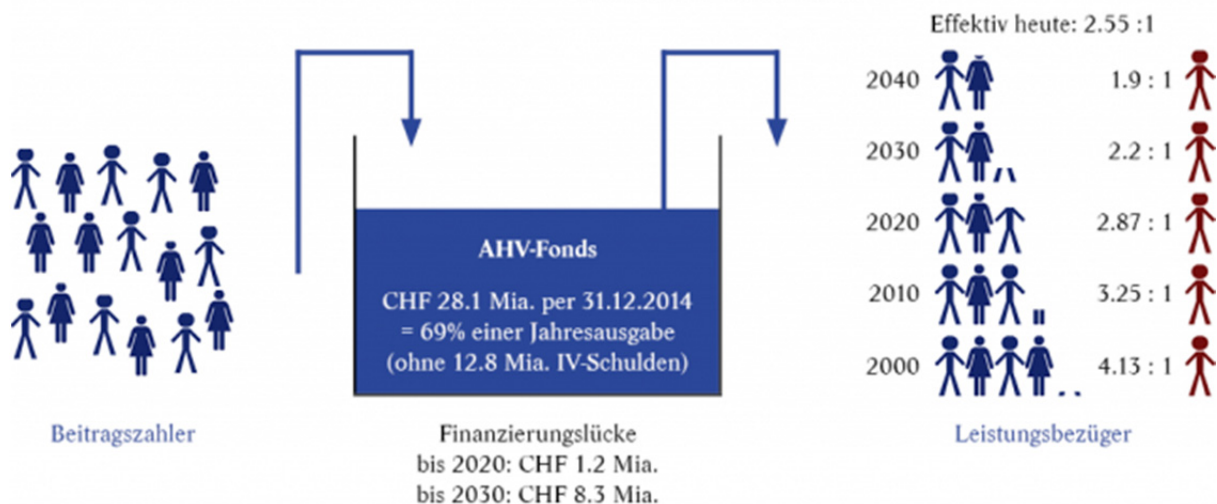
ZUGERBERG FINANZ
AKTIENGESELLSCHAFT

Finanzierungslücke bei der 1. Säule (AHV).

Modifiziertes Umlageverfahren

Beiträge CHF 40.55 Mia. p.a.
5.47 Mio. Beitragszahlende

Leistungen CHF 40.87 Mia. p.a.
1.46 Mio. Altersrentner in der CH
(plus 0.68 Mio. im Ausland)



In seinem Vortrag hat uns **Roger Kretz** über die Möglichkeiten bei der Zugerberg Vorsorgelösung informiert. Er hat erläutert, wie wir in der Zugerberg Vorsorgelösung in Zusammenarbeit mit Valitas Sammelstiftung BVG mit einer individuellen, massgeschneiderten Lösung die unterschiedlichsten Bedürfnisse der angeschlossenen Unternehmen abdecken können.

Prof. Dr. Maurice Pedernana hat die Herausforderungen im aktuellen Negativzinsumfeld aufgezeigt. Insbesondere im Obligationen- und Immobilienfonds-Portfolio besteht vielerorts Handlungsbedarf. Makroökonomisch befindet sich die Weltwirtschaft auf Wachstumskurs: Etwas stärker als erwartet in Europa, etwas weniger als erhofft in den USA.