



ZUGERBERG FINANZ
AKTIENGESELLSCHAFT

3. Zugerberg Anlageforum für Institutionelle Anleger.

Donnerstag, 1. Juni 2017



3. Zugerberg Anlageforum für Institutionelle Anleger.

Am **Donnerstag, 1. Juni 2017** von 13.30 Uhr bis 17.30 findet das 3. Zugerberg Anlageforum für Institutionelle Anleger statt.

Auf der Suche nach Renditequellen werden Pensionskassen und Versicherungen mit einer Vielzahl neuer Anlagekategorien, Risikoprämien und Managementstilen konfrontiert. Das Zugerberg Anlageforum unterstützt Investoren, indem wissenschaftliche und praktische Aspekte von verschiedenen Renditequellen vorgestellt und kontrovers diskutiert werden. Dabei wird unter anderem die Studie **«Der 3. Beitragszahler der beruflichen Vorsorge»** der Arbeitsgruppe «Berufliche Vorsorge» der Schweizerischen Bankiervereinigung ins Zentrum gestellt und auf dem Podium mit Experten aus der Praxis diskutiert.

Vorab erhalten die Teilnehmenden eine fundierte Einschätzung zur aktuellen Lage auf den Kapitalmärkten und zum Schweizer Immobilienmarkt. Im Fokus stehen dabei die Chancen und Risiken der Anlageklassen für die nächsten Monate.

Als Ergänzung und aufgrund der künftigen Herausforderungen gewinnen die Themen Kommunikation sowie Marktevaluation im Bereich der beruflichen Vorsorge immer mehr an Bedeutung. Wir freuen uns, dass uns Fachexperten aus der Praxis auch zu diesen Aktualitäten konkrete Handlungsempfehlungen aufzeigen.

Diese Themenfelder betrachten die Referenten des Zugerberg Anlageforums aus verschiedenen Blickwinkeln. Die Veranstaltung hat den Anspruch, Geschäftsführern sowie Anlageverantwortlichen von Pensionskassen und anderen interessierten Branchenakteuren eine differenzierte und vorurteilsfreie Diskussion zu den verschiedenen Herausforderungen im aktuellen Marktumfeld zu bieten.

Herzlich,



Timo Dainese
Gründer und
Geschäftsführender Partner



Gregor Widler
Leiter Institutionelle Kunden

Programm.

Zeit	Programm
13.00 Uhr	Willkommensapéro
13.30 Uhr	Begrüssung Timo Dainese, Zugerberg Finanz AG Gregor Widler, Zugerberg Finanz AG
13.45 Uhr	Anlagepolitische Grosswetterlage: Wo geht die Reise hin und welches sind die Chancen für aktive Investoren? Prof. Dr. Maurice Pedernana, Zugerberg Finanz AG
14.25 Uhr	Mehrwerte einer Marktevaluation im Bereich der beruflichen Vorsorge André Wyss, S&P Life and Pension AG Markus Thumiger, S&P Insurance Group AG
14.55 Uhr	Schweizer Immobilienmarkt 2017: Einblicke, Hintergründe und Perspektiven Patrik Schmid, Wüest Partner AG
15.25 Uhr	Kaffee, Kuchen und Austausch
15.55 Uhr	Präsentation der Studie: Der 3. Beitragszahler der beruflichen Vorsorge – Impulse zur Optimierung Lukas Bolting, Schweizerische Bankiervereinigung (SBVg)
16.25 Uhr	Podium zum Thema: Der 3. Beitragszahler der beruflichen Vorsorge – Impulse zur Optimierung Prof. Dr. Maurice Pedernana (Moderation) Niklaus Jung, Prevanto AG Mario Passerini, Schindler Pensionskasse Lukas Bolting, Schweizerische Bankiervereinigung (SBVg)
17.10 Uhr	Zielführende Kommunikation als Erfolgsmerkmal am Beispiel Pensionskasse Marianne Fassbind, Dynamics Group AG
17.30 Uhr	Apéro riche

Referenten.

Timo Dainese

Gründer und Geschäftsführender
Partner, Zugerberg Finanz AG

Gregor Widler

Leiter Institutionelle Kunden,
Zugerberg Finanz AG

Prof. Dr. Maurice Pedergnana

Chefökonom und Geschäftsführender
Partner, Zugerberg Finanz AG

André Wyss

Director, S&P Life and Pension AG

Markus Thumiger

Board of Management, Co-owner,
S&P Insurance Group AG

Patrik Schmid

Partner, Wüest Partner AG

Niklaus Jung

Senior Consultant, Prevanto AG,
dipl. Wirtschaftsprüfer, zugelassener
Experte für berufliche Vorsorge

Mario Passerini

Geschäftsführer,
Schindler Pensionskasse

Lukas Bolting

Mitglied der Arbeitsgruppe «Berufliche
Vorsorge» der Schweizerischen Bankier-
vereinigung (SBVg) und Managing Direc-
tor, Head Key Accounts & Consultants,
Vontobel Asset Management AG

Marianne Fassbind

Partner, Dynamics Group AG,
Vorsitzende der Anlagekommission der
Pensionskasse der Stadt Rapperswil-Jona,
Mitglied des Verwaltungsrates und der
Vorsorgekommission der Bergbahnen,
Engelberg-Trübsee-Titlis AG,
ehem. Wirtschaftsredaktorin beim
Schweizer Radio und Fernsehen

Wegbeschreibung.

Auto.

Bitte nehmen Sie die Autobahnausfahrt Baar, Zug Zentrum. Parkmöglichkeiten stehen Ihnen zur Verfügung und werden von den Securitas-Mitarbeitern zugewiesen.

Bahn.

Bitte informieren Sie uns vorgängig, wenn Sie mit der Bahn anreisen. Unser Shuttle Service holt Sie gerne am Bahnhof Zug ab.

Adresse Lüssihof.

Zugerberg Finanz AG
Lüssiweg 47
CH-6301 Zug

Telefon +41 41 769 50 10
anlass@zugerberg-finanz.ch
www.zugerberg-finanz.ch





ZUGERBERG FINANZ
AKTIENGESELLSCHAFT

Anlageforum Partner

dynamics group
strategy | communication | research

prevanto
Vorsorgeexperten

•SwissBanking

 S&P
Insurance
Group

 wüestpartner