



Vermögensschaden-Versicherung für Vorsorgeeinrichtungen

RISIKOFRAGEBOGEN / ANTRAG

Bitte listen Sie alle zu versichernden Vorsorgeeinrichtungen und -pläne mit Sitz in der Schweiz auf:

1. Name der Versicherungsnehmerin
2. Adresse
3. Name und Adresse des Arbeitgebers
4. Geschäftstätigkeit des Arbeitgebers

Den folgenden Fragebogen komplettieren Sie bitte nur für diejenige Vorsorgeeinrichtung, die eine Einrichtung im Sinne von Artikel 1 Absatz 2 des Freizügigkeitsgesetzes (SR 831.42) ist und als Versicherungsnehmerin fungieren soll. Existieren weitere Vorsorgeeinrichtungen (z.B. bei Tochterunternehmen des Arbeitgebers), für die ebenfalls Versicherungsschutz gewünscht wird, füllen Sie bitte jeweils einen separaten Risikofragebogen/Antrag aus. Für alle übrigen Vorsorgeeinrichtungen verwenden Sie bitte den verkürzten Zusatzfragebogen, der als Anlage A diesen Risikofragebogen/Antrag ergänzt.

5. Name und Adresse der Vorsorgeeinrichtung
6. Rechtsform der Vorsorgeeinrichtung
 Privatrechtliche Vorsorgeeinrichtung
 Stiftung
 Genossenschaft
 Öffentlich-rechtliche Vorsorgeeinrichtung
 VE mit eigener Rechtspersönlichkeit
 VE ohne eigene Rechtspersönlichkeit
7. Charakteristik der Vorsorgeeinrichtung
 autonom
 teilautonom
 mit stop loss
 ohne stop loss
8. Gründungsjahr der Vorsorgeeinrichtung
9. Ist die Vorsorgeeinrichtung im Register der beruflichen Vorsorge eingetragen? Ja. Nein.
10. Anzahl der Versicherten
Insgesamt:
davon aktiv:
davon Rentner:
11. Gesamtvermögen nach Marktwert inkl. aller Reserven CHF Mio.
12. Leistungs-/Beitragsprimat der Altersleistungen
 Beitragsprimat (Gutschriftenprimat)
 Leistungsprimat.
Ein Wechsel auf Beitragsprimat (Gutschriftenprimat) ist geplant. Nein. Ja, per
13. Art der erbrachten Leistungen Obligatorisch Überobligatorisch
14. Für diese Vorsorgeeinrichtung besteht ein von der paritätischen Verwaltung bzw. vom obersten Organ genehmigtes
 Anlagereglement - derzeit gültige Fassung vom:
 Vorsorgereglement - derzeit gültige Fassung vom:
15. Werden Wertschriftenausleihungen (Securities Lending and Borrowing) eingesetzt?
 Nein. Ja. Bitte machen Sie Angaben dazu, wie die Identität der Gegenpartei festgestellt wird und die Rückgabe der Wertschriften gewährleistet wird:

16. Wer entscheidet über die Auswahl des Investment Managers?

17. Hat die Vorsorgeeinrichtung die Anlage des Vorsorgevermögens oder Teile davon durch Mandat an externe Finanzdienstleister übertragen?

Nein. Ja. Bitte konkretisieren:

	Investment Manager	Mandat seit
Aktien Schweiz		
Aktien Ausland		
Obligationen Schweiz		
Obligationen Fremdwährung		
Indirekte Immobilienanlagen		
Private Equity		
Hedge Funds		

18. Anlageergebnisse des abgelaufenen Fiskaljahres

		Rendite Benchmark
Gesamtrendite der Stiftungsanlagen	%	%
Rendite Aktien	%	%
Rendite Obligationen	%	%
Rendite geldnahe Anlagen	%	%
Rendite Immobilien	%	%
Rendite nichttraditionelle Anlagen (z.B. Private Equity, Hedge Funds)	%	%

Zum Vergleich: Bitte geben Sie die Zielrendite zur Finanzierung der Vorsorgeleistungen an: %.

19. Wie häufig werden die Anlageergebnisse gemessen?

- monatlich
 vierteljährlich
 halbjährlich
 jährlich

20. Deckungsgrad der Vorsorgeeinrichtung der letzten drei Jahre

200 : % 200 : % 200 : %

Falls der Deckungsgrad derzeit unter 100% liegt, beschreiben Sie bitte die eingeleiteten oder geplanten Sanierungsmaßnahmen und geben Sie den geplanten Zeitpunkt an, zu dem der Deckungsgrad 100% wieder erreicht werden sollte.

21. Entsprechen die technischen Rückstellungen (z.B. für Invalidität/Tod, Umwandlungssatz, Langlebigkeit der Rentner, zukünftige Rentenanpassungen) den Empfehlungen des Experten für die berufliche Vorsorge?

Ja. Nein. Bitte konkretisieren:

22. Wie sollen die erhöhten Aufwendungen als Folge einer erwarteten steigenden Lebenserwartung finanziert werden?

- Rückstellungen aus Überschüssen
 Beitragserhöhungen
 Rentenkürzungen
 Zu Lasten Deckungsgrad
 Nichtanpassung der Altersguthaben/Deckungskapitalien an die Teuerung
 Nichtanpassung der Renten an die Teuerung

23. Ist in den letzten 12 Monaten die Anlagestrategie der Vorsorgeeinrichtung geändert worden?

Nein. Ja. Bitte konkretisieren (z.B. Senkung der Aktienquote um x%):

24. Anteil der indexierten Anlagen am jeweiligen Segment Aktien % Obligationen %

25. Ist für die nächsten 12 Monate mit einer erheblichen Verschlechterung der Liquiditätssituation der Vorsorgeeinrichtung zu rechnen?

Nein. Ja. Bitte konkretisieren:

