berufsberatung
.ch

Expertin für berufliche Vorsorge HFP
Experte für berufliche Vorsorge HFP

Als Expertin oder Experte für berufliche Vorsorge erstellen Sie die Berechnungsgrundlagen für die Leistungen einer Vorsorgeeinrichtung und für Beiträge der Versicherten. Sie entwickeln Management-Tools und beraten in Fragen der Sozialversicherung. Zudem sorgen Sie für die Umsetzung des Gesetzes über die berufliche Vorsorge (BVG).

Aufgaben

Analyse und Berechnung

- Versicherungspläne ausarbeiten, eine Finanzierungsart auswählen, Prämien und Leistungen im Falle von Pensionierung, Tod oder Invalidität berechnen
- Angebote für berufliche Vorsorgeversicherungen erstellen
- Formalitäten im Zusammenhang mit dem Abschluss von Verträgen erledigen
- Dossiers der Versicherten, wie Privatpersonen oder Unternehmen, verwalten und aktualisieren
- Berechnungsgrundlagen anpassen, wenn sich die Anzahl der Versicherten stark ändert
- Reglemente erstellen unter Berücksichtigung des BVG

Strategische Entwicklung und Beratung

- verschiedene Formen der Rückversicherung prüfen, um Risiken vollständig oder teilweise abzudecken
- im Falle einer Liquidation oder Fusion eine Bilanz erstellen, Berichte für die Entscheidungsgremien und die Aufsichtsbehörde verfassen
- neue Kundinnen und Kunden gewinnen und regelmässigen Kontakt pflegen
- arbeitsunfähige Personen beraten und eine passende Lösung finden
- Korrespondenz führen, oft in einer Fremdsprache
- Kundinnen und Kunden beraten, versicherungstechnische und rechtliche Auskünfte erteilen

---

Kontrolle

- regelmässig buchhalterische Bilanz erstellen
- regelmässig kontrollieren, ob alle Verpflichtungen eingehalten werden
- technische und buchhalterische Verwaltung der Vorsorgekasse überprüfen
- Jahresrechnung unter Berücksichtigung internationaler Standards und bilateraler Abkommen vorlegen

- Versicherungsgutachten erstellen und Berichte verfassen

Arbeitsumgebung

Als Expertin oder Experte für berufliche Vorsorge sind Sie überwiegend im Büro tätig und haben regelmässige Arbeitszeiten.

Sie arbeiten in einer Beratungsstelle für Personalvorsorge, bei einer Lebensversicherungsgesellschaft, bei einer öffentlichen oder privaten Ausgleichskasse oder bei einer Pensionskasse. Sie können Ihre Dienstleistungen auch als Selbstständige oder Selbständiger anbieten.

Anforderungen und Interessen

Anforderungen

- Analytische Fähigkeiten
- Flair für Zahlen
- Diskretion
- Sinn für Zusammenhänge
- Eigeninitiative
- Flair fürs Schreiben
- Genauigkeit
- Verantwortungsbewusstsein

Interessen

- Beraten
- Kontakt zu Menschen haben
- Mit Zahlen arbeiten
- Sprachen anwenden

Ausbildung

Die Ausbildung wird in der Regel berufsbegleitend in Form von Modulen gemacht.

Angebote

Alle anzeigen
https://berufsberatung.ch/de/suche/aus-weiterbildungen?profession=128503

Dauer

etwa 3 Jahre

Zulassung

Die Zulassungsbedingungen für die Prüfung stehen in der **Prüfungsordnung** (https://www.becc.admin.ch/becc/public/bvz/beruf/download/7845).

Abschluss

Experte / Expertin für berufliche Vorsorge mit eidg. Diplom

Weiterbildung

Kurse

- Kurse der **Schweizerischen Aktuarvereinigung (SAV)** (https://www.actuaries.ch/de/bildung/weiterbildung)

Ähnliche Berufe

Beruf
Experte/Expertin in Rechnungslegung und Controlling HFP

https://berufsberatung.ch/de/berufe/experte-expertin-in-rechnungslegung-und-controlling-hfp

Beruf
KMU-Finanzexperte/-expertin HFP

https://berufsberatung.ch/de/berufe/kmu-finanzexperte-expertin-hfp

Beruf
Pensionskassenleiter/in HFP

https://berufsberatung.ch/de/berufe/pensionskassenleiter-in-hfp

Beruf
Sozialversicherungs-Experte/-Expertin HFP

https://berufsberatung.ch/de/berufe/sozialversicherungs-experte-expertin-hfp

Beruf
Krankenversicherungs-Experte/-Expertin HFP

https://berufsberatung.ch/de/berufe/krankenversicherungs-experte-expertin-hfp

Weitere Infos

Swissdoc Nummer

0.615.10.0

Weiterführende Links

Schweizerische Aktuarvereinigung (SAV) (https://www.actuaries.ch/de)

Asip (https://www.asip.ch/de)

Schweizerischer Pensionskassenverband

Gesetzliche Grundlagen (https://www.becc.admin.ch/becc/public/bvz/beruf/show/72135?lang=de)