

Höhere Fachprüfung (HFP)

**Berufsfeld 17**  
Wirtschaft, Verwaltung,  
Tourismus



## Tätigkeiten

**Pensionskassenleitende sind für die operativen Geschäfte innerhalb der Pensionskasse verantwortlich. Sie verwalten und kaufen Liegenschaften, führen ein Team und überprüfen Schuldnerinnen und Schuldner sowie Objekte zwecks Anlage von Hypotheken.**

Sie üben folgende Tätigkeiten aus:

### Leitung des Unternehmens

- Vorsorgeeinrichtungen organisieren und strukturieren, Reorganisationen durchführen
- Führen von Mitarbeitenden mit Fach- und Sachkompetenz
- aktive berufliche Weiterbildung und Sicherstellung der Weiterbildung der Mitarbeitenden
- Sicherstellen der Kommunikation nach innen und nach aussen
- die Informatik sicherstellen und weiterentwickeln

### Fachwissen

- sich über aktuelle Fragen zur beruflichen Vorsorge, deren Bedeutung und Rahmenbedingungen sowie über die Verordnungen und Gesetze informieren
- Finanzthematische und versicherungstechnische Grundsätze kennen und aktiv mit Expertinnen für berufliche Vorsorge zusammenarbeiten
- die Aufbauorganisation des Finanz- und Rechnungswesens nach Standards und Vorgaben entwickeln sowie die Rechnungslegung sicherstellen
- Analyse und Beurteilung der finanziellen Lage und Umsetzung von geeigneten Massnahmen

### Anlegen und Verwalten

- den Anlagestrategieprozess begleiten und die Umsetzung sicherzustellen und zu überwachen
- Verträge mit Dritten abschliessen, Umwelt-, Sozial- und Governancekriterien sowie Nachhaltigkeitsansätze (ESG) kennen und bei Bedarf anwenden.
- Chancen, Risiken und Kosten von Anlagen abschätzen

## Ausbildung

### Grundlage

Eidg. genehmigte Prüfungsordnung vom 13.09.2021

### Prüfungsvorbereitung

Die für die Prüfung erforderlichen Qualifikationen werden in Kursen erworben. Reglement und Wegleitung sind bei der Fachschule für Personalvorsorge in Thun erhältlich.

### Bildungsangebote

Vorbereitungskurse der Fachschule für Personalvorsorge in Olten

### Dauer

Insgesamt 1½ Jahre (29 Kurstage mit anschließender Diplomarbeit), berufsbegleitend

### Geprüfte Fächer

- Führungskompetenz und Kommunikation
- Geschäftsführung
- Anlageprozess und Wirtschaft

### Abschluss

Eidg. anerkannter Titel "Pensionskassenleiter/in mit eidgenössischem Diplom"

---

## Voraussetzungen

Bei Prüfungsantritt erforderlich:

- eidg. Fachausweis Fachfrau / Fachmann für Personalvorsorge oder eine gleichwertige Qualifikation
- mindestens vier Jahre Berufserfahrung, davon mind. zwei Jahre in der beruflichen Vorsorge

### Anforderungen

- Verantwortungsbewusstsein
- Zuverlässigkeit
- Führungs- u. Sozialkompetenz
- Freude an Computerarbeit
- Flair für Zahlen

---

## Weiterbildung

### Kurse

Angebote von Fachhochschulen, Universitäten und Fachorganisationen

### Höhere Fachschule

Dipl. Versicherungswirtschaftler/in HF, dipl. Betriebswirtschaftler/in HF usw.

### Fachhochschule

Bachelor of Science (FH) in Betriebsökonomie, Vertiefungsrichtungen Risk & Insurance, Banking & Finance, Economics and Politics; Bachelor of Science (ZFH) in Wirtschaftsrecht usw.

### Nachdiplomstufe

Angebote an höheren Fachschulen und Fachhochschulen, z. B. Master of Advanced Studies (MAS) in Risk Management, in Financial Consulting; Certificate of Advanced Studies (CAS) in Betriebswirtschaft oder Unternehmensführung sowie Lehrgänge am Institut für Versicherungswirtschaft der Universität St. Gallen

---

## Berufsverhältnisse

Pensionskassenleitende leiten eine Pensionskasse oder arbeiten als führende Kaderleute in beruflichen Vorsorgeeinrichtungen von Pensionskassen, im Sozialversicherungsbereich, in Stiftungen von Banken und Versicherungen, in organisierten Vorsorgeeinrichtungen, in Experten- und Beratungsbüros oder bei der Aufsicht.

---

## Weitere Informationen

Fachschule für Personalvorsorge  
Bälliz 64  
3600 Thun  
Telefon: +41 33 227 20 42  
[www.fs-personalvorsorge.ch](http://www.fs-personalvorsorge.ch)

Allgemeine Informationen:  
[www.berufsberatung.ch](http://www.berufsberatung.ch)

---

## Verwandte Berufe

Berufsfeld / SD

---

Experte/Expertin für berufliche Vorsorge HFP	17 / 0.615.10.0
Sozialversicherungs-Experte/-Expertin HFP	17 / 0.615.12.0
KMU-Finanzexperte/-expertin HFP	17 / 0.615.21.0