

Berufsprüfung (BP)**Berufsfeld 17**
Wirtschaft, Verwaltung,
Tourismus**Tätigkeiten**

Fachleute für Personalvorsorge sind als Spezialistinnen und Spezialisten im Bereich der beruflichen Vorsorge tätig. Sie verfügen über breites Wissen in Kapitalanlagen, Pensionskassenführung und Versicherungstechnik sowie in Rechtsfragen und im Rechnungswesen.

Sie üben folgende Tätigkeiten aus:

Anlageprozesse betreuen

- Anlagestrategieprozesse begleiten und die Verantwortlichen unterstützen
- traditionelle und nicht traditionelle Anlageinstrumente kennen und nutzen
- Anlagen überwachen und wenn nötig Anpassungsmassnahmen vorschlagen
- Anlageentscheide selbständig umsetzen
- Anlagereports nachvollziehbar machen und Anlageinstrumente beurteilen
- Umwelt-, Sozial- und Governancekriterien (ESG) bezüglich Anlagen kennen und anwenden

Vorsorge durchführen

- administrative Abläufe und technische Verwaltung in der Vorsorgeeinrichtung verantworten
- Ein- und Austritte, Freizügigkeitsleistungen, Vorbezüge zur Finanzierung von Wohneigentum und Leistungen bei Scheidung, Pensionierung, Todes- und Invaliditätsfällen selbstständig bearbeiten
- Stiftungsrat in Entscheidungen unterstützen, notwendige Unterlagen dazu vorbereiten und Fachfragen beantworten
- Mitarbeitende führen, deren Aufgaben und Ziele definieren und diese überprüfen

mit Kundschaft und anderen Stellen zusammenarbeiten

- versicherte Personen umfassend zu rechtlichen und versicherungstechnischen Fragen der beruflichen Vorsorge beraten
- Drei-Säulen-Konzeption der Vorsorge, Bestimmungen von anderen Einrichtungen wie der Sozialversicherungen sowie Koordinationsregeln kennen
- Korrespondenz mit Versicherungspartnern, Revisionsstellen und Behörden führen

Ausbildung**Prüfungsvorbereitung**

Die für die Prüfung erforderlichen Qualifikationen werden in der Regel in Form von Kursen erworben. Prüfungsordnung und Wegleitung sind bei der Fachschule für Personalvorsorge erhältlich.

Bildungsangebote

Die Fachschule für Personalvorsorge, Thun, bietet in Olten eine Ausbildung zur Vorbereitung auf die Berufsprüfung an.

Dauer

2 Jahre (45-50 Schultage), berufsbeleitend

Geprüfte Fächer

- Recht
- Versicherungstechnik
- Rechnungswesen
- Kapitalanlagen
- Pensionskassenführung

Abschluss

"Fachmann/-frau für Personalvorsorge mit eidg. Fachausweis"

Voraussetzungen

Bei Prüfungsantritt erforderlich:

- abgeschlossene Grundbildung als Kaufmann/-frau EFZ, Diplom einer vom SBFI anerkannten Handelsmittelschule, gymnasiale Maturität oder gleichwertige Ausbildung
- 3 Jahre Berufspraxis, davon mindestens 1 Jahr im Bereich der beruflichen Vorsorge

Anforderungen

- Dienstleistungsbewusstsein
- Fähigkeit, im Team zu arbeiten
- gute betriebswirtschaftliche Kenntnisse
- Organisationsfähigkeit
- Verantwortungsbewusstsein

Weiterbildung

Kurse

Angebote von Fachschulen, Verbänden und Pensionskassenorganisationen zu diversen Themen

Höhere Fachprüfung (HFP)

z.B. dipl. Experte/Expertin für berufliche Vorsorge, dipl. Pensionskassenleiter/in

Höhere Fachschule

z.B. dipl. Versicherungswirtschaftler/in HF, dipl. Betriebswirtschaftler/in HF

Fachhochschule

z.B. Bachelor of Science (FH) in Betriebsökonomie, Vertiefungsrichtungen Risk and Insurance oder General Management. Je nach Fachhochschule gelten unterschiedliche Zulassungsbedingungen.

Berufsverhältnisse

Fachleute für Personalvorsorge mit eidgenössischem Fachausweis sind als Spezialistinnen und Spezialisten der beruflichen Vorsorge meist in Vorsorgeeinrichtungen tätig und unterstützen mit ihrem Fachwissen deren Organe sowie die Geschäftsführung. Sie üben ihre Tätigkeit in Pensionskassen sowie innerhalb von Sammel- oder Gemeinschaftseinrichtungen, der Aufsicht, einer Bank, einer Versicherung oder einer Revisionsstelle aus. Die Fachleute sind in der Lage, ein Fachteam zu führen. Sie können auch in der betriebsinternen Schulung tätig sein oder selbstständig eine kleine Pensionskasse führen.

Weitere Informationen

Fachschule für Personalvorsorge
3600 Thun
www.fs-personalvorsorge.ch

VVP Verband Verwaltungsfachleute für Personalvorsorge
3013 Bern
www.vvp.ch

ASIP – Schweizerischer Pensionskassenverband
8008 Zürich
www.asip.ch

Allgemeine Informationen:
www.berufsberatung.ch

Verwandte Berufe

Berufsfeld / SD

Versicherungsfachmann/-frau BP	17 / 0.615.14.0
Krankenversicherungs-Fachmann/-frau BP	17 / 0.615.7.0
Sozialversicherungs-Fachmann/-frau BP	17 / 0.615.11.0