

Mendo Web – Onlinekurs (Weiterbildung)

4214 – BVG Basics – Versicherungstechnik

Grobbeschreibung

Dieser Onlinekurs vermittelt einen Überblick über versicherungstechnische Aspekte im Zusammenhang mit Vorsorgeeinrichtungen. Ausgehend von der Erläuterung des technischen Zinssatzes und der Sterbetafeln wird aufgezeigt, wie Vorsorgeverpflichtungen berechnet werden. Es wird erklärt, wie der technisch korrekte Umwandlungssatz ermittelt wird bzw. wie Pensionierungsgewinne bzw. -verluste entstehen. Im Weiteren werden die wichtigsten Inhalte des versicherungstechnischen Gutachtens des Pensionsversicherungsexperten präsentiert. Die Berechnung des Deckungsgrades und der Sollrendite sind zwei weitere Elemente dieses Kurses. Abschliessend wird das Vorgehen bei einer Deckungslücke und die verschiedenen Sanierungsmassnahmen erläutert.

Anzahl Lektionen: 3

Lernziele

Die Teilnehmenden...

- Verstehen die Grundzüge der versicherungstechnischen Berechnung von Vorsorgeverpflichtungen
- Wissen, wie der technische Umwandlungssatz berechnet wird bzw. wie Pensionierungsgewinne und -verluste entstehen
- Kennen die Vorgehensweise für die Ermittlung des Deckungsgrades
- Überblicken die möglichen Sanierungsmassnahmen und deren Wirksamkeit

Akkreditierung(en):



Anzahl Credits: 3











Normlaufzeit




Nach dem Start der Lektion bleiben die Zugangsdaten während 3 Monaten gültig. Danach verfällt der Zugang automatisch.

Allgemeine Geschäftsbedingungen

Wir verweisen auf unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen. Diese befinden Sie auf mendoweb.

Methodikbeschreibung

| Nr. | Methode | Thema / Inhalt | Mittel | Dauer in Min. |
|-----|---|--|--|---------------|
| 1 |  | <p>Leseauftrag Skript „Bilanzierung von Vorsorgeverpflichtungen“</p> <p>Aktives Lesen des Grundlagenskripts, persönliche Notizen erfassen, individuelle Zusammenfassung</p> | <p>E-Skript</p> <p><i>6 Seiten</i></p> | 45 |
| 2 |  | Lernvideo studieren „Technischer Zinssatz“ | 1 Lernvideo | 5 |
| 3 |  | Lernvideo studieren „Sterbetafeln (Biometrische Grundlagen“ | 1 Lernvideo | 5 |
| 4 |  | Lernvideo studieren „Bilanzieren von Vorsorgeverpflichtungen“ | 1 Lernvideo | 5 |
| 5 |  | Lernvideo studieren „Umwandlungssatz“ | 1 Lernvideo | 5 |
| 6 |  | Lernvideo studieren „Pensionierungsgewinne und -verluste“ | 1 Lernvideo | 5 |
| 7 |  | Lernvideo studieren „Versicherungstechnisches Gutachten“ | 1 Lernvideo | 5 |
| 8 |  | Lernvideo studieren „Berechnen des Deckungsgrades“ | 1 Lernvideo | 5 |
| 9 |  | Lernvideo studieren „Deckungsgrade in der beruflichen Vorsorge“ | 1 Lernvideo | 5 |
| 10 |  | Lernvideo studieren „Schätzung der Sollrendite“ | 1 Lernvideo | 5 |

| Nr. | Methode | Thema / Inhalt | Mittel | Dauer in Min. |
|-----|---|---|-----------------------------|---------------|
| 11 |  | Leseauftrag Skript „Sanierung von Deckungslücken“ Aktives Lesen des Grundlagenskripts, persönliche Notizen erfassen, individuelle Zusammenfassung | E-Skript <i>6 Seiten</i> | 54 |
| 12 |  | Lernvideo studieren „Sanierungsmassnahmen“ | 1 Lernvideo | 5 |
| 13 |  | Abschlusstest Onlinekurs Test bestanden und Kurs abgeschlossen: min. 80% richtige Antworten. | E-Test <i>16 Fragen</i> | 16 |

Icons Methodik:

| | | | | | |
|-------------|---|-----------|---|------|---|
| Leseauftrag |  | Lernvideo |  | Test |  |
|-------------|---|-----------|---|------|---|