

Mendo Web – Onlinekurs (Weiterbildung)

4253 – BVG Vorsorgemarkt – Teilliquidation

Grobbeschreibung

Dieser Onlinekurs erläutert die Rahmenbedingungen für eine Teilliquidation einer Vorsorgeeinrichtung bzw. eines Vorsorgewerks einer Sammeleinrichtung. Einleitend werden die bei einer Teilliquidation wichtigen allgemeinen Grundsätze der beruflichen Vorsorge aufgezeigt. Im Weiteren werden die wichtigsten Vorgehensschritte aufgezeigt, wie die Beurteilung der Voraussetzungen für eine Teilliquidation, das Verfahren zur Aufteilung des Vorsorgevermögens auf den austretenden und den verbleibenden Versichertenbestand (Verteilplan) und deren Umsetzung. Eine Teilliquidation im Falle einer Unterdeckung stellt eine besondere Herausforderung dar, da der versicherungstechnische Fehlbetrag in der Regel von den Austrittsleistungen des austretenden Versichertenbestandes abgezogen werden kann. Abschliessend wird die angemessene und rechtskonforme Information der Versicherten bei Teilliquidation diskutiert.

Anzahl Lektionen: 2

Lernziele

Die Teilnehmenden...

- Überblicken die für die Teilliquidation wichtigen allgemeinen Grundsätze der beruflichen Vorsorge
- Sind vertraut mit den Voraussetzungen, dem Verfahren und dem Verteilplan einer Teilliquidation einer Vorsorgeeinrichtung bzw. eines Vorsorgewerks einer Sammeleinrichtung
- Kennen die wichtigsten Aspekte bei einer Teilliquidation in Unterdeckung und die Voraussetzungen für die Weitergabe einer Deckungslücke an den austretenden Versichertenbestand
- Verstehen die Bedeutung einer angemessenen und rechtskonformen Information der Versicherten

Akkreditierung(en):



Anzahl Credits: 2

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 finden Sie auf [mendoweb](https://mendoweb.ch).

Methodikbeschreibung

Nr.	Methode	Thema / Inhalt	Mittel	Dauer in Min.
1		Lernvideo studieren „Allgemeine Grundsätze bei Teilliquidation“	1 Lernvideo	5
2		Leseauftrag Skript „Rechtliche Grundlagen Teilliquidation“ Aktives Lesen des Grundlagenskripts, persönliche Notizen erfassen, individuelle Zusammenfassung	E-Skript <i>5 Seiten</i>	30
3		Leseauftrag Skript „Teilliquidation von Vorsorgeeinrichtungen mit reglementarischen Leistungen“ Aktives Lesen des Grundlagenskripts, persönliche Notizen erfassen, individuelle Zusammenfassung	E-Skript <i>5 Seiten</i>	30
4		Lernvideo studieren „Wichtigste Verfahrensschritte der Teilliquidation“	1 Lernvideo	5
5		Lernvideo studieren „Teilliquidation in Unterdeckung“	1 Lernvideo	5
6		Lernvideo studieren „Information der Versicherten bei Teilliquidation“	1 Lernvideo	5
7		Abschlusstest Onlinekurs Test bestanden und Kurs abgeschlossen: min. 80% richtige Antworten.	E-Test <i>15 Fragen</i>	15

Icons Methodik:

Leseauftrag 	Lernvideo 	Test 
---	---	--