

## **Anhang 2**

# **Funktionendiagramm**

Version vom 7. Dezember 2020  
Gültig ab 1. Januar 2021

# Anhang

## A 2 Funktionendiagramm

Legende:

P Planung  
 E Entscheid  
 M Mitarbeit  
 D Durchführung  
 K Kontrolle  
 GL Geschäftsleiter\*in  
 VA Vermögensanlagen  
 VV Versichertenverwaltung  
 IT IT/Digitalisierung

\*Siehe Regelungen gemäss Kompetenzrahmen

Aufgabenbereich	Aufgabe / Beschreibung	Grosser Gemeinderat	Stiftungsrat (StiR)	Präsident*in Stiftungsrat	Anlagekommission	Geschäftsleiter*in (GL)	Vermögensanlagen (VA)	Versichertenverwaltung (VV)	IT/Digitalisierung (IT)	Expert*in für berufliche Vorsorge	Revisionsstelle	Investment Controlling	Custodian	
Organisation der Pensionskasse	Konstituierung des StiR		E			P/D								
	Erlass Organisationsreglement		E/K			P/D	M	M	M					
	2.2a Bestimmung der Depotstelle (Custodian)		E		P/K	K	P/D						D	
	2.2b Externes Investment Controlling & Consulting		E		P/K	K	P/D					D		
	2.2c Regelung der Ausübung des Stimmrechts		E		P/K	K	P/D				K			
	2.2d Umsetzung/Überwachung Integrität/Loyalität		E/K			P/D	M	M	M		K			
	2.2e Zeichnungsberechtigung und Handelsregister		E/K			P/D	M	M	M		K			
	2.2f Einstellung GL		E	P/K										
	2.2g Verwaltungskostenbudget		E/K			P/D	M							
	2.2h Anschlussverträge mit Arbeitgebenden		E/K			P/D		M	M		K	K		
	2.2i Massnahmenempfehlungen von GL, Revision, Experte, Anlagekommission, Investment Controlling		E/K			P/D	M	M	M		K	K	K	K
	2.2j Anforderungsprofil StiR-Mitglieder		E/K			P/D								
	2.2k Entschädigungsregelungen (Anhang 4)		E/K			P/D	M							
	Organigramm / In- und Outsourcing		E/K			P/D	M	M	M			K		
	Kompetenzrahmen und Zeichnungsberechtigungen		E/K			P/D	M					K		
	Zusammensetzung der Anlagekommission		E/K		D	K	P/D							
	Delegation von Aufgaben an die Anlagekommission		E/K		D	K	P/D							
	Einsetzung weiterer Kommissionen bei Bedarf		E/K			P/D								
	Ausgestaltung des Rechnungswesens		E/K				K		P/D			K		
	IT/Digitalisierung		E/K				K			P/D				
	Revisionsstelle		E/K				M		P/D			D		
	Experte für berufliche Vorsorge		E/K			P/D					D			
	Internes Kontrollsystem		E/K			P/D						K	K	
	Risikomanagement		E/K			P/D						K	K	
	Erlass Wahlreglement		E/K			P/D								
	Aus- und Weiterbildung		E/K		D	P/D					M	M	M	
	Vorsorgethemen	Festlegung Finanzierungssystem (PK-Verordnung)	E	K			K		P/D		M			
Erlass Vorsorgereglement			E/K			P/D		M		M				
Festlegen von Leistungszielen und Vorsorgeplänen			E/K			P/D		M		M	K			
Verwendung der freien Mittel			E/K			P/D		M		M	K			
Arbeitgeberbeitragsreserven		E	K			P/D		M		M	K			
Ergreifen von Sanierungsmassnahmen			E/K			P/D		M		M	K			
Festlegen der technischen Grundlagen			E/K			P/D		M		M				
Bestimmung des Versichertenkreises			E/K			P/D		M		M				
Einsatz von Vertrauensärzten						E/K		P/D						
Teilliquidationsreglement			E/K			P/D	M	M		M				
Rückstellungspolitik			E/K			P/D	M	M		M				
Entscheid über ganze oder teilweise Rückdeckung			E/K			P/D		M		M	K			
Anschlüsse von Arbeitgebenden (Aufnahme, Pflege)			E/K			P/D		M		M	K			
Jährliche Verzinsung des Vorsorgekapitals			E/K				M		P/D		M	K		
Spezielle Versicherungsfälle			E/K				M		P/D		M	K		
Ermessensleistungen			E/K				M		P/D		M	K		
Teuerungszulagen			E/K				M		P/D		M	K		
Bericht des Experten für berufliche Vorsorge							M		M		D			
Revisionsstellenbericht								M	M			D		

Aufgabenbereich	Aufgabe / Beschreibung	Grosser Gemeinderat	Stiftungsrat (StFR)	Präsident*in Stiftungsrat	Anlagekommission	Geschäftsleiter*in (GL)	Vermögensanlagen (VA)	Versicherungsverwaltung (VV)	IT/Digitalisierung (IT)	Expert*in für berufliche Vorsorge	Revisionsstelle	Investment Controlling	Custodian
Vermögensanlagen	Anlagereglement		E/K		P/K	M	D						
	Strategische Anlageallokation		E/K		P/D	M							
	Festlegen der Bewertungsgrundsätze		E/K		P/D	M					K		
	Festlegen der Vorgaben zu Anlageinstrumenten		E/K		P/D	M							
	Festlegen der Wertschwankungsreserve		E/K			M	M			P/D		M	
	Steuerung der strategischen Anlagebandbreiten					K	P/D				K		
	Asset and Liability Management		E/K		P	M	D			M		M	
	Anlageberatungsaufträge an Dritte					P/K/E*	M	D*					
	Vermögensverwaltungsmandate/Kollektivanlagen		E/K		P/D	M	P/D				K		
	Umschichtungen Portfolio innerhalb Bandbreiten				E/K		P/D						
	Anlagen bei Arbeitgebern			E		K	M	P/D			K	K	
	Währungsabsicherung					E		P/D			K	K	
	Ausübung Bezugsrechte/Reinvestition Ausschüttungen					E		P/D			K	K	D
	Kurzfristige Anlagen nicht benötigter flüssiger Mittel					E	M	P/D			K	K	D
	Custody, Führen der Wertschriftenbuchhaltung			E		K		K	D			K	D
	Investment Reporting			E		P/D		M				K	D
	Überwachung und Beurteilung der Anlagetätigkeit			E		K		M					D
Kommunikation und Information	Erlass Kommunikationsreglement		E/K	D*		P/D	M	M	M				
	Internetauftritt www.pksw.ch		E/K			P/D	M	M	M/K				
	Information der aktiven Versicherten				P/K		P/D	M	M	M	M		
	Information der Rentenbeziehenden				P/K		P/D	M	M	M	M		
	Information der angeschlossenen Arbeitgebenden					D*	P/D				M		
	Zusammenarbeit mit der Ombudsstelle					D*	P/D						
	Berichterstattung und Kontakt mit den Behörden		E/K	D*		P/D					M		
	Vertretung der Pensionskasse nach aussen		E/K	D*		D*					M		
Operative Geschäftsführung	Führen der Finanzbuchhaltung					K		P/D			K		
	Erstellung und Genehmigung der Jahresrechnung		E			P/D/K		P/D			K		
	Technische Administration und Verwaltung		E*			K		P/D					
	Behandlung von Eingaben der Versicherten					K		D					
	Abschluss von Verträgen		E			P/D	M	M	M		K		
	Merkblätter für die Versicherten					E/K		P/D		M			
	Formulare für die Versicherten					E/K		P/D		M			
	Protokollführung von Gremiensitzungen		K		K	D	D				K		
	Terminplanung und Vorbereitung Gremiensitzungen		K	E/D		P/M	P/M						
	Bericht der Geschäftsleitung an Stiftungsrat		K			P/D	M	M	M				
	Führung von Prozessen und Verfahren					E		P/D		M			
	Liquiditätsplanung und -Kontrolle		K			P/D	M	M			K		
	Inkasso und Zahlungsverkehr					M		P/D			K		
	MitarbeiterEinstellung, -führung und -qualifikation		E*	(GL)		P/D	M	M	M				
	Implementierung neuer Gesetze, Verordnungen, etc.		E			P/D	M	M	M		M	M	