

Anhang 2

Funktionendiagramm

Version vom 06. September 2023
Gültig ab 1. Juli 2023

Anhang

A 2 Funktionendiagramm

Legende:

- P Planung
- E Entscheid
- M Mitarbeit
- D Durchführung
- K Kontrolle

Aufgabenbereich	Aufgabe / Beschreibung	Stadt Winterthur bzw. angeschlossene Unternehmen	Stiftungsrat (StiR)	Präsidium StiR	Anlagekommission	Geschäftsleitung (GL)	Vermögensanlagen (VA)	Versichertenverwaltung (VV)	IT/Digitalisierung (IT)	Investment Controlling	Custodian
Organisation der Pensionskasse	Konstituierung des StiR		E			P/D					
	Erlass Organisationsreglement		E/K			P/D	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				
	2.2d Umsetzung/Überwachung Integrität/Loyalität		E/K			P/D	M	M	M		
	2.2e Zeichnungsberechtigung und Handelsregister		E/K			P/D	M	M	M		
	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		
	2.2i Massnahmenempfehlungen von GL, Revision, Experte, Anlagekommission, Investment Controlling		E/K			P/D	M	M	M	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		
	Kompetenzrahmen und Zeichnungsberechtigungen		P/E/K			P/D	M				
	Zusammensetzung der Anlagekommission		P/E/K		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			
	IT/Digitalisierung		E/K			K			P/D		
	Revisionsstelle		E/K			P/D	M	M	M		
	Experte für berufliche Vorsorge		E/K			P/D					
	Internes Kontrollsystem		E/K			P/D					
	Risikomanagement		E/K			P/D					
	Erlass Wahlreglement		E/K			P/D					
	Aus- und Weiterbildung		E/K			P/D					
	Vorsorgethemen	Festlegung Finanzierungssystem (PK-Verordnung)	P/E	M/K			M/K				
Erlass Vorsorgereglement			E/K			P/D		M			
Festlegen von Leistungszielen und Vorsorgeplänen			E/K			P/D		M			
Verwendung der freien Mittel			E/K			P/D		M			
Arbeitgeberbeitragsreserven		E	K			P/D		M			
Ergreifen von Sanierungsmassnahmen			E/K			P/D		M			
Festlegen der technischen Grundlagen			E/K			P/D		M			
Bestimmung des Versichertenkreises			E/K			P/D		M			
Einsatz von Vertrauensärzten						E/K			P/D		
Teilliquidationsreglement			E/K			P/D	M	M			
Rückstellungspolitik			E/K			P/D	M	M			
Entscheid über ganze oder teilweise Rückdeckung			E/K			P/D		M			
Anschlüsse von Arbeitgebenden (Aufnahme, Pflege)			E/K			P/D		M			
Jährliche Verzinsung des Vorsorgekapitals			E/K			P/D		M			
Spezielle Versicherungsfälle			E/K			M		P/D			
Ermessensleistungen			E/K			M		P/D			
Teuerungszulagen			E/K			M		P/D			
Bericht des Experten für berufliche Vorsorge						M		M			
Revisionsstellenbericht						M	M	M	M		

Aufgabenbereich	Aufgabe / Beschreibung	Stadt Winterthur bzw. angeschlossene Unternehmen	Stiftungsrat (StiR)	Präsidium StiR	Anlagekommission	Geschäftsleitung (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				K	K		
	Strategische Anlageallokation		E/K		P/D	M	M				K	K	D	
	Festlegen der Bewertungsgrundsätze		E/K		P/D	M	M				K			
	Festlegen der Vorgaben zu Anlageinstrumenten		E/K		P/D	M	M							
	Festlegen der Wertschwankungsreserve		E/K		M	M	M			P/D		M		
	Steuerung der strategischen Anlagebandbreiten					K		P/D				K	K	
	Asset and Liability Management		E/K		P	M	D			M		K	M	
	Anlageberatungsaufträge an Dritte					P/K/E	M	D						
	Vermögensverwaltungsmandate/Kollektivanlagen		K		E/P/D	M	P/D					K	K	D
	Umschichtungen Portofolio innerhalb Bandbreiten				E/K	P/D						K	K	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				K	E	P/D					K	K	D
	Custody, Führen der Wertschriftenbuchhaltung		E		K		K	D					K	D
	Investment Reporting		E		P/D		M					K	K	D
Überwachung und Beurteilung der Anlagetätigkeit		E		K		M						D		
Kommunikation und Information	Erlass Kommunikationskonzept		E/K	P/D		P/D	M	M	M					
	Internetauftritt www.pksw.ch		E/K			P/D	M	M	M/K					
	Information der aktiven Versicherten			E/K		P/D	M	M	M					
	Information der Rentenbeziehenden			E/K		P/D	M	M	M					
	Information der angeschlossenen Arbeitgebenden			E/K		P/D		M						
	Zusammenarbeit mit der Ombudsstelle			M		P/D								
	Berichterstattung und Kontakt mit den Behörden		E/K	D		P/D				M				
Vertretung der Pensionskasse nach aussen		E/K	D		P	M	M		M					
Operative Geschäftsführung	Führen der Finanzbuchhaltung		E			P/D	M	M				K		
	Erstellung und Genehmigung der Jahresrechnung		E			P/D/K	M	M				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	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	P/D		P/D	M	M	M					
	Implementierung neuer Gesetze, Verordnungen, etc.		E			P/D	M	M	M	M	M	M		