

# Ituma Personalvorsorgestiftung

Weinbergstrasse 49, Postfach, 8042 Zürich  
www.ituma-personalvorsorgestiftung.ch

## Mitteilungen an die Destinatäre 2/2020

### Informationen über die Stiftungsratssitzung vom 13. November 2020

Sehr geehrte Damen und Herren,  
geschätzte Destinatäre/innen

Wie gewohnt orientieren wir Sie mit diesem Schreiben über die an der Stiftungsratssitzung vom 13. November 2020 behandelten Themen und gefassten Beschlüsse. Der Corona-Situation geschuldet wurde diese Stiftungsratssitzung erstmals online durchgeführt.

#### 1.1 Verzinsung der Altersguthaben 2021

Die Verzinsung der Altersguthaben 2021 wird unverändert bei 1,0% fixiert. Dies entspricht dem vom Bundesrat festgelegten BVG-Mindestzinssatz.

#### 1.2 Überprüfung der laufenden Renten (Anpassung an die Teuerung)

Der Stiftungsrat hat jährlich darüber zu befinden, ob und in welchem Ausmass die laufenden Renten anzupassen sind (Art. 29 des Reglements). Dabei gilt festzuhalten, dass das Reglement keine automatische Teuerung vorsieht.

Die Teuerung (gemäss Landesindex der Konsumentenpreise) betrug über den Zeitraum 01. November 2019 bis 31. Oktober 2020 **-0,5%**

Auf Grund der weiterhin fehlenden freien Mittel, welche die Voraussetzung für die Gewährung einer Rentenerhöhung darstellen, und der vorliegenden negativen Teuerung beschloss der Stiftungsrat für das Jahr 2021 keine Erhöhung der laufenden Renten vorzunehmen.

#### 1.3 Aktuelles von der Ituma Personalvorsorgestiftung

##### Kurzinfo Börsensituation

Seit unserer letzten Mitteilung von Anfang Juli 2020 (Anlagenrendite per 31. Mai 2020 von -3.5%) haben sich die positiv stimmenden Meldungen bezüglich der Bewältigung der Corona-Pandemie (u.a. unterstützt durch die diversen finanziellen Hilfsprogramme) weiter kurssteigernd auf die Anlagenmärkte ausgewirkt. Per 30. September 2020 belief sich die Anlagerendite 2020 auf **-0.06%**.

##### Entwicklung Versichertenbestand

Die Entwicklung des Versichertenbestandes zeigte im 2020 bis Stichtag 30.09.2020 eine leicht steigende Tendenz auf.

Die im Vorjahr zu verzeichnende starke Zunahme von IV-Anmeldungen hat sich abgeschwächt. Die Zahl an pendenten IV-Abklärungen ist leicht rückläufig.

Das Total der Destinatäre beziffert sich per Stichtag auf 646 (+1,7% gegenüber Jahresbeginn).

- Aktiv-Versicherte:	Eintritte	+ 74
	Austritte	- 59
	Todesfälle / IV	0
	Pensionierungen	- 7*
	<b>Endbestand</b>	<b>+ 8 auf Total 451</b>

\*) davon 2 Pensionierungen mit vollem Kapitalbezug

- Rentner/innen:	Pensionierungen	+ 5
	IV-Fälle	0
	Todesfälle	- 5
	Hinterlassene	+ 3
	<b>Endbestand</b>	<b>+ 3 auf Total 195</b>

#### 1.4 Reglementsanpassungen auf 1.1.2021

Mit der Reform des Bundesgesetzes über Ergänzungsleistungen zur Alters-, Hinterlassenen und Invalidenversicherung wurden per 01.01.2021 unter anderem auch Massnahmen für ältere Arbeitslose in der 2. Säule beschlossen:

*«Ein Versicherter, der nach Vollendung des 58. Altersjahres aus der Ituma Personalvorsorgestiftung ausscheidet, weil das Arbeitsverhältnis vom Arbeitgeber aufgelöst wurde, hat unter bestimmten Voraussetzungen die Möglichkeit, die Versicherung bei der Ituma Personalvorsorgestiftung gemäss Art. 47 BVG und Art. 9<sup>bis</sup> des Vorsorgereglements weiter zu führen und zu einem späteren Zeitpunkt eine Altersrente zu beziehen».*

Diese und weitere Anpassungen mit Beginn ab 1.1.2021 wurden vom Stiftungsrat einstimmig verabschiedet.

Das neue Vorsorgereglement mit den Hinweisen zu den Reglementsanpassungen liegt diesen Mitteilungen bei.

#### 1.5 Revisionsmandat ab Jahresrechnung 2021

Seit 2010 wird die Ituma Personalvorsorgestiftung von der Revisionsgesellschaft OBT AG revidiert.

Obwohl der Stiftungsrat mit den Leistungen der OBT AG stets sehr zufrieden war, sah er sich aus Compliance-Gründen veranlasst, dieses Mandat zu überprüfen und ab der Jahresrechnung 2021 neu auszuschreiben.

Von 7 der 9 angeschriebenen Revisionsgesellschaften (inkl. der bisherigen Prüfungsstelle) erhielten wir je eine Offerte.

Der Stiftungsrat hat sich eingehend mit den Angeboten auseinandergesetzt und sich an der Sitzung einstimmig für einen Wechsel von der OBT AG zur Balmer-Etienne AG ausgesprochen.

#### 1.6 Informationen Wahlen in den Stiftungsrat (Amtszeit 2021 – 2024)

Mit Ende der Amtszeit 2017-2020 treten die beiden Stiftungsräte Peter Elsasser, Arbeitnehmervertreter (seit 2009) und Peter Zimmermann Pauk, Arbeitgebervertreter (seit 2015) von ihrem Amt zurück. Ihre Dienste für die Ituma Personalvorsorge sind vom Präsidenten Heinz Huber bestens verdankt worden.

Die nun vorliegenden Resultate der Wahlen für die Amtszeit 2021 – 2024 ergeben folgende Besetzung:

Wahlkreis 1		
Vertreter Arbeitnehmer:	Blindenbacher Pascal	(bisher)
Vertreter Arbeitgeber:	Koch Benedikt	(bisher)
Wahlkreis 2		
Vertreter Arbeitnehmer:	Ayari Rachid	(neu)
Vertreter Arbeitgeber:	Frischknecht Rolf	(neu)
Wahlkreis 3		
Vertreter Arbeitnehmer:	Helfenstein Toni	(bisher)
Vertreter Arbeitgeber:	Huber Heinz	(bisher)
Wahlkreis 4		
Vertreter Arbeitnehmer:	Brunner Julian	(neu)
Vertreter Arbeitgeber:	Moser Gerhard	(bisher)

**Die nächste ordentliche Stiftungsratssitzung findet am 10. Juni 2021 statt.**

Bei Fragen zu diesen Mitteilungen oder bei Bedarf für ergänzende Auskünfte nehmen Sie bitte Kontakt mit den nachstehend aufgeführten Personen auf:

Schüpbach Urs, Geschäftsführer  
Telefon: 058 360 76 25 (Direktwahl)  
E-Mail: [uschuepbach@baumeister.ch](mailto:uschuepbach@baumeister.ch)

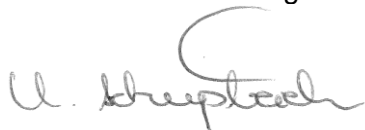
Brändli Margrit, Administration  
Telefon: 058 360 76 26 (Direktwahl)  
E-Mail: [mbraendli@baumeister.ch](mailto:mbraendli@baumeister.ch)

Homepage: [www.ituma-personalvorsorgestiftung.ch](http://www.ituma-personalvorsorgestiftung.ch)

Wir wünschen Ihnen alles Gute für das 2021 und bleiben Sie gesund!

Freundliche Grüsse

Ituma Personalvorsorgestiftung



Urs Schüpbach  
Geschäftsführer

## Mutationen 2020 (Januar bis September)

### Rücktritte:

Bryner Annemarie	AHV	31.07.2020
Castro Manuel	AHV	31.08.2020
Enz Erwin	CSSZ	30.04.2020
Knecht Urs	AHV	30.06.2020
Schwendimann Kurt	CSBB	30.06.2020
Suter Daniel	SCS	31.07.2020
Wirz Elsbeth	GBV	30.09.2020

### Todesfälle:

#### Rentner/innen

Auth Marianne	17.05.2020	Jg. 1932
Bolliger Eduard	28.02.2020	Jg. 1941
Meyer Walter	27.08.2020	Jg. 1933
Rindlisbacher Lidja	02.06.2020	Jg. 1954
Sahli Hans	14.01.2020	Jg. 1944