



Bundesplatz 14
6002 Luzern

Telefon 041 228 65 23
Telefax 041 228 65 25
info@zbsa.ch
www.zbsa.ch

Luzern, im Januar 2012 ML/ra

Mitteilungen für Stiftungen Sparen 3a

Sehr geehrte Damen und Herren

Wir möchten Sie am Anfang des neuen Jahres auf Folgendes hinweisen:

1. Berichterstattung 2011

Die Berichtsunterlagen sind **innert 6 Monaten nach Abschluss des Geschäftsjahres, d.h. bis 30. Juni 2012**, einzureichen. Sofern die erwähnte Frist nicht eingehalten werden kann, ist bei uns vor deren Ablauf ein begründetes Gesuch um Fristerstreckung zu stellen. Dabei ist auch ein neuer Einreichetermin anzugeben.

Für die Berichterstattung sind uns insbesondere folgende datierte, rechtskonform und original unterzeichnete Unterlagen einzureichen:

- Jahresrechnung: Bilanz, Betriebsrechnung mit Vorjahreszahlen und Anhang
- Protokoll über die Genehmigung der Jahresrechnung und allfällige weitere Beschlüsse des Stiftungsrates
- Bericht der Revisionsstelle
- Allfällige weitere Unterlagen (Pendenzen aus dem Vorjahr, Geschäftsbericht, allfällige neue oder geänderte Reglemente, etc.).

An dieser Stelle weist die ZBSA Sie darauf hin, dass bei Stiftungen Sparen 3a sogenannte "Eigenhypotheken" nicht zulässig sind.

2. BVG-Seminar der ZBSA

Voranzeige

BVG-Seminar im Casino Luzern

**Mittwoch, 28 November 2012, 14.00 Uhr und
Donnerstag, 29. November 2012, 14.00 Uhr**

Wir danken Ihnen für die angenehme Zusammenarbeit und wünschen Ihnen ein erfolgreiches Jahr 2012.

Mit freundlichen Grüssen

**Zentralschweizer BVG- und
Stiftungsaufsicht (ZBSA)**



Markus Lustenberger
Dr. iur., Rechtsanwalt
Geschäftsleiter
Telefon 041 . 228 65 20
markus.lustenberger@zbsa.ch