VBLkompass **2025.**
Eröffnung der Veranstaltung.

Peter Rötzer, Mitglied des hauptamtlichen Vorstands.

VBL

Die VBL im Porträt.

Ihr Partner in der betrieblichen Altersversorgung.

- Größte Zusatzversorgungskasse
  in Deutschland mit Sitz in Karlsruhe
- Erfahrung und Kompetenz seit über 95 Jahren
- Betriebliche Altersversorgung für Beschäftigte
  im öffentlichen Dienst auf tarifvertraglicher Grundlage
- 847 VBL-Beschäftigte

VBL begleitet – ein Leben lang.

„Um unsere Altersvor-sorge kümmern wir uns später“, das sagen 40 Prozent der 20- bis 29-Jährigen.[1]

Unternehmenszahlen (Stand 31.12.2024).

65.079.000.000	Euro Kapitalanlagevolumen (Marktwert)
7.419.000.000	Euro Umlage-/Beitragsaufkommen VBLklassik
5.943.000.000	Euro jährliche Rentenzahlungen
166.000.000	Euro Beitragsaufkommen VBLextra und VBLdynamik
5.327.167	Versicherte VBLklassik (aktive und beitragsfreie)
1.524.800	Rentenberechtigte
530.175	Verträge freiwillige Versicherung
5.483	beteiligte Arbeitgeber
847	Beschäftigte der VBL

Geschäftsbereiche der VBL.

Angelika Stein-Homberg

Präsidentin

Geschäftsbereiche:

- Compliancemanagement
- Interne Revision
- Personalmanagement
- Kapitalanlagenrisikocontrolling
- Risikomanagement
- Rechnungswesen
- Vorstandsstab
- Zentraler Einkauf
- Zentrale Organisation
- Zentrales Projektmanagement

Peter Rötzer

Vorstand A

Geschäftsbereiche:

- Beteiligungsmanagement I
- Beteiligungsmanagement II
- Informationslogistik
- Kundenmanagement
- Leistungsmanagement
- Rechtsprozesse

Dr. Michael Leinwand

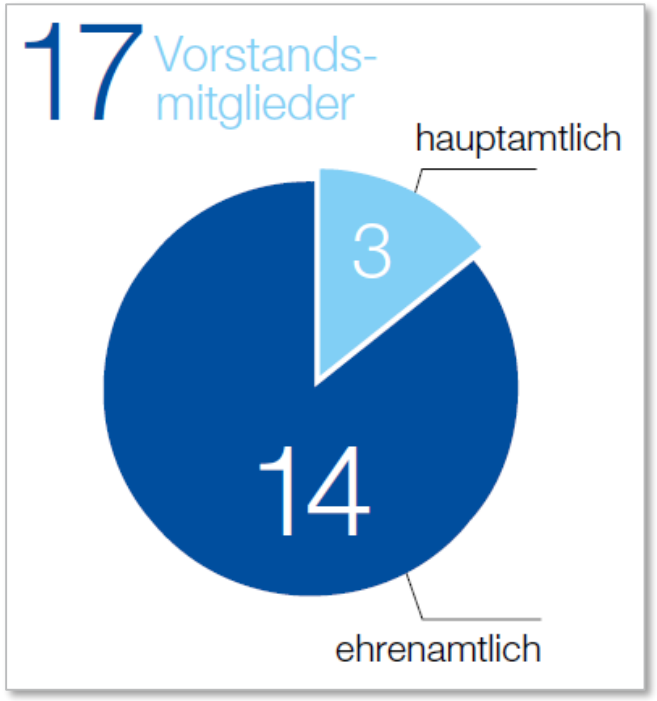
Vorstand B

Geschäftsbereiche:

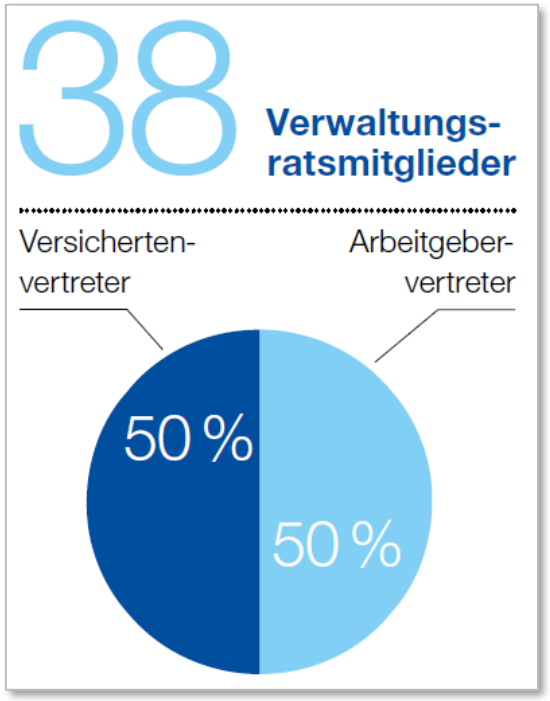
- Anlagestrategie Implementierung
- Anlagestrategie Entwicklung
- Immobilienmanagement
- Informationstechnologie

Gremien der VBL.

Führen der laufenden Geschäfte.



Beschlussfassung über Satzung und Haushalt der VBL.



VBL. Unternehmensziele.

Zufriedene Kundschaft	Verantwortungsvolles Investieren	Zukunftsfähige Organisation	Attraktiver Arbeitgeber
Wir richten unsere Services an den Kundenerwartungen aus und erreichen dadurch eine hohe Kundenzufriedenheit.	Wir investieren die uns anvertrauten Gelder nachhaltig, bei angemessenem Rendite-/Risikoverhältnis.	Wir optimieren unsere Prozesse und nutzen dazu geeignete technologische Entwicklungen sowie Innovationen.	Wir bieten unseren Mitarbeitenden einen attraktiven Arbeitsplatz, bauen die Stärken als Arbeitgeber sowie die unserer Mitarbeitenden aus und ziehen neue Talente an.

VBL. Unternehmensziele.

Zufriedene Kundschaft	Verantwortungsvolles Investieren	Zukunftsfähige Organisation	Attraktiver Arbeitgeber
Wir richten unsere Services an den Kundenerwartungen aus und erreichen dadurch eine hohe Kundenzufriedenheit.	Wir investieren die uns anvertrauten Gelder nachhaltig, bei angemessenem Rendite-/Risikoverhältnis.	Wir optimieren unsere Prozesse und nutzen dazu geeignete technologische Entwicklungen sowie Innovationen.	Wir bieten unseren Mitarbeitenden einen attraktiven Arbeitsplatz, bauen die Stärken als Arbeitgeber sowie die unserer Mitarbeitenden aus und ziehen neue Talente an.

Langfristig erfolgreiche Kapitalanlagen.

- Die VBL verwaltet insgesamt ein **Vermögen von 65,1 Milliarden Euro (Marktwert)**.
  Die Anlage des Vermögens verfolgt das Ziel möglichst großer Sicherheit und Rentabilität.
- **Im Schnitt der letzten zehn Jahre wuchs das Anlagevermögen der VBL stetig an** und erzielte eine Anlagerendite, die deutlich über der durchschnittlichen Inflationsrate lag.
- **Nachhaltigkeit** wird konsequent in der Anlagestrategie und deren Implementierung berücksichtigt.

Bausteine der nachhaltigen Anlagestrategie.

Ausschlusskriterien (Risiken vermeiden).

Sicherung von Mindeststandards und Vermeidung von Kontroversen.

Impact Investments (Risiken verringern und verändern).

Verfolgung expliziter Nachhaltigkeitsziele mit direkt messbarem Erfolg.

ESG-Integration (Risiken verringern).

Integration von Umwelt-, Sozial und Governance-Kriterien in die Anlageentscheidung.

Engagement (Risiken verändern).

Stimmrechtsausübung und aktiver, konstruktiver Dialog mit dem Management.

ESG-Integration
„ESG“ steht für Environmental, Social und Governance (zu Deutsch: Umwelt, Soziales und Unternehmensführung) und bezeichnet ein umfassendes Regelwerk zur Bewertung der nachhaltigen und ethischen Praxis von Unternehmen

VBL reduziert CO_2-Emissionen bei Kapitalanlage.

- Reduktion der CO_2-Emissionen als Teil treuhänderischer Verantwortung und wichtiger Schritt in Richtung nachhaltiger Kapitalanlage.
- CO_2-Intensität von Aktien und Unternehmensanleihen sollen bis Ende 2025 um 25 Prozent reduziert werden (relativ zu Ende 2021).
- Zielerreichung durch Kombination von Ausschlusskriterien, ESG-Integration, Engagement und Impact Investments.
- Bereits jetzt ausgeschlossen: Investitionen in Unternehmen, die mehr als 25 Prozent des Umsatzes aus Kohleverstromung generieren.

VBL. Unternehmensziele.

Zufriedene Kundschaft	Verantwortungsvolles Investieren	Zukunftsfähige Organisation	Attraktiver Arbeitgeber
Wir richten unsere Services an den Kundenerwartungen aus und erreichen dadurch eine hohe Kundenzufriedenheit.	Wir investieren die uns anvertrauten Gelder nachhaltig, bei angemessenem Rendite-/Risikoverhältnis.	Wir optimieren unsere Prozesse und nutzen dazu geeignete technologische Entwicklungen sowie Innovationen.	Wir bieten unseren Mitarbeitenden einen attraktiven Arbeitsplatz, bauen die Stärken als Arbeitgeber sowie die unserer Mitarbeitenden aus und ziehen neue Talente an.

Überblick: Information- und Beratungsansatz bei der VBL.

- **Zielgruppen.**
  - Arbeitgeber und Multiplikatoren.
  - Versicherte und Rentner/-innen.
- **Informationsbedarfe.**
  - Basis- bzw. Expertenwissen.
  - Zielgruppenorientiert.
- **Serviceanforderungen.**
  - Selfservice vs. Direktkontakt.
  - 24/7-Erreichbarkeit.

Vielen Dank.

VBLwebcast
VBLvideocast
VBLpodcast
VBLvideoberatung
NW
NE
SW
SE
W
E
S