



VBLkongress 2025 Eröffnung der Veranstaltung.

Peter Rötzer, Mitglied des
hauptamtlichen Vorstands.



Eröffnung der Veranstaltung



Peter Rötzer

Mitglied des hauptamtlichen
Vorstands

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.



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:

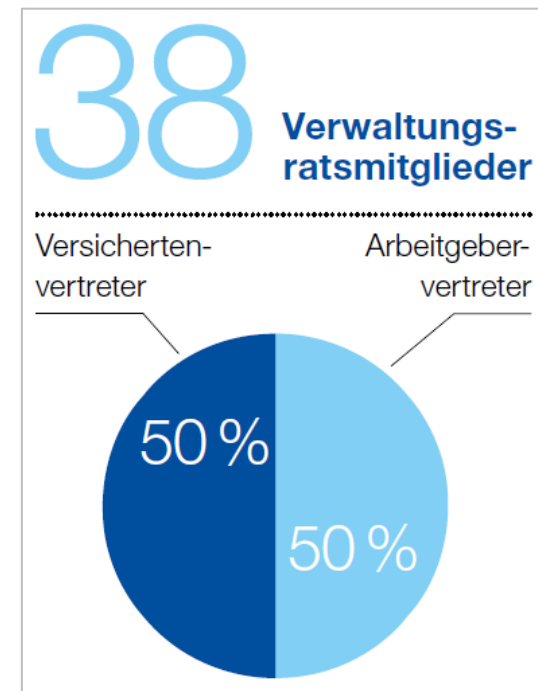
- Anlagestrategie Implementierung
- Anlagestrategie Entwicklung
- Immobilienmanagement
- Informationstechnologie

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.



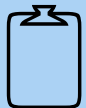
Ausschlusskriterien (Risiken vermeiden).

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 CO₂-Emissionen bei Kapitalanlage.

- Reduktion der CO₂-Emissionen als Teil treuhänderischer Verantwortung und wichtiger Schritt in Richtung nachhaltiger Kapitalanlage.
- CO₂-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.

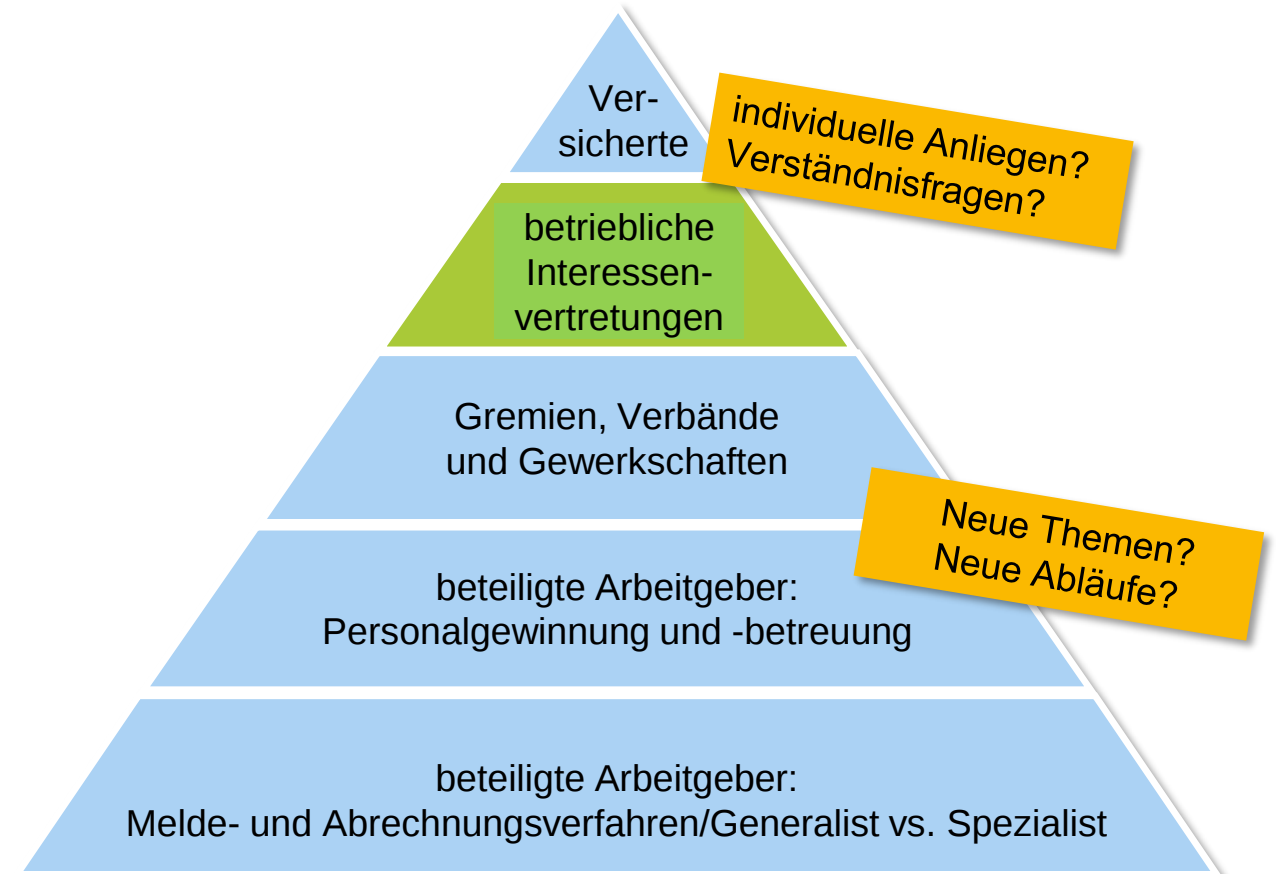
- Arbeitgeber und Multiplikatoren.
- Versicherte und Rentner/-innen.

■ Informationsbedarfe.

- Basis- bzw. Expertenwissen.
- Zielgruppenorientiert.

■ Serviceanforderungen.

- Selfservice vs. Direktkontakt.
- 24/7-Erreichbarkeit.



Vielen Dank.

