



# VBLkongress 2024.

Für betriebliche Interessenvertretungen.



# 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
- Rund 820 VBL-Beschäftigte



# VBL begleitet – ein Leben lang.



**„Um unsere Altersvorsorge kümmern wir uns später“, das sagen 40 Prozent der 20- bis 29-Jährigen.“**

# Unternehmenszahlen (Stand 31.12.2023).

- 59.315.000.000 Euro Kapitalanlagevolumen (Marktwert)
- 6.922.000.000 Euro Umlage-Beitragsaufkommen VBLklassik
- 5.813.000.000 Euro jährliche Rentenzahlungen
- 172.000.000 Euro Beitragsaufkommen VBLextra und VBLdynamik
- 5.228.366 Versicherte VBLklassik (aktiv und beitragsfreie)
- 1.497.257 Rentenberechtigte
- 513.372 Verträge freiwillige Versicherung
- 5.446 beteiligte Arbeitgeber

# 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:

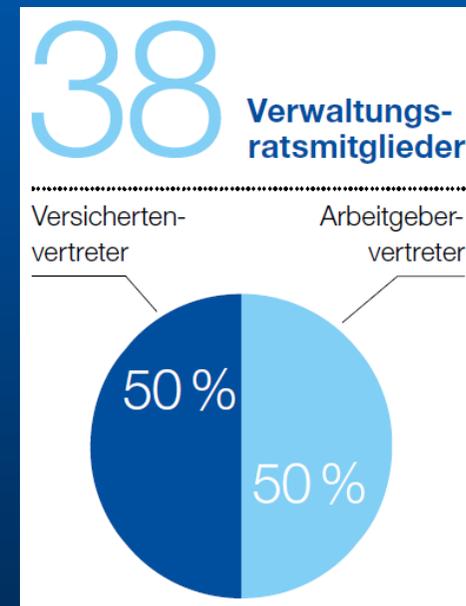
- Anlagestrategie Implementierung
- Anlagestrategie Entwicklung
- Immobilienmanagement
- Informationstechnologie

# 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 rund 59 Milliarden Euro**. 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<sub>2</sub>-Emissionen bei Kapitalanlage.

- Reduktion der CO<sub>2</sub>-Emissionen als Teil treuhänderischer Verantwortung und wichtiger Schritt in Richtung nachhaltiger Kapitalanlage.
- CO<sub>2</sub>-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.

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

# Überblick: Information- und Beratungsansatz bei der VBL.

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





**Vielen Dank!**

