



# Berufliche Vorsorge für alle, die noch viel vorhaben

Zürcher Forum 2023 | 15. Juni

Berufliche Vorsorge von den Vita Sammelstiftungen  
und der Zurich Versicherung



**Die Sammelstiftung Vita engagiert sich als grosse Schweizer Pensionskasse für eine faire und sichere berufliche Vorsorge für alle Generationen – und darüber hinaus.**

## Das Kerngeschäft der Sammelstiftung Vita, gepaart mit den Stärken von Zurich



### Lösungen in der beruflichen Vorsorge

Die Marke Vita besteht aus vier Sammelstiftungen

- **Sammelstiftung Vita**
- Sammelstiftung Vita Invest
- Sammelstiftung Vita Plus
- Sammelstiftung Vita Select

Mehr als 24'000 angeschlossene Unternehmen

Rund 147'000 Destinatäre



### Expertise im Risikomanagement und in der Durchführung

Vertragliche Vereinbarungen zwischen der Sammelstiftung Vita und Zurich für

- Rückversicherung
- Operatives Geschäft, z. B. Real Estate



## «Soziale Innovation»: Neue Wohnformen & nachhaltige Begegnungsorte

Doris Neuhäusler , Projektleiterin für strategische Immobilienprojekte

**Produktperspektive:**

**Neue Wohnformen entsprechen idealerweise dem Bedarf der Zielgruppen am Wohnungsmarkt.**

# Neue Wohnformen – Was ist damit gemeint?

## Wandel, Wohnen und neue Qualitäten beim Wohnen

### Wie spielen Wandel & Wohnen zusammen?

**Megatrends** z. B. New Work, Neo-Ökologie, Urbanisierung und Mobilität beeinflussen die **individuellen Ansprüche ans Wohnen** - Wohnen ist dynamisch.

Die **individuelle Biografie** beeinflusst die **Nachfrage nach passenden Wohnformen** am Wohnungsmarkt – diese ermöglichen z. B. das multilokale Leben, zeitlich befristete Wohn-Aufenthalte, eine höhere Sicherheit sowie die Verknüpfung von persönlichen Interessen mit einer spezifischen Wohnform.

### Was können Neue Wohnformen?

Eher kleinere Wohneinheiten

Bezahlbarer Wohnraum

Effiziente Grundrisse

Wohnraum mit Nutzungsvielfalt

Barrierefreie Wohnung & Wohnumgebung

Gemeinschaftsstimulierende halböffentliche Räume – Wohnen in der Nachbarschaft

Möglichkeiten zur Beteiligung im Quartier

Wohnraum mit kurzen Wegen für täglichen Bedarf, Arbeit und Freizeit

# Neue Wohnformen – Wer sucht was?

## Einen Blick auf die Nachfrage am Wohnungsmarkt

### Individueller Bedarf

Durchmischt und integriert

Gemeinschaftlich

Spezifischer Nutzungszweck

Statement zum persönlichen Lebensstil

### Geeignete Neue Wohnform

Generationenwohnen

Mix aus unterschiedlichen Neuen Wohnformen

Cluster-Wohnen

Gross-WG

Wohnen für junge Personen in Ausbildung

Mikrowohnen

Wohnen auf Zeit

Betreutes Wohnen

Pflegewohnen

Co-Housing

Wohnen in 2000-Watt-Quartier

## **Anlageperspektive:**

**Die Sammelstiftung Vita investiert in Neue Wohnformen mit gesellschaftlicher Wirkung in Gemeinden und Versorgungsregionen.**



# Zukunftsfähiger Lebensraum für Personen in der Nacherwerbsphase

[www.vita.ch/wohnenimalter](http://www.vita.ch/wohnenimalter)



Wetzikon (ZH)



Winterthur (ZH)



St. Gallen



Churwalden (GR)



- Generationenwohnprojekt in Ilanz/ Glion im 2022 eröffnet
- Sieben geplante oder umgesetzte Wohnanlagen mit insgesamt 400 Wohneinheiten



## 230 Mio.

**Franken Investitionsvolumen**  
in die Anlagegruppe «Wohnen im Alter»

# Ambition Impact Investing 2027 der Sammelstiftung Vita

## Beitrag mit Investitionen in Wohnen im Alter / Generationenwohnen

Die Sammelstiftung Vita setzt folgende Akzente bei der Nachhaltigkeit:

**Governance: Wir wirken bei unseren Anlagen auf eine gute Governance hin**

Wird mittels Engagement und Wahrnehmung der Stimmrechte umgesetzt

**Demographischer Wandel: Wir positionieren uns am Markt mit einer einzigartigen Investment-Strategie**



Unternehmen des Gesundheitswesens, die den Zugang zu Medizin erleichtern und das Wohlbefinden verbessern



Soziale, wirtschaftliche und politische Eingliederung aller Menschen ungeachtet ihres Alters, Geschlechts und Herkunft



Anbieter von nachhaltigen öffentlichen Verkehrssystemen wie Zügen sowie Förderer von sicherem und nachhaltigem Wohnraum

**Klimawandel: Wir sind Teil der Transformation im Klimawandel und bekennen uns zu Netto-Null 2050**



Unternehmen aus dem Bereich der erneuerbaren Energien, und alle Firmen, deren Produkte die Energieeffizienz unterstützen



Unternehmen aus dem Bereich der erneuerbaren Energien sowie Unternehmen, die sich auf die Anpassung an den Klimawandel spezialisiert haben, wie z.B. Anbieter von Katastrophenversicherungen

# Was bewirken Neue Wohnformen für älter werdende Menschen

## Nachhaltige Investitionen mit gesellschaftlicher Wirkung (Social Impact)



**Raum**

Neue Wohnformen für älter werdende Personen entsprechen idealerweise dem Flächenbedarf bezogen auf die Lebensphase und leisten damit einen positiven Beitrag auf die knapper werdende Ressource Boden bzw. Bauland.



**Kosten**

Neue Wohnformen und Dienstleistungen, welche auf den individuellen Bedarf von älter werdenden Personen abgestimmt werden können, leisten einen positiven Beitrag auf die Entwicklung der Gesundheitskosten und damit auf den Finanzhaushalt der Öffentlichen Hand.



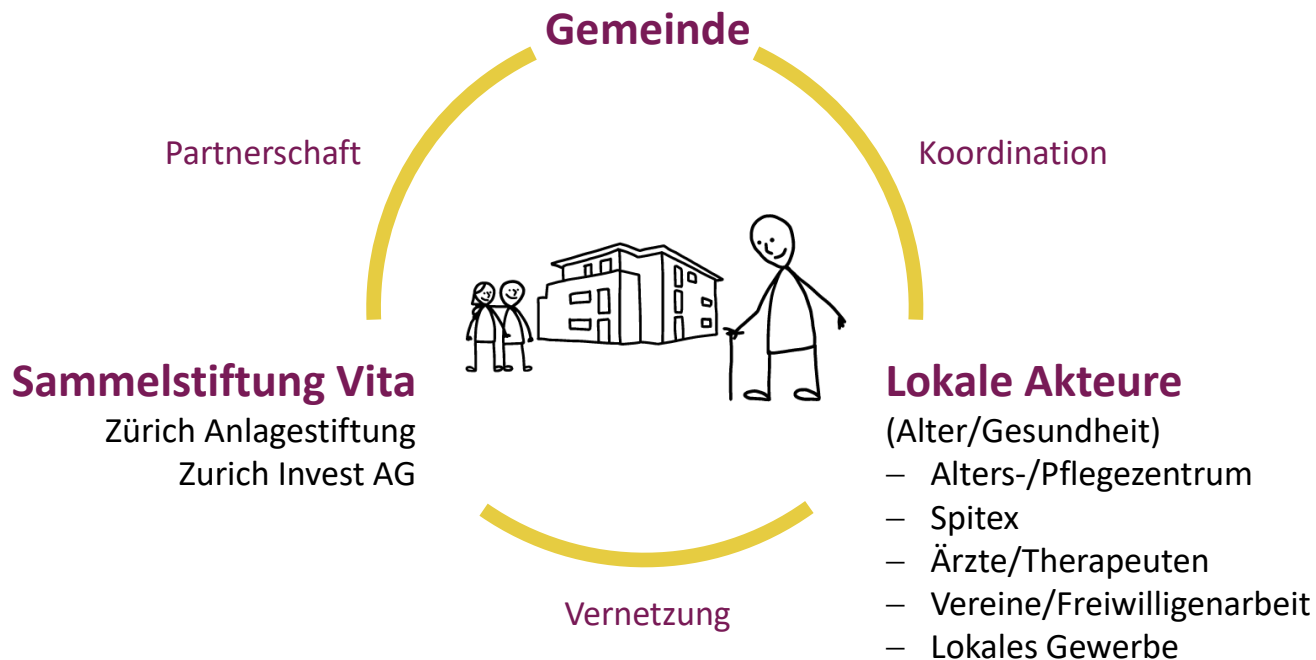
**Wirtschaft**

Mit intelligenten Betriebsmodellen in neuen Wohnformen werden in der Standortgemeinde / Versorgungsregion neue Berufsbilder sowie neue Arbeitsplätze geschaffen. Diese Beiträge wirken sich positiv auf einen attraktiven Arbeits- und Wohnstandort aus und stimulieren insgesamt die lokale Wirtschaftsleitung.

# Vita-Best-Practice im Modell und in der Praxis

# «Mehr als Wohnen im Alter»

## Die Umsetzung der Strategie in Schweizer Gemeinden

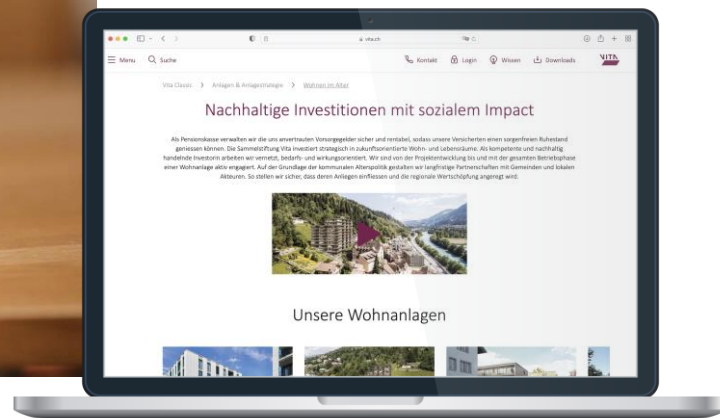


# Bilder sagen mehr als Worte

## Das Engagement der Sammelstiftung Vita



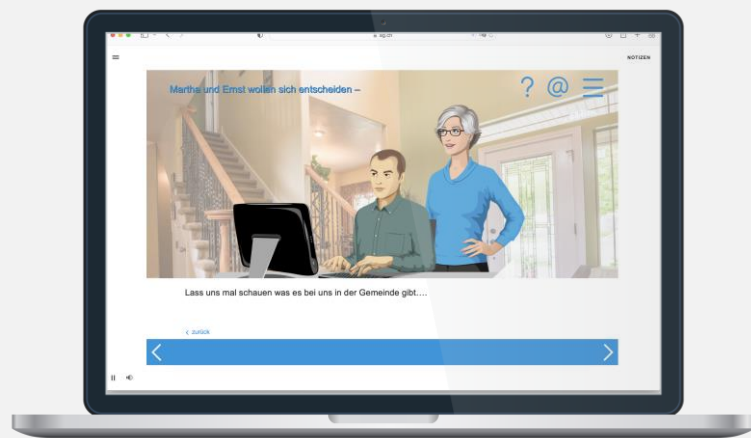
[vita.ch/wohnenimalter](https://vita.ch/wohnenimalter)



# E-Learning-Module für Gemeinderätinnen und Gemeinderäte

## Eine Co-Creating-Initiative der Sammelstiftung Vita

### Modul 1



### Wohnen im Alter

### Modul 2



### Strategische Altersplanung

# Workshop



## Workshop

# Aspekte Neuer Wohnformen – Wo steht meine Gemeinde?

### Leitfragen

- Für welchen Bedarf fehlt Wohnraum in meiner Gemeinde und wo könnte dieser realisiert werden?
- Gibt es halböffentliche Räume für Begegnung, Beteiligung und Nachbarschaften in meiner Gemeinde und wer moderiert diese?
- Wer fördert Qualitäten in Wohnquartieren und stärkt Nachbarschaften in meiner Gemeinde?



Vielen Dank

[www.vita.ch/wohnenimalter](http://www.vita.ch/wohnenimalter)