

Aktuaaritoiminnan Kehittämissäätiö sr

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2019

Aktuaaritoiminnan Kehittämissäätiön tarkoituksena on edistää tutkimusta ja koulutusta aktuaarien toimialalla. Tarkoituksensa toteuttamiseksi säätiö tukee koulutus- ja tutkimustoimintaa, järjestää seminaareja ja koulutustilaisuuksia sekä myöntää apurahoja yksityisille henkilöille ja yhteisöille. Säätiö ei harjoita tutkimus- eikä kehitystoimintaa.

TILIKAUDEN TOIMINTA TARKOITUKSEN TOTEUTTAMISEKSI

Toimintavuonna säätiö myönsi kolmatta kertaa palkinnon edellisenä vuonna valmistuneesta erityisen hyvästä SHV-työstä tai pro gradu -työstä, joka käsittelee vakuutusmatematiikkaa. Vuosikokouksessa 28.2.2019 erityisen hyvänä SHV-työnä palkittiin Hanna Mäkisen työ ”Työeläkkeiden kustannustenjako” ja erityisen hyvänä pro gradu -työnä palkittiin Leo Viherän työ ”Lokaalin riskin minimointi sijoitussidonnaiselle säästövakuutukselle”. Molemmille töille myönnettiin 1 000 € palkinto.

Säätiön varoista korvattiin Suomen Aktuaariyhdistyksen jäsenien yliopiston tenttimaksuja niiltä osin kuin ne ovat liittyneet SHV-tutkinnon suorittamiseen 300 euroa. Apurahoja ei myönnetty toimintavuoden aikana.

Syysseminaari järjestettiin OP Vallilan tiloissa Helsingissä keskiviikkona 13.11.2019 aiheesta ”**EKP:n määrällisen elvytyksen syyt ja seuraukset**”. Alustajina toimivat

- Tuomas Välimäki (johtokunnan jäsen, Suomen Pankki): Epätavanomaisen rahapolitiikan syy, tavoite, toteutus ja seuraus
- Luis Alvarez (professori, Taloustieteen kvantitatiiviset menetelmät, Turun yliopisto): Mihin tämä voi päätyä ja mitä tämä voi tarkoittaa vakuutusyhtiöille?
- Malcolm Kemp (Actuarial Association of Europe, Chairperson of Risk Management Committee): Impact of Quantitative Easing on Risks and Risk Management Approaches in the Financial Sector
- Sampo Alhonsuo (pääanalyytikko, Finanssivalvonta): Miten valvoja voi turvata markkinoiden vakautta tässä epätavallisessa tilanteessa?
- Pasi Laaksonen (Aktuaarijohtaja, LähiTapiola): Kommenttipuheenvuoro

Seminaariin osallistui noin 120 henkilöä. Seminaarin jälkeen heille lähetettiin kysely, jossa heitä pyydettiin arvioimaan seminaarin järjestelyjä ja sisältöä. Palautekyselyyn saatiin 35 vastausta, joiden perusteella yleisarvio seminaarista oli 4,2/5,0.

Säätiön toiminnan tuloksellisuuden arvioidaan saavuttaneen asetetut tavoitteet.

SÄÄTIÖN TALOUS

Varsinaisen toiminnan kulut tilikauden aikana olivat 10 917 € (19 536 €). Niistä merkittävä osuus, 6 516 € (14 261 €), muodostui syysseminaarin järjestämisestä. Huomattava ero kuluissa edelliseen tilikauteen verrattuna johtui varausten muutoksista. Edellisellä tilikaudella syysseminaarin luennoitsijoiden maksamattomia luentopalkkioita ja matkakuluja varten tehtiin 2 500 euron varaus, joka tilikaudella purettiin tarpeettomana.

Säätiö on perustettu vuonna 1990 Helsingissä vuonna 1988 pidetyn ICA-kongressin ylijäämävaroista. Säätiöllä ei ole muita tuloja kuin sijoitustoiminnan tuotot. Tilinpäätöksessä sijoitukset on arvostettu hankinta-arvoon tai sitä alempaan käypään arvoon. Sijoitustoiminnan tuotot on kirjattu tilinpäätökseen suoriteperusteisesti.

Sijoitustoiminnan nettotuotot olivat yhteensä 3 689 € (-532 €). Nämä muodostuivat tuotto-osuuksista 2 592 € (3 252 €) ja kirjanpitoarvojen muutoksista 1 097 € (-3 785 €). Lisäksi taseen ulkopuoliset arvostuserot suurenivat 7 552 € (pienenevät 6 027 €) ollen vuoden lopussa 10 637 € (3 085 €).

Tilikauden tulos oli -7 228 € (-20 069 €). Tilikauden tappio kirjattiin edellisten tilikausien tulokseen. Säätiön peruspääoma oli 252 282 € ja kertyneet alijäämät 169 241 € (162 013 €).

Tilikauden aikana juoksevien kulujen kattamiseksi lunastettiin loput OP-Korkosalkku B-osuudet, yhteensä 15 482 € arvosta. Vuoden lopussa varat olivat sijoitettuina OP-Varovainen B-osuuksiin ja OP-Taktinen Salkku B-osuuksiin. Lisäksi osa varoista oli pankkitileillä. Varojen kirjanpidollinen arvo oli 83 041 € (92 030 €) ja markkina-arvo 93 678 € (95 114 €).

SÄÄTIÖN JA SÄÄTIÖN LÄHIPIIRIIN KUULUVIEN VÄLISET TALOUDELLISET TOIMET SEKÄ OSITTAISET TAI KOKONAAN VASTIKKEETTOMAT EDUT

Säätiön lähipiiriin kuuluivat hallituksen jäsenet ja tilintarkastaja sekä edellä mainittujen puoliset, lapset, vanhemmat sekä sisarukset ja yhteisöt, joissa edellä mainituilla on määräysvalta.

Toimintavuoden aikana hallituksen jäsenille ei maksettu kokouspalkkioita. Tilintarkastajalle maksettiin tavanomainen korvaus tilintarkastuksesta. Säätiö ei antanut osittain tai kokonaan vastikkeettomia etuja.

TILIKAUDEN JÄLKEISET OLENNAISET TAPAHTUMAT SEKÄ TULEVA TOIMINTA JA RISKIT

Tilikauden päättymisen jälkeen säätiö päätti myöntää Helsingin yliopistolle 5 000 euroa vakuutus- ja finanssi-matematiikan työelämäprofessorin rahoitukseen sillä edellytyksellä, että professori toteutuu. Helsingin yliopisto saa kertoa viestinnässään säätiön olevan yksi työelämäprofessorin perustajalahjoittajista.

Säätiön tavoitteena on toteuttaa tarkoitustaan seuraavina vuosina samalla tavalla kuin toimintavuoden aikana. Toiminnan luonteen vuoksi säätiön varallisuus jatkaa pienenemistään.

SÄÄTIÖN HALLITUS JA TILINTARKASTAJAT

Aktuaaritoiminnan Kehittämissäätiön hallitus kokoontui toimintavuoden aikana yhdeksän kertaa.

Hallituksen jäseniä ovat olleet:

- Harri Kuosmanen, *puheenjohtaja*
- Ritva Tarkiainen, *varapuheenjohtaja*
- Sari Martikainen, *sihteeri*
- Toni Blomster
- Esko Kivisaari
- Pasi Laaksonen
- Tuula Lempiäinen
- Annina Pietinalho

Säätiön kirjanpitäjänä on toiminut Freda Accounting Oy (Hilkka Salo).

Säätiön tilintarkastajana on toiminut Timo Nummi, KHT, KPMG Oy Ab, ja toiminnantarkastajina ovat toimineet Markku Miettinen ja Janne Sorainen.

Helsingissä 10. tammikuuta 2020

Aktuaaritoiminnan Kehittämissäätiö sr:n hallitus



Harri Kuosmanen
puheenjohtaja



Ritva Tarkiainen
varapuheenjohtaja



Sari Martikainen
sihteeri



Toni Blomster



Esko Kivisaari



Pasi Laaksonen



Tuula Lempiäinen



Annina Pietinalho