



# Presse- mitteilung

HAUSANSCHRIFT  
Friedrich-Ebert-Alle 38  
53113 Bonn

TEL 0228 1945  
FAX 0228 1829

presse@bvamt.bund.de  
www.bundesversicherungsamt.de

BEARBEITER(IN) Herr T. Schmidt

DATUM 22. Februar 2016  
SEITEN 1 von 2  
NUMMER 1 / 2016  
SPERRFRIST Keine

## **Geldanlagevolumen der bundesunmittelbaren Sozialversicherungsträger im Jahr 2014 auf 64,1 Mrd. Euro angestiegen; Rückgang des Vermögensbestandes in den nächsten Jahren erwartet**

Das Bundesversicherungsamt (BVA) führt als Rechtsaufsicht der bundesunmittelbaren Kranken-, Pflege-, Unfall- und Rentenversicherungsträger jährliche Abfragen zu den Geldanlagen dieser Versicherungsträger durch. Nun liegt die Auswertung der Daten zum Stichtag 31. Dezember 2014 vor. Insgesamt verfügten die bundesunmittelbaren Sozialversicherungsträger über Geldanlagen in Höhe von 64,1 Mrd. Euro. Dies entspricht im Vergleich zu 2013 einem Anstieg um rd. 1,7 %. Der überwiegende Teil dieser Mittel in Höhe von 26,4 Mrd. Euro (entspricht 41,1 % des Gesamtanlagevolumens) entfiel wie im Vorjahr auf die 78 gesetzlichen Krankenkassen, die dem BVA Ende 2014 unterstellt waren, sowie mit 26,1 Mrd. Euro (entspricht 40,8 %) auf die beiden Rentenversicherungsträger DRV Bund und DRV Knappschaft-Bahn-See. Die weiteren Mittel in Höhe von 11,6 Mrd. Euro verteilen sich auf die bundesmittelbaren Unfallversicherungsträger, die Sozialversicherung für Landwirtschaft, Forsten und Gartenbau sowie die Künstlersozialkasse.

Im Zusammenhang mit der Veröffentlichung dieser Zahlen erklärte der Präsident des BVA, Frank Plate, dass er aufgrund von Prognosen u. a. der jeweiligen Spitzenverbände einen Rückgang des Vermögensbestandes in der Gesetzlichen Kranken- und Rentenversicherung in den nächsten Jahren erwarte. „Die liquiden Mittel, die den Krankenkassen zum Ausgleich der Einnahmen- und Ausgabenschwankungen zur Verfügung stehen, sind infolge von



DATUM 22. Februar 2016  
SEITEN 2 von 2  
NUMMER 1/ 2016  
SPERRFRIST Keine

Kostensteigerungen und verringerter Bundeszuschüsse von 2013 auf 2014 bereits um rund 2,5 Mrd. Euro gesunken. Auch in der Gesetzlichen Rentenversicherung zeichnet sich ein Rückgang der Nachhaltigkeitsrücklage ab“, so Plate. Umso wichtiger sei es, dass eine riskante Anlagepraxis vermieden werde. Des Weiteren führte Plate aus: „Das derzeit noch hohe Geldvermögen der großen Sozialversicherungsträger ist liquide und sicher angelegt. Die ordnungsgemäße Anlage des Vermögens gerade auch in Zeiten einer Niedrigverzinsung bzw. sogar von Negativzinsen werden wir weiterhin schwerpunktmäßig überprüfen.“

Die Sozialversicherungsträger legen ihre Gelder überwiegend kurz- bis mittelfristig an (bis 3 Jahre). Daher entfällt der größte Teil des Anlagevolumens in Höhe von 54,1 Mrd. Euro (entspricht 84,3 % der Mittel) auf Einlagen. Daneben haben die Sozialversicherungsträger 3,7 Mrd. Euro (entspricht 5,8 %) in Wertpapiere (Direktinvestments) und 6,3 Mrd. Euro (9,9 %) in Investmentvermögen angelegt. Anteile an Investmentfonds werden von den gesetzlichen Kranken- und Unfallversicherungsträgern überwiegend erworben, um ihrer gesetzlichen Verpflichtung zum Aufbau eines Kapitalstocks für zukünftige Altersversorgungsverpflichtungen nachzukommen.