



Vertiefungswissen in der 2 Säule

Pensionskasse - ein zentrales Instrument für Geschäftsinhaber und deren Mitarbeiter

Mittwoch, 12. März 2025, 8.15 – 11.45 Uhr
Online



Vertiefungswissen in der 2 Säule

Worum geht es?

Die 2. Säule ist eine zentrale Sozialversicherung für die Firmen, als auch für Mitarbeiter mit unterschätztem Gestaltungsspielraum. Der Gesetzgeber ermöglicht einerseits eine flexible Gestaltung des Vorsorgelösung, als auch diverse Finanzierungs-, Konstrukt- und Bezugsmöglichkeiten für Arbeitgeber und die Destinatäre. Das Ganze kann durch erhebliche Steuervorteile begleitet werden.

Ergebnisse

Die Teilnehmer/innen des Seminars

- verstehen das BVG-Minimum
- erkennen Gestaltungsspielräume, aber auch Grenzen
- kennen kritische Punkte und Fallstricke
- erkennen beim Kunden, ob seine bestehende Lösung durch einen Spezialisten überprüft werden muss

Inhalte

- Berufliche Vorsorge BVG
- Finanzierung
- Dienstjahreseinkäufe
- Vorsorgelösungsarten
- Deckungsgrad
- Plangestaltungsmöglichkeiten
- Abzeichnende Reformen
- Reglemente und deren unterschiedliche Ausgestaltung – Achtungspunkte

Die Inhalte des Seminars werden anhand von praktischen Beispielen und kleinen Fallstudien illustriert - kritischen Punkten und Stolpersteine

Referent

Marc Stutz

HMT Solution AG

MAS in Financial Consulting



Agenda

Termin	Mittwoch, 12. März 2025
Zeit	8.15 – 11.45 Uhr
Ort	Online

Information und Anmeldung

Aktuelle Informationen finden Sie jederzeit auf www.finanzakademie.ch. Anmeldung online auf der gleichen Website.

Gebühren

Halbtagsseminar CHF 330, für Rabattberechtigte CHF 250.

Rabattberechtigt sind Mitglieder bzw. Mitarbeiter dieser Organisationen: Aquila, ASDA, FPVS / SFPO, KV Zürich, ProCare, SFBV, SIBA, SVVG, Treuhand Suisse, VSV, Willis sowie Dozierende des IFFP. Ferner bestehen Vergünstigungsvereinbarungen mit verschiedenen Firmen der Finanzbranche.

Bitte machen Sie den Rabatt bei der Online-Anmeldung durch Ankreuzen der betreffenden Organisation geltend. Eine nachträgliche Rabattierung ist nicht möglich.

Anerkennungen

Die Webinare / Seminare von finanzakademie.ch sind von diesen Organisationen anerkannt für die Erfüllung von Weiterbildungsverpflichtungen:

- **SFPO**-Mitglieder erhalten für den Besuch eines Webinars 4 CEC.
- Members von **Cicero** erhalten 4 Credits.
- Ausgewählte Webinare / Seminare sind von der **SAQ** (Swiss Association for Quality) anerkannt als Massnahme für die Aufrechterhaltung bestimmter Zertifizierungen als Bankkundenberater/in SAQ (3.5 Lernstunden pro Seminar).
- Die Webinare / Seminare tragen das Gütesiegel der **IAF** Interessengemeinschaft Ausbildung im Finanzbereich



finanzakademie.ch

finanzakademie.ch bietet Weiterbildungsseminare zu Finanzen, Vorsorge und Steuern. Die Seminare sind auf die praktischen Bedürfnisse von Beraterinnen und Beratern mit Privat- oder Firmenkunden ausgerichtet und vermitteln konkretes, direkt anwendbares Praxiswissen.

Beirat

- Lothar Arnold, Helvetia, Sursee
- Christian Fuchs, ASDA, Aargau
- Bruno Beer, profitax ag, Zug
- Katja Lagger, SFBV, Zürich
- Patric Langer, FPVS, Bern
- Stephan Theiler, I/FP, Zürich

Organisation und Durchführung

I/FP Institut für Finanzplanung, Zürich, www.iffp.ch



In Zusammenarbeit mit
TaxWare AG, Schönbühl BE, www.taxware.ch

TAXware

Unterstützt von

ASDA Schweizerische Vereinigung der dipl.
Versicherungsfachleute



ASSOCIATION SUISSE DES DIPLOMÉS EN ASSURANCES
SCHWEIZERISCHE VEREINIGUNG DER DIPLOMIERTEN VERSICHERUNGSFACHLEUTE
ASSOCIAZIONE SVIZZERA DEI DIPLOMATI IN ASSICURAZIONE

COMITE CENTRAL
ZENTRALVORSTAND

FPVS FinanzplanerVerband Schweiz



SFBV Schweizerischer Finanzberaterverband



SFBV SCHWEIZERISCHER
FINANZBERATERVERBAND

SFPO Swiss Financial Planners Organization

