



# AHV & BVG nach der Revision

## Erkenntnisse für die Finanzplanung

Donnerstag, 14. November 2024, 8.15 – 11.45 Uhr  
**Online**



# AHV & BVG nach der Revision

## Worum geht es?

---

Am 25. September 2022 haben Volk und Stände die AHV-Reform 21 angenommen. Am 01. Januar 2024 ist sie in Kraft getreten (erster Teil).

Am 22. September 2024 wird das Volk über die BVG-Reform abstimmen. Bei einer Annahme dieser Vorlage wird sich auch im BVG einiges ändern.

Im Seminar werden die Auswirkungen der AHV-Reform 21 aufgezeigt, auch die Auswirkungen auf das BVG (unabhängig von der BVG-Reform!). Auch wird aufgezeigt, was die BVG-Reform für Veränderungen mit sich bringen wird und welche Auswirkungen das haben wird. Mit diversen einfachen Zahlenbeispielen wird es anschaulich gemacht.

Die Erkenntnisse für die private Finanzplanung wird ebenfalls aufgezeigt.

## Ergebnisse

---

Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer ...

- wissen, was die AHV-Reform für Anpassungen bringt und wann welche Anpassungen geplant sind
- kennen die Anpassungen aus der BVG-Reform und deren finanziellen Auswirkungen
- erhalten zusätzliche Sicherheit für Ihre Beratungen inkl. Erkenntnisse für die private Finanzplanung

## Inhalte

---

- AHV-Reform 21 und deren Auswirkungen, insbesondere auch auf das BVG
- BVG-Reform und deren Auswirkungen
- Anhand einfacher Zahlenbeispiele werden die Auswirkungen aufgezeigt
- Erkenntnisse und Auswirkungen für die Finanzplanung?

## Referent

---

### Iwan Brot

Eidg. dipl. Finanzplanungs-Experte und Bankfachmann, eidg. dipl. Dozent für Höhere Fachschulen im Nebenberuf (Wirtschaft), Fachzertifikat CfBS in Mathematik, Statistik und Finance, Inhaber der Einzelfirma Geldexperte Iwan Brot, Fachleiter und Dozent am IFFP Institut für Finanzplanung.



## Agenda

---

<b>Termin</b>	Donnerstag, 14. November 2024
<b>Zeit</b>	8.15 – 11.45 Uhr
<b>Ort</b>	Online

## Information und Anmeldung

---

Aktuelle Informationen finden Sie jederzeit auf [www.finanzakademie.ch](http://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](http://www.iffp.ch)



In Zusammenarbeit mit  
TaxWare AG, Schönbühl BE, [www.taxware.ch](http://www.taxware.ch)



## 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

