



BVG optimieren im Status Quo: Einkauf, Überobligatorium & 1e-Pläne

Wirksame PK-Hebel trotz ausstehenden Reformen,
inklusive Steuerfolgen

Donnerstag, 26. November 2026, 8.15 – 11.45 Uhr
Online



BVG optimieren im Status Quo: Einkauf, Überobligatorium & 1e-Pläne

Worum geht es?

Die 2. Säule ist eine zentrale Sozialversicherung mit einem oft unterschätzten Gestaltungsspielraum – sowohl für Unternehmen als auch für Mitarbeitende.

Der Gesetzgeber ermöglicht eine flexible Ausgestaltung der Vorsorgelösung sowie vielfältige Finanzierungs-, Konstruktions- und Bezugsmöglichkeiten für Arbeitgeber und Destinatäre. Das bedeutet, dass Arbeitgeber das Zepter selbst in die Hand nehmen müssen, wenn sie den Status quo für sich und ihre Mitarbeitenden erhalten wollen. Auch Steuervorteile und höhere Renditen spielen dabei eine entscheidende Rolle.

In diesem Seminar erfahren Sie, wie Sie diesen Gestaltungsspielraum optimal nutzen können.

Ergebnisse

Die Teilnehmenden des Seminars...

- verstehen das BVG-Minimum
- erkennen Gestaltungsspielräume, aber auch Grenzen
- kennen kritische Punkte und Fallstricke
- sind in der Lage, ihren Kundinnen und Kunden Optimierungsvorschläge im Bereich Basis-, Zusatzvorsorge und 1e-Lösungen aufzuzeigen
- erkennen, ob ihre Kundinnen und Kunden die bestehende Lösung durch eine Fachperson überprüfen lassen sollten

Inhalte

- Berufliche Vorsorge
- Finanzierung
- Dienstjahreseinkäufe
- Vorsorgelösungsarten
- Deckungsgrad
- Plangestaltungsmöglichkeiten im Bereich Basis-, Zusatzvorsorge und 1e-Lösungen
- 1e-Lösungen genauer beleuchten

Referent

Marc Stutz

HMT Solution AG
Master of Advanced Studies ZFH in Financial
Consulting, Finanzplaner mit eidg. Fachausweis



Agenda

Termin	Donnerstag, 26. November 2026
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.
- 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

Hinweis

Wer schon eine Online-Präsenz hat (zum Beispiel auf LinkedIn oder XING), bekommt auf Wunsch am Seminar individuelles Feedback dazu.



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

- Vanja Babic, Helvetia, Basel
- Bruno Beer, profitax ag, Zug
- Christian Fuchs, ASDA, Aargau
- Katja Lagger, SFBV, Zürich
- Patric Langer, FPVS, Bern
- Stephan Theiler, IffP, Zürich

Organisation und Durchführung

IffP 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

COMITÉ CENTRAL
ZENTRALVORSTAND

FPVS FinanzplanerVerband Schweiz



SFBV Schweizerischer Finanzberaterverband



**SFBV SCHWEIZERISCHER
FINANZBERATERVERBAND**

SFPO Swiss Financial Planners Organization

