



Ehe versus Konkubinats

Eine Gegenüberstellung

Mittwoch, 11. März 2026, 8.15 – 11.45 Uhr
Online



Ehe versus Konkubinat - eine Gegenüberstellung

Worum geht es?

Die Frage, ob eine Heirat sinnvoll ist oder ob das Konkubinat die bessere Wahl darstellt, gehört zu den häufigsten Themen in der Finanzplanung.

Dieses Seminar bietet einen klaren und verständlichen Überblick über die wichtigsten Unterschiede zwischen beiden Lebensformen.

Beleuchtet werden die rechtlichen und finanziellen Aspekte, die für Paare im Alltag und in der langfristigen Planung entscheidend sind – von Absicherung und Vorsorge über Steuern bis hin zu Vermögensregelung.

Sie erfahren, wie sich die Wahl der Lebensform konkret auf die finanzielle Situation eines Paares auswirken kann und welche Überlegungen zu einer gut informierten Entscheidung verhelfen.

Ergebnisse

Die Teilnehmenden des Seminars...

- kennen die wesentlichen Unterschiede zwischen Konkubinat und Ehe bzw. eingetragener Partnerschaft
- wissen, welche Aspekte in einem Finanz- oder Pensionsplan angesprochen und angegangen werden sollen
- können die Entscheidungsgrundlagen für «Heirat - ja oder nein?» sachlich und fundiert aufzeigen

Inhalte

- Die verschiedenen Lebensgemeinschaften in der Schweiz
- Die Unterschiede in den drei Säulen unserer Vorsorge in Bezug auf:
 - Vorsorge
 - Erbrecht
 - Steuern
 - diverse Rechts-Themen
- Einbettung der Thematik in die Finanz- / Pensionsplanung

Referent

Romano Wyss

Inhaber Ametrin Finanz, Bärenswil

Betriebsökonom KLZ

Absolvent Swissbanking School

Finanzplaner mit eidg. FA

Dozent IFFP für verschiedene Bildungsabschlüsse



Agenda

Termin	Mittwoch, 11. März 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, I/fFP, Zürich

Organisation und Durchführung

I/fFP 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

