

Ergänzungsleistungen und Vermögen

Entwicklungen und Praxisfragen 2026

Donnerstag, 17. September 2026, 8.15 – 11.45 Uhr
Online



Ergänzungsleistungen und Vermögen

Worum geht es?

Wie soll und kann eine Planung des Nachlasses und der Finanzen vorgenommen werden, wenn im Umfeld der begünstigten Personen Bezügerinnen und Bezüger von Ergänzungsleistung sind? Worauf ist im Hinblick auf einen späteren Eintritt ins Pflegeheim zu achten? Und welche Änderungen stehen an?

Das Seminar gibt einen verständlichen Überblick über das System der Ergänzungsleistungen und seine aktuellen Entwicklungen und beleuchtet verschiedene Konstellationen und ihre Auswirkungen auf Ergänzungsleistungen und Vermögen.

Ergebnisse

Die Teilnehmenden des Seminars...

- erhalten einen Überblick über die Ergänzungsleistungen (EL) und die EL-Reform
- lernen die wesentlichen Bestimmungen und typischen Probleme bei Vermögensveränderungen im Zusammenhang mit der EL kennen
- erkennen, unter welchen Bedingungen Ergänzungsleistungen zurückgefordert werden können
- erfahren, wann Erbvorbezüge oder Schenkungen im Hinblick auf eine spätere EL-Bezugsberechtigung sinnvoll oder riskant sind
- verstehen, welche Folgen entstehen, wenn aufgrund zu hohen faktischen oder hypothetischen Vermögens keine Ergänzungsleistung ausgerichtet wird

Inhalte

- Überblick über das Ergänzungsleistungssystem und seine Struktur
- Einblicke in die Regelungen zu Ergänzungsleistungen bei drohendem oder aktuellem Pflegeheimaufenthalt
- Verständnis der Vermögensgrenzen, von Vermögensverschiebungen, Vermögensverzehr und Vermögensverbrauch im Zusammenhang mit Ergänzungsleistungen

Referent

Martin Boltshauser

Rechtsanwalt im Spezialgebiet Sozialversicherungsrecht

Dozierender an den Fachhochschulen Luzern, Bern und Basel, Zürich

Dozent bei H+ Bildung

Ehemals Leiter Rechtsdienst Procap Schweiz und Mitglied der Geschäftsleitung



Agenda

Termin Donnerstag, 17. September 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, 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

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

Unterstützt von

ASDA Schweizerische Vereinigung der dipl.
Versicherungsfachleute



ASSOCIATION SUISSE DES DIPLOMÉS EN ASSURANCES
SCHWEIZERISCHE VEREINIGUNG DER DIPLOMIERTEN VERSICHERUNGSFACHLEUTE
ASSOCIATION SUISSE DES DIPLOMÉS EN ASSURANCES

COMITÉ CENTRAL
ZENTRALVORSTAND

FPVS FinanzplanerVerband Schweiz

SFBV Schweizerischer Finanzberaterverband

SFPO Swiss Financial Planners Organization

