



Flexible Pensionierungsmodelle

Was Arbeitgeber und Mitarbeitende wissen müssen

Dienstag, 23. September 2026, 8.15 – 11.45 Uhr
Online



Flexible Pensionierungsmodelle

Worum geht es?

Flexible Pensionierungsmodelle gewinnen in der Schweiz zunehmend an Bedeutung.

Doch welche Möglichkeiten bietet das Schweizer Vorsorgesystem konkret? Wie funktionieren Modelle wie Frühpensionierung, Teilpensionierung oder der Aufschub des Rentenbezugs in der Praxis? Und welche finanziellen, steuerlichen und regulatorischen Faktoren müssen bei der Umsetzung berücksichtigt werden, damit die gewählte Lösung langfristig tragfähig und rechtssicher ist?

Dieses Seminar beleuchtet diese Fragen umfassend und praxisnah. Dabei werden verschiedene Modelle wie etwa die Frühpensionierung oder Teilpensionierung vorgestellt und deren zentrale Aspekte verständlich erläutert.

Ergebnisse

Die Teilnehmenden des Seminars...

- erhalten eine verständliche Übersicht über die verschiedenen Pensionierungsformen
- kennen die wichtigsten Aspekte, die bei den unterschiedlichen Modellen zu beachten sind
- können Möglichkeiten der Steueroptimierung im Vorsorgebereich aufzeigen

Inhalte

- Kurzübersicht über das 3-Säulen-System der Schweiz
- Übersicht der verschiedenen Pensionierungsmodelle und regulatorischer Rahmen
- Pensionierung per Referenzalter
- Frühpensionierung
- Teilpensionierung
- Aufgeschobene Pensionierung
- Steueroptimierung im Vorsorgebereich
- Alternative Rentenmodelle von Pensionskassen

Referent

Gabriel Plinke

MAS Financial Consulting, CFP®,
BSc in Business Administration
(Vertiefung Banking & Finance)
Finanzplaner, Bank Cler AG, Basel



Agenda

Termin	Donnerstag, 23. September 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.
- 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

COMITE CENTRAL
ZENTRALVORSTAND

FPVS FinanzplanerVerband Schweiz



SFBV Schweizerischer Finanzberaterverband



**SFBV SCHWEIZERISCHER
FINANZBERATERVERBAND**

SFPO Swiss Financial Planners Organization



Swiss Financial Planners Organization

