

Älter werden im Beruf

Persönliche Finanzplanung auf die Pensionierung hin

Zielgruppe

Mitarbeitende und ihre Partner sowie Kaderpersonen aller Stufen, die Ihre Zukunftsplanung aktiv angehen wollen, sich Übersicht über ihren finanziellen Ist-Zustand verschaffen, sowie ihren Lebensstandard auch nach der Pensionierung finanziell abgesichert haben wollen.

Kursziel

Wer nach der Pensionierung einen ähnlichen Lebensstandard wie im Erwerbsleben halten und sich Wünsche erfüllen will, die vor der Pensionierung zeitlich nicht möglich waren, tut gut daran, seine Finanzplanung möglichst früh anzugehen. Eine gründliche Analyse der Einkommens- sowie Vermögenssituation ist dafür eine gute Basis.

Viele Arbeitnehmende sind sich zu wenig bewusst, dass man sehr viel Geld sparen bzw. verdienen kann, wenn man frühzeitig eine Vorsorgeplanung erstellt und diese regelmässig den aktuellen Gegebenheiten anpasst. Es gilt, möglichst frühzeitig die Weichen so zu stellen, dass ein genügend grosses Vorsorgevermögen angespart werden kann. AHV und Pensionskasse reichen oft nicht mehr aus, um sich den gewohnten Lebensstandard zu leisten. In diesem Seminar wird die finanzielle Ist-Situation im Hinblick auf die Pensionierung erarbeitet. Diese werden dann in Bezug auf Ihre Wünsche und Bedürfnisse nach der Pensionierung gesetzt. Nach dem Seminar haben Sie klare Anhaltspunkte, wie ihre finanzielle Situation nach der Pensionierung aussehen kann und wie weit das bis dahin angesparte Kapital mit ihren Wünschen und Zielen, die Geld kosten, übereinstimmt.

Inhalt

- Finanzielle Ist-Situation erarbeiten
- Zeit und Rendite als Erfolgsfaktoren
- Aufbaumöglichkeiten der 3. Säule sowie deren Stärkung
- AHV / BVG / Private Vorsorge: Mit wie viel kann ich nach der Pensionierung rechnen?
- Spielraum ausnützen bei der Auszahlung der 2. und 3. Säule
- Gewinnbringender Umgang mit Vermögenswerten nach der Pensionierung
- Vermögensverzehr nach der Pensionierung

Referent

Unabhängiger Finanzspezialist von Praxisbrücke Seminare AG. Es werden keine Bankempfehlungen, Wertpapierempfehlungen oder sonstige institutsgebundene Empfehlungen abgegeben.

Datum, Kurszeiten und Ort

Frei wählbar

Tagespauschale (exkl. Raumkosten/Verpflegung) / max. 18 Personen
2'800 CHF