

Impulsreferat

Das 1 x 1 der Vorsorge

«Pensionierung» Informationen & Vorbereitung

Zielgruppe

Arbeitnehmervertreter, Personalverantwortliche und Angestellte.

Referatsziel

Wann muss ich beginnen, mich über meine finanzielle Vorsorge zu kümmern? Welche Massnahmen kann ich treffen, um finanziell optimal auf meinen dritten Lebensabschnitt vorbereitet zu sein? Mit wie viel Geld darf ich nach meiner Pensionierung rechnen?

Natürlicherweise stellen sich diese Fragen Frauen und Männern, die einige Jahre vor der Pensionierung stehen. In diesem Impulsreferat erhalten Sie Ansätze, wie Sie sich frühzeitig auf Ihre finanzielle Situation nach der Pensionierung vorbereiten. Gewisse Fragen, wie Pensionskassenauszahlung, Splitting der dritten Säule, etc. sollte man bereits 5 – 10 Jahre vorher in Angriff nehmen.

Inhalt

- Reformen im Vorsorgesystem: Gründe, warum darauf gedrängt wird, länger zu arbeiten und von der Politik trotzdem weniger Rente in Aussicht gestellt wird.
- Überblick über das Schweizer Vorsorgesystem (AHV / PK / 3. Säule).
- Frühpensionierung / Arbeiten über das Pensionierungsalter hinaus und die finanziellen Auswirkungen.
- PK: Zinsen / Umwandlungssätze – aktuelle Entwicklungen in der Politik.
- PK: Rente oder Kapital oder Mischauszahlung - Entscheidungskriterien.
- Steueroptimiert vorsorgen. Einzahlung in die 3. Säule sowie Auszahlung.

Referent/in

Markus Büttler, DAS Schule führen & entwickeln, Dipl. Ing. (HTL / FH)

Dauer

Die Vortragsdauer wird durch Sie festgelegt.

In der Regel dauert dieses Impulsreferat 60 – 90 Minuten (inklusive Fragerunde).

Datum, Kurszeiten und Ort

Frei wählbar

Preis

Für Mitglieder / Nichtmitglieder

CHF 1'000