

Finanzplanung - Überblick

Zielgruppe

Angestellte und/oder ihre Partner, die Ihre Zukunftsplanung aktiv angehen wollen, sich Übersicht über ihren finanziellen Ist-Zustand verschaffen wollen, sowie Szenarien durchspielen, wie sie ihren Lebensstandard auch nach der Pensionierung finanziell abgesichert haben.

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 Angestellte 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. In diesem Seminar wird anhand eines Fallbeispiels die finanzielle Ist-Situation im Hinblick auf die Pensionierung erarbeitet. Es werden Szenarien für alle drei Säulen durchgearbeitet. Mittels diesen Szenarien und dem abgegebenen Unterlagen, können sie ihre eigene finanzielle Ist-Situation sowie möglichen Szenarien in Ruhe für sich erarbeiten. Nach dem Seminar haben Sie klare Anhaltspunkte, wie Sie Ihre finanzielle Situation nach der Pensionierung ausrechnen können. Daraus ersehen Sie dann ob das bis dahin angesparte Kapital mit ihren Wünschen und Zielen übereinstimmt.

Inhalt

- Anhand eines Fallbeispiels, verschiedene Szenarien auf die Pensionierung hin durchrechnen
- Aufbaumöglichkeiten der 3. Säule sowie ihre Stärkung
- AHV / BVG / Private Vorsorge: Mit wie viel kann man nach der Pensionierung gemäss aktueller rechtlicher Lage rechnen?
- Spielraum ausnützen bei der Auszahlung der 2. und 3. Säule
- Gewinnbringender Umgang mit Vermögenswerten nach der Pensionierung
- Vermögensverzehr nach der Pensionierung

Spezielles

Forum im Web: Viele Fragen tauchen erst nach einem Seminar auf. Darum können Sie einen Monat lang Fragen im extra dafür eingerichteten Web-Forum unserem Ausbildungsreferenten stellen.

Referent

Unabhängiger Finanzspezialist von Praxis-Brücke Seminare AG

Datum, Kurszeiten und Ort

Frei wählbar

Tagespauschale (exkl. Raumkosten/Verpflegung) / max. 18 Personen

2'800 CHF