

Vorsorge und Pensionierung

WEKA Business Media AG



Donnerstag, 5. Juni 2025 in Zürich
Donnerstag, 2. Oktober 2025 in Zürich

Finanzielle Sicherheit nach der Pensionierung planen und optimieren

Die Planung der finanziellen Vorsorge für den Ruhestand ist eine der wichtigsten Herausforderungen im Leben, insbesondere angesichts der sich verändernden gesellschaftlichen Rahmenbedingungen. Nicht-lineare Lebensläufe, Teilzeitarbeit und andere moderne Entwicklungen in den Biografien machen eine innovative und anpassungsfähige Vorsorge nach Lebenszyklus zunehmend essenziell. Doch die finanzielle Vorsorge ist nur ein Bereich, der im Zentrum einer entsprechenden Planung steht.

Tipps und Techniken für eine sorgenfreie Rente

In diesem Seminar lernen Sie die typischen Stolpersteine in Bezug auf die Altersvorsorge kennen und können diese nach Lebensphase abgrenzen. Zudem kennen Sie nach dem Seminar weitere und wesentliche Vorsorgeinstrumente.

CHF 890.00

[Mehr Informationen und Anmeldung](#)

Zusätzliche Infos zur Veranstaltung

Zertifikat/Bestätigung

Teilnahmebestätigung

Referenten



Marco Riedi
Sozialversicherungsfachmann
und Ausbilder mit eidg.
Fachausweis, Geschäftsführer
- Bedra GmbH, Chur

Veranstalter

WEKA Business Media AG

Telefon bei Fragen

044 586 86 37

Beschreibung

Ihr Praxis-Nutzen

- Sie können Vorsorgelücken frühzeitig erkennen und wissen, wie diese geschlossen werden können.
- Sie wissen, wie Sie die Vorsorge an nicht-lineare Lebensverläufe und moderne Arbeitsmodelle anpassen.
- Sie erhalten einen Blick darauf, was neben der finanziellen Vorsorge ebenfalls in keiner individuellen Vorsorgeplanung fehlen sollte.
- Sie können den persönlichen Vorsorgebedarf ermitteln.
- Sie kennen steuerliche und rechtliche Aspekte der Vorsorge und die geeigneten Vorsorgeinstrumente.

Inhalte des Seminars

Neue Ansätze in der Vorsorgeplanung

- Anpassung der Vorsorge an nicht-lineare Lebensverläufe und moderne Arbeitsmodelle
- Bedeutung einer lebenszyklusorientierten Vorsorgeplanung
- Berücksichtigung der rechtlichen Vorsorge

Analyse der individuellen Vorsorgesituation

- Methoden zur Ermittlung des persönlichen Vorsorgebedarfs

Früherkennung und gezielte Schliessung von Vorsorgelücken

- Praktische Umsetzung und Strategien
- Konkrete Schritte zur Implementierung einer sicheren und ausgewogenen Vorsorgeplanung
- Optimierung der Pensionierung und Altersvorsorge

Steuerliche und rechtliche Aspekte der Altersvorsorge verstehen und optimal gestaltenTIPP:

Sie haben die Möglichkeit, Ihre konkreten Fragen vorab per Mail an den Referenten (E-Mail auf Anfrage) zu senden. Diese Fragen werden gegen Ende des Seminars gemeinsam im Plenum analysiert und behandelt.

Zielgruppe

Das Seminar richtet sich an Payroll Spezialisten/innen, Treuhänder/innen, Finanz- und Vorsorgeberater/innen, Versicherungsfachleute sowie HR-Experten.

Wichtiger Hinweis

Bitte nehmen Sie Ihr Notebook mit zur Veranstaltung.

Seminarzeiten

09:00 - 16:30 Uhr

[Mehr Informationen und Anmeldung](#)

Buchungsbedingungen

AGB für Praxis-Seminare und Fachkongresse

Anmeldefristen/Teilnehmerzahl

Die Teilnehmerzahl pro Seminarstag ist begrenzt um Ihre optimale Betreuung zu gewährleisten. Die Anmeldungen werden in der Reihenfolge ihres Eingangs berücksichtigt.

Abmeldungen/Verschiebungen/Fernbleiben

Abmeldungen sind bis 30 Tage vor dem jeweiligen Seminartermin ohne Kostenfolgen möglich. Bei Abmeldungen bis 14 Tage vor dem Seminartermin wird eine Bearbeitungspauschale von 50% der Teilnahmegebühr fällig. Bei späterer Abmeldung oder Fernbleiben ist – unabhängig vom Verhinderungsgrund – die ganze Teilnahmegebühr geschuldet. In diesem Fall wird der angemeldeten Person die Seminardokumentation per Post zugestellt.

Umbuchungen

Sie können bis 30 Tage vor dem jeweiligen Seminartermin ohne Kostenfolgen umbuchen. Bei Umbuchungen bis 14 Tage vor Seminarbeginn wird eine Bearbeitungspauschale von 30%, bei späterer Umbuchung 50% der Teilnahmegebühr fällig.

Ersatzteilnehmer

Gerne akzeptieren wir ohne zusätzliche Kosten einen Ersatzteilnehmer.

Preis und Rechnungsstellung

Im Seminarpreis inbegriffen sind die Seminarunterlagen, Getränke, Mittagessen (nur bei ganztägigen Seminaren), Pausenverpflegung sowie ein Zertifikat. Die Rechnungsstellung erfolgt in der Regel nach Ihrer Anmeldung und ist sofort fällig. Unsere Veranstaltungen sind grundsätzlich mehrwertsteuerpflichtig.

Durchführung

Programmänderungen oder Umbuchungen aufgrund Unterbesetzung behält sich der Veranstalter vor.

Lehrgang

Für die einzelnen Module gelten die oben genannten Teilnahmebedingungen. Der Abbruch eines Lehrgangs wird individuell mit dem Veranstalter besprochen.