

BVG optimieren im Status quo

Wirksame PK-Hebel trotz ausstehenden Reformen, inklusive Steuerfolgen

Die 2. Säule ist eine zentrale Sozialversicherung mit einem oft unterschätzten Gestaltungsspielraum – sowohl für Unternehmen als auch für Mitarbeitende.

Der Gesetzgeber ermöglicht eine flexible Ausgestaltung der Vorsorgelösung sowie vielfältige Finanzierungs-, Konstruktions- und Bezugsmöglichkeiten für Arbeitgeber und Destinatäre. Das bedeutet, dass Arbeitgeber **das Zepter selbst in die Hand nehmen** müssen, wenn sie den Status quo für sich und ihre Mitarbeitenden erhalten wollen. Auch Steuervorteile und höhere Renditen spielen dabei eine entscheidende Rolle.

In diesem Seminar erfahren Sie, wie Sie diesen Gestaltungsspielraum optimal nutzen können.

Nächste Durchführungen

Donnerstag, 26. November 2026 - 8.15 – 11.45 Uhr (Online-Durchführung)

Beschreibung

Handlungskompetenzen

Die Teilnehmenden des Seminars...

- verstehen das BVG-Minimum
- erkennen Gestaltungsspielräume, aber auch Grenzen
- kennen kritische Punkte und Fallstricke
- sind in der Lage, ihren Kundinnen und Kunden Optimierungsvorschläge im Bereich Basis-, Zusatzvorsorge und 1e-Lösungen aufzuzeigen
- erkennen, ob ihre Kundinnen und Kunden die bestehende Lösung durch eine Fachperson überprüfen lassen sollten

Inhalte

- Berufliche Vorsorge
- Finanzierung
- Dienstjahreseinkäufe
- Vorsorgelösungsarten
- Deckungsgrad
- Plangestaltungsmöglichkeiten im Bereich Basis-, Zusatzvorsorge und 1e-Lösungen
- 1e-Lösungen genauer beleuchten

Teilnehmerinnen und Teilnehmer

Details

Bestätigung/Zertifikat
Teilnahmebestätigung

Typ
Webinar ½ Tag

Veranstalter
IffP Institut für Finanzausbildung

Inbegriffen
Digitale Dokumentation

Zielgruppe
Finanz- und Vorsorgeberater,
Treuhänder,
Treuhandsachbearbeiterinnen

Anerkennung
SFPO 4 Credits, CICERO 4 Credits

Referent/innen
Marc Stutz

Veranstaltungsorte

Preis
CHF 330.00

Die Teilnehmenden sind in der Regel Personen, die im Bereich der Finanzberatung tätig sind und Interesse an der Optimierung von Vorsorgelösungen haben.

Anmeldung

Melden Sie sich jetzt schnell und einfach an auf: <https://www.seminar-portal.ch/bvg-optimieren-im-status-quo.html>

