Vorsorge (Zyklus Unternehmensnachfolge)

Die Vorsorge dient nicht nur zur finanziellen Absicherung im Alter. Sie bietet auch **mächtige Instrumente bei der Nachfolgeplanung**, namentlich auch in rechtlicher und steuerlicher Hinsicht. Im Zentrum stehen die Gestaltungsmöglichkeiten der überobligatorischen Vorsorge und der «grossen» Säule 3a.

Nächste Durchführungen

Freitag, 4. Juni 2027 - 13 – 21 Uhr in Zürich

Beschreibung

Teilnehmerinnen und Teilnehmer

Unternehmer/innen, GL-Mitglieder von KMU, Dienstleister mit KMU-Kundschaft (Firmenkundenberater/innen bei Banken und Versicherungen, Treuhänder, Steuerexpertinnen, Wirtschaftsprüfer, Anwältinnen und Unternehmensberater).

Handlungskompetenzen

Die Teilnehmerin / der Teilnehmer

- kann wichtige Gestaltungsmöglichkeiten von Vorsorgelösungen zweckmässig und bedarfsgerecht anwenden, unter Berücksichtigung der Möglichkeiten und Grenzen (inkl. wichtiger Bundesgerichtsentscheide)
- kann wichtige Gestaltungsmöglichkeiten von Vorsorgelösungen anhand quantitativer (mittels situationsspezifischer Berechnungen) sowie qualitativer Kriterien werten bzw. beurteilen
- kann diese Kenntnisse praktisch anwenden und zu den genannten Themen nötigenfalls weitere Experten beiziehen und diese anleiten

Inhalte

- Handlungsbedarf für Unternehmer in der überobligatorischen Vorsorge
- Gesetzliche Rahmenbedingungen/Grundsätze für die überobligatorische Vorsorge
- Lösungsansätze für überobligatorische Altersvorsorge (Anpassung versicherter Lohn, Sparbeiträge, Wahlpläne, etc.)
- Auswirkungen von Optimierungsmöglichkeiten auf den Versicherten/die Unternehmung (inkl. Berechnungsbeispiele)
- Pensionskasseneinkäufe (Schaffung Einkaufspotential, Rentabilitätsberechnungen, Chancen und Risiken)
- «Grosse» Säule 3a vs. Pensionskasse
- Mögliche Regelungen und Grenzen bezogen aufs Alter und auf die Pensionierung

Details

Bestätigung/Zertifikat
Teilnahmebestätigung

Typ
Seminar 1 Tag

Veranstalter
IfFP Institut für Finanzausbildung

Inbegriffen
Digitale Dokumentation

Zielgruppe
Bank-Fachangestellte, Finanzfachangestellte, Geschäftsführer, Treuhänder, Unternehmensberater, Unternehmer

Referent/innen
Samuel Rohrbach

Veranstaltungsort
FFHS Fernfachhochschule Schweiz, Zollstrasse 14, Zürich (Lageplan/Routenplaner)

Preis
CHF 650.00

Anmeldung

Melden Sie sich jetzt schnell und einfach an auf:https://www.seminar-portal.ch/vorsorge-zyklus-unternehmensnachfolge.html