

TREUHAND|LUNCH Vorsorge & Pensionierung

Die Seminarreihe verbindet finanzielle und rechtliche Vorsorge mit einem strukturierten Beratungsprozess. Praxisfälle, Tools, konkrete Anleitungen und Musterlösungen unterstützen die Anwendung im Mandatsalltag.

Nächste Durchführungen

13. bis 27. Januar 2027, jeweils Mittwochs von 11:45 – 13:15 (Online-Durchführung)

Beschreibung

Inhalt

Weiterbildung, die in den Arbeitsalltag passt.

Für eine Weiterbildung gleich einen ganzen Arbeitstag blockieren? Das ist im Berufsalltag nicht immer einfach. Mit TREUHAND|LUNCH lanciert die STS deshalb ein neues Format: Viermal treffen wir uns über Mittag für jeweils 90 Minuten online und widmen uns einem ausgewählten Fachthema.

- Im ersten Webinar entsteht aus dem Steuermass und ergänzenden Angaben eine Vorsorgeübersicht mit Einflussfaktoren, Risiken, Prioritäten und einer ersten Planungsskizze. Einkäufe in die Pensionskasse werden dabei ganzheitlich beurteilt – über den Steuervorteil hinaus.
- Das zweite Webinar vermittelt ein praxiserprobtes Beratungskonzept, das Etappenbudget, Einkommen, Vermögen, Pensionskasse und AHV verbindet sowie Kapitalbedarf und finanzielle Machbarkeit aufzeigt.
- Im dritten Webinar entsteht anhand von 15 Kriterien eine 360°-Entscheidungsgrundlage für die Wahl zwischen Rente und Kapital.
- Das vierte Webinar behandelt Vorsorgeauftrag, Patientenverfügung sowie Ehe- und Erbrecht im Zusammenhang mit der Vorsorge.

Alle Seminare werden aufgezeichnet. Sollten Sie an einem Termin verhindert sein, steht Ihnen die Aufzeichnung während zwei Wochen zum Nachschauen zur Verfügung.

Zum Start dreht sich alles um die Vorsorge. Gemeinsam mit Andreas Ulrich von Lachen Consulting schauen wir genauer hin: Wo bestehen interessante Gestaltungsmöglichkeiten? Welche Entscheidungen haben steuerliche Auswirkungen? Und wie lassen sich verschiedene Vorsorgeszenarien in der Beratung verständlich aufzeigen?

So funktioniert TREUHAND|LUNCH

Sie melden sich einmal für den gesamten Themenblock an und sind bei allen vier Lunches dabei.

Um 11.45 Uhr startet die Live-Weiterbildung. Während 90 Minuten vermittelt Andreas Ulrich Fachwissen, arbeitet mit konkreten Beispielen und zeigt anhand seines Planungstools unterschiedliche Szenarien auf. Selbstverständlich bleibt auch Zeit für Fragen und den Austausch.

Nach jedem Termin erhalten Sie die entsprechenden Unterlagen. Nach dem vierten Lunch stellen wir Ihnen eine Weiterbildungsbestätigung im

Details

Bestätigung/Zertifikat
Teilnahmebestätigung

Typ
Webinarserie

Veranstalter
STS Schweizerische Treuhänder Schule

Inbegriffen
Digitale Dokumentation

Zielgruppe
Finanz- und Vorsorgeberater,
Steuerfachleute, Treuhänder,
Treuhandsachbearbeiterinnen,
Vermögensverwalter

Veranstaltungsorte

Preis
CHF 730.00

Umfang eines Tages aus.

Beim ersten Termin kümmern wir uns nicht nur um den Fachinput, sondern auch um Ihren Lunch und liefern Ihnen diesen direkt ins Büro.

Anmeldung

Melden Sie sich jetzt schnell und einfach an auf: <https://www.seminar-portal.ch/treuhand-lunch-vorsorge-pensionierung.html>

