

Die Berufliche Vorsorge 2

Eine Vertiefung in das Pensionskassen-Universum

Webcode	XDBB
Kurstyp	Seminar
Beschreibung	Sie haben immer wieder mit der Beruflichen Vorsorge zu tun, aber stossen ab und an auf Fragen oder Presseartikel von Teilgebieten der Beruflichen Vorsorge in denen Sie noch Verbesserungspotenzial haben. Die Berufliche Vorsorge beinhaltet viele Vorsorgemodelle und grosse Finanzströme kommen im Deckungsgrad zum Ausdruck. Sie werden besser über die wichtigsten Steueroptimierungsmöglichkeiten Bescheid wissen und werden bei den Entscheidungsträgern/innen eine gefragte Ansprechpartnerin resp. ein gefragter Ansprechpartner. Das Seminar versteht sich als Fortsetzung zum Seminar "Einführung in die berufliche Vorsorge" kann bei guten Kenntnissen aber auch unabhängig vom Einführungsseminar belegt werden.
Was Sie erwartet	Sie wissen über die Grundsätze Bescheid und können Ihr Umfeld umfassend beraten. Sie kennen die wichtigsten Steueroptimierungs-Möglichkeiten und können moderne Lösungen erläutern. Mittels einer Vorsorgeanalyse können Sie Vorsorgelücken erkennen und Deckungsmöglichkeiten aufzeigen. • Theoretische Inputs • Vermittlung von Praxiswissen • Übungen • Einzelarbeiten • Gruppenarbeiten • Kugellager/Lernwerkstatt • Story Telling Bringen Sie für die Übungen von Vorteil Ihren eigenen Laptop mit (die Aufgaben können auch handschriftlich erfolgen). Sie erhalten im Seminar eine aktuelle Gesetzgebung der 2. Säule
Ermässigungen und Pakete	10% Rabatt: Mitglieder des Kaufmännischen Verbandes Zürich erhalten eine Ermässigung von 10% auf die Kurskosten. Alle Infos zur Mitgliedschaft.

Inhalte in Kürze

- Rechtsgrundlagen und wichtige aktuelle Rechtssprechung
- Die Vor- und Nachteile der verschiedenen Vorsorgemodelle
- Die Teilnehmenden im Vorsorgemarkt und ihre Rollen (PK-Experte, Broker, Asset Manager etc.)
- Unterschiedliche Lösungen für verschiedene Personengruppen (Kategorien)
- Das optimale Design der Risiko-Leistungen
- Die Bedeutung der drei Beitragszahler (Arbeitgeber, Arbeitnehmer, Zins)
- Die Zinsen als grosse Herausforderung für Pensionskassen
- Angemessene Spargutschriften und Benchmarking
- Die Unterschiede des Obligatoriums zum Überobligatorium
- Fragen aus dem Alltag der Versicherten (Rente oder Kapital, Steueroptimierung)
- Moderne Lösungen (Wahlpläne, 1e-Pläne, variable Altersrente)
- Grundsätze und Vorschriften zur Vermögensanlage, sowie Renditenübersicht seit 1985
- Der Deckungsgrad in all seinen Formen (auf Stufe Stiftung bis zum einzelnen Versicherten)
- 2. Säule versus Säule 3a
- Erstellung einer einfachen Vorsorgeanalyse
- Wichtige Begriffe (Glossarium)
- Aktuelles (Altersrentenreform 2020, internationale Trends)

Teilnehmende

Mitarbeitende von Personalabteilungen, Fachpersonen aus dem Bereich Sozialversicherungen, Mitglieder von Vorsorgekommissionen, Risk-Manager/innen, Finanzchef/innen, Angestellte von Treuhänder/innen oder Payroll Providern.

Dauer 1 Tag

Termin/e und Ort/e

- 02.12.2021/ 08:30 - 16:30 Uhr
KV Business School Zürich, Bildungszentrum Sihlpost, direkt beim HB Zürich

Preis 595 CHF

Trainer/-in

Werner Niederberger
Werner Niederberger, Sozial- und Privatversicherungsfachmann, adult educator. Liebt den Einsatz von verschiedenen Methoden und die Integration von vielen Sinnen, um auch trockene Themen zu verankern.

Bildungsberater/-in

Jessica Batalla
+41 44 974 30 45
sihlpost@kv-business-school.ch
