skilltrainer.ch
Powered by KV Business School Zürich

Ideal vorbereitet in die Pensionierung

Habe ich gut vorgesorgt?

Webcode	XDBU
Kurstyp	Seminar

Beschreibung

Sie lernen die Leistungen, Optimierungsmöglichkeiten und Bezugsmöglichkeiten der 3 Säulen für die soziale Sicherheit in der Schweiz kennen und werden vertraut mit deren steuerlichen Auswirkungen. Die Leistungen von Staat (AHV) und Arbeitgeber (Pensionskasse) reichen vielleicht nicht, um den bisherigen Lebensstandard beizubehalten. Sie müssen selber aktiv werden und zudem Einfluss auf die Pensionskasse nehmen. Sie erkennen, ob das häufig genannte Ziel "Erhalt des Rentenniveaus" überhaupt realistisch ist. Auch wenn grosse Herausforderungen für die Altersvorsorge bestehen, kann mit einer guten und vor allem rechtzeitigen Planung negativen Überraschungen Einhalt geboten werden.

Es findet keine detaillierte Steuer- oder Anlageplanung oder Wertschriftenportefeuilleüberprüfung statt.

Was Sie erwartet

Sie werden die Altersvorsorge umfassend erfahren und erhalten Impulse für eine smarte und steueroptimierte Planung. Sie wissen, was ist, was Sie beeinflussen können und wann Sie damit anfangen müssen.

Vermittlung von Praxiswissen, interpretieren von Leistungsquellen, analysieren von Leistungslücken, entwerfen von Verbesserungen, bewerten der zusätzlichen Möglichkeiten der Altersvorsorge, austauschen von Erfahrungen.

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

- Leistungsüberblick und Zusammenzug
- Optimierungsmöglichkeiten
- Vision für die Altersvorsorge
- Erkennung der Steuerprivilegien
- Vorbereitung der sinnvollen Bezugs-Slots
- Erkennung des Zinseszins Effektes

Teilnehmende

- Personen, die vor 1980 geboren sind.

Dauer	1 Tag

Termin/e und Ort/e

- 20.06.2023/ 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