

VORSORGE- UND FINANZPLANUNG (AUFRISCHUNGSKURS)

Eine umfassende und weitsichtige Vorsorge- und Finanzplanung für die Zeit nach dem Berufsleben ist vielschichtig. Viele Menschen neigen dazu, dieses Thema auf die lange Bank zu schieben. Umso nützlicher ist es, wenn man sich hierbei auf Treuhandprofis abstützen kann, die strukturiert und zuverlässig beraten können. Mit unserem Auffrischkurs bringen Sie Ihr Fachwissen in diesem Themenbereich auf den neusten Stand.

THEMEN

- **Vorsorgelücken: Erkennen und Möglichkeiten, diese zu schliessen**
- **Risiko Altersarmut: Wie das Risiko gemindert werden kann**
- **Scheidung und BVG-Kapital: Was es zu beachten gilt**
- **Frühpensionierung: Berechnungen, Timing, Varianten**
- **Aufschub der Pensionierung: Auswirkung auf AHV und PK**
- **Pensionierung: Kapitalbezug Obligatorium / Überobligatorium**
- **Wegzug ins Ausland: Vor oder nach der Pensionierung? Rückkehr?**
- **Besteuerung von Leistungen: Welche Abzüge kann man geltend machen?**
- **Tod: Neuerungen im Gesetz; Begünstigtenordnung**

KURS NR. 5004

Donnerstag, 26. Juni 2025



13.00 Uhr – 16.50 Uhr

Sheraton Zürich Hotel, Pfingstweidstrasse 100, 8005 Zürich oder Webinar



KURSGELD

Mitglieder TREUHAND | SUISSE und deren Mitarbeitende CHF 390

Nichtmitglieder CHF 490 exkl. 8,1 % MWST

Im Kursgeld sind die Semindokumentation und Pausenerfrischungen (bei Präsenzteilnahme) inbegriffen.

ANRECHNUNG WEITERBILDUNG

4 Stunden / 0,5 Tage

ANMELDUNG

Anmeldung online unter www.treuhandswissse-zh.ch oder per E-Mail an kurs@treuhandswissse-zh.ch

REFERENTEN

Thomas Wyss

Jurist, dipl. Steuerexperte,
dipl. Financial Consultant, CFP,
Head Wealth Planning
Deutschschweiz
Bank Lombard Odier & Co. AG
Zürich



Manuel Aeberli

Senior Business
Engineer/CFP,
MAS Financial Consulting,
Betriebsökonom FH,
Thurgauer Kantonbank



HINWEIS

Dieses Seminar wird parallel als Präsenzveranstaltung und als Webinar angeboten.

«Die meisten Menschen sind dankbar, wenn ein kompetenter Dritter dieses vielschichtige Thema mit ihnen aktiv angeht.»

Thomas Wyss