



BVG-Beratung von KMU

Das Wichtigste für die Pensionskassen-Beratung von Unternehmen: Überblick, Vorgehen, Gestaltungsmöglichkeiten und praktische Umsetzung

Donnerstag, 10. Februar 2022, 8.15 – 11.45 Uhr

Zürich / Online*

*Hybridseminar: Sie können vor Ort oder online teilnehmen

Fachthemen dieses Seminars							
☐	☐	☐	☒	☐	☐	☒	☐
Finanzplanung	Anlagen	Immobilien	Vorsorge	Recht	Steuern	KMU	Branche / Regulation

www.finanzakademie.ch

BVG-Beratung von KMU

Worum geht es?

Bald steht im BVG-Geschäft wieder die neue Offertsaison bevor. Für Unternehmer ist die Pensionskasse Vertrauenssache und darüber wollen sie nur mit einem kompetenten BVG-Berater sprechen. Zeigen Sie Ihren Kunden die Gestaltungsmöglichkeiten auf und unterstützen Sie sie bei einem Wechsel oder bei der Optimierung ihrer Vorsorge. Das Seminar zielt darauf ab, dass Sie KMU-Kunden im Pensionskassen-Bereich kompetenter beraten können.

Ergebnisse

Am Ende des Seminars

- sehen Sie verschiedene Zusammenhänge im Vorsorgebereich
- kennen Sie die Herausforderungen bei einem PK-Wechsel
- wissen Sie, wie Sie einen Vorsorgeplan grafisch darstellen
- können Sie in der Praxis eine bestehende Vorsorgelösung optimieren

Inhalte

- Marktüberblick und Angebote
- Vorsorgemodelle und Vergleiche
- Informationen für Offerterstellung und Wechsel
- Praxisbeispiele aus der Beratung mit Plangestaltung

Referent

Felix Tromp, eidg. dipl. Pensionskassenleiter; Berater Autonomer Markt & Speziallösungen Berufliche Vorsorge bei der AXA; Dozent am IfFP Institut für Finanzplanung



Organisatorisches

Agenda

Termin Donnerstag, 10. Februar 2022

Zeit 8.15 – 11.45 Uhr

Ort*

KV Zürich Business School, Bildungszentrum Sihlpost, Sihlpostgasse 2, 8004 Zürich (im Komplex Europaallee, direkt beim Hauptbahnhof Zürich)

*Das Seminar wird im Hybridmodus durchgeführt. Sie können vor Ort oder online teilnehmen.

Gebühren

Halbtagsseminar im Hybridmodus (nach Wahl vor Ort in Zürich oder online) CHF 330, für Rabattberechtigte CHF 250.

Rabattberechtigt sind Mitglieder bzw. Mitarbeiter dieser Organisationen: Aquila, ASDA, FPVS / SFPO, KV Zürich, ProCare, SFBV, SIBA, SVVG, Treuhand Suisse, VSV, Willis sowie Dozierende des IFFP. Ferner bestehen Vergünstigungsvereinbarungen mit verschiedenen Firmen der Finanzbranche.

Bitte machen Sie den Rabatt bei der Online-Anmeldung durch Ankreuzen der betreffenden Organisation geltend. Eine nachträgliche Rabattierung ist nicht möglich.

Anerkennungen

Die Webinare / Seminare von finanzakademie.ch sind von diesen Organisationen anerkannt für die Erfüllung von Weiterbildungsverpflichtungen:

- **SFPO**-Mitglieder erhalten für den Besuch eines Webinars 4 CEC.
- Members von **Cicero** erhalten 4 Credits.
- Ausgewählte Webinare / Seminare sind von der **SAQ** (Swiss Association for Quality) anerkannt als Massnahme für die Aufrechterhaltung bestimmter Zertifizierungen als Bankkundenberater/in SAQ (3.5 Lernstunden pro Seminar).
- Die Webinare / Seminare tragen das Gütesiegel der **IAF** Interessengemeinschaft Ausbildung im Finanzbereich

Information und Anmeldung

Aktuelle Informationen finden Sie jederzeit auf www.finanzakademie.ch.

Anmeldung online auf der gleichen Website.

Bei Annullation weniger als 14 Tage vor Beginn der Veranstaltung verfällt die Seminargebühr. Gerne akzeptieren wir ohne zusätzliche Kosten einen Ersatzteilnehmer.



finanzakademie.ch

finanzakademie.ch bietet Weiterbildungsseminare zu Finanzen, Vorsorge und Steuern. Die Seminare sind auf die praktischen Bedürfnisse von Beraterinnen und Beratern mit Privat- oder Firmenkunden ausgerichtet und vermitteln konkretes, direkt anwendbares Praxiswissen.

Beirat

- Lothar Arnold, Helvetia, Sursee
- Reto Bächinger, ASDA, Aargau
- Bruno Beer, profitax ag, Zug
- Paulo Gnehm, Credit Suisse, Zürich
- Katja Lagger, SFBV, Zürich
- Patric Langer, FPVS, Bern
- Stephan Theiler, IfFP, Zürich

Organisation und Durchführung

IfFP Institut für Finanzplanung, Zürich, www.iffp.ch



In Zusammenarbeit mit
TaxWare AG, Schönbühl BE, www.taxware.ch

TAXware

Unterstützt von

ASDA Schweizerische Vereinigung der dipl. Versicherungsfachleute



ASSOCIATION SUISSE DES DIPLOMES EN ASSURANCES
SCHWEIZERISCHE VEREINIGUNG DER DIPLOMIERTEN VERSICHERUNGSFACHLEUTE
ASSOCIATION SUISSE DES DIPLOMES EN ASSURANCE
COMITE CENTRAL
ZENTRALVORSTAND

FPVS FinanzplanerVerband Schweiz



SFBV Schweizerischer Finanzberaterverband



**SFBV SCHWEIZERISCHER
FINANZBERATERVERBAND**

SFPO Swiss Financial Planners Organization



Swiss Financial Planners Organization

Weitere Informationen
und Anmeldung auf
www.finanzakademie.ch.

