



## BVG-Reform

2024 werden wir vermutlich über die Reform des BVG abstimmen. Was bringt sie? Was sind die konkreten Auswirkungen? Und was sind die Folgen für die Finanz- und Vorsorgeplanung?

Donnerstag, 12. Oktober 2023, 8.15 – 11.45 Uhr  
**Online**



# BVG-Reform

## Worum geht es?

---

Das Parlament hat diesen Frühling die Reform der beruflichen Vorsorge (BVG 21) verabschiedet. Dagegen wurde das Referendum ergriffen. 2024 werden wir vermutlich darüber abstimmen. Die Reform zielt darauf ab, die Finanzierung der 2. Säule zu stärken, das Leistungsniveau insgesamt zu erhalten und die Absicherung von Teilzeitbeschäftigten zu verbessern.

Was bringt die Reform konkret? Was sind die Auswirkungen auf die verschiedenen Anspruchsgruppen? Und was sind die Folgen für die Finanz- und Vorsorgeplanung?

## Ergebnisse

---

- Sie wissen, was die BVG-Reform 21 beinhaltet und welche Änderungen das Parlament beschlossen hat.
- Sie wissen, wie sich diese Veränderungen auf die finanzielle Situation der verschiedenen betroffenen Bevölkerungsgruppen auswirken.
- Sie wissen, was das Referendum auslöst und wie ein (möglicher) Fahrplan aussehen wird.
- Sie wissen, welche BVG-Anpassungen die AHV-Reform 21 mit sich bringt (ausserhalb der BVG-Reform).
- Sie erhalten Sicherheit für Ihre Beratungen.

## Inhalte

---

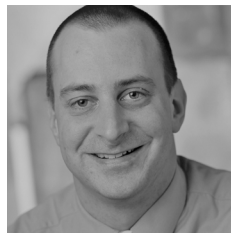
- Wie verändern sich die Eintrittsschwelle, der Koordinationsabzug, der versicherte Lohn, der Sparprozess sowie der Umwandlungssatz?
- Welche Auswirkungen haben diese Veränderungen?
- Welche Übergangsfristen gelten und welche Rentenzuschläge werden unter welchen Bedingungen ausgerichtet?
- Bleibt das Leistungsniveau tatsächlich erhalten?
- Folgen des Referendums.
- BVG-Anpassungen aus der AHV-Reform 21.

## Referent

---

### Iwan Brot

eidg. dipl. Finanzplanungs-Experte und Bankfachmann, eidg. dipl. Dozent für Höhere Fachschulen im Nebenberuf (Wirtschaft), Fachzertifikat CfBS in Mathematik, Statistik und Finance, Inhaber der Einzelfirma Geldexperte Iwan Brot, Fachleiter und Dozent am IFFP Institut für Finanzplanung.



## Agenda

---

<b>Termin</b>	Donnerstag, 12. Oktober 2023
<b>Zeit</b>	8.15 – 11.45 Uhr
<b>Ort</b>	Online

## Information und Anmeldung

---

Aktuelle Informationen finden Sie jederzeit auf [www.finanzakademie.ch](http://www.finanzakademie.ch). Anmeldung online auf der gleichen Website.

## Gebühren

---

Halbtagsseminar 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



## 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 Lager, SFBV, Zürich
- Patric Langer, FPVS, Bern
- Stephan Theiler, IffFP, Zürich

## Organisation und Durchführung

IffFP Institut für Finanzplanung, Zürich, [www.iffp.ch](http://www.iffp.ch)



In Zusammenarbeit mit  
TaxWare AG, Schönbühl BE, [www.taxware.ch](http://www.taxware.ch)

# TAXware

## Unterstützt von

ASDA Schweizerische Vereinigung der dipl.  
Versicherungsfachleute



ASSOCIATION SUISSE DES DIPLOMÉS EN ASSURANCES  
SCHWEIZERISCHE VEREINIGUNG DER DIPLOMIERTEN VERSICHERUNGSFACHLEUTE  
ASSOCIAZIONE SVIZZERA DEI DIPLOMATI IN ASSICURAZIONE

COMITE CENTRAL  
ZENTRALVORSTAND

FPVS FinanzplanerVerband Schweiz



SFBV Schweizerischer Finanzberaterverband



SFBV SCHWEIZERISCHER  
FINANZBERATERVERBAND

SFPO Swiss Financial Planners Organization

