



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

Termin	Donnerstag, 12. Oktober 2023
Zeit	8.15 – 11.45 Uhr
Ort	Online

Information und Anmeldung

Aktuelle Informationen finden Sie jederzeit auf 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 Lagger, SFBV, Zürich
- Patric Langer, FPVS, Bern
- Stephan Theiler, IffFP, Zürich

Organisation und Durchführung

IffFP 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 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

