



Pensionierung reloaded

360°-Pensionierung: Finanzplaner als Partner für
KMU-Inhaber und Führungskräfte

Donnerstag, 2. Juli 2026, 8.15 – 11.45 Uhr
Online



Pensionierung reloaded

Worum geht es?

Die umfassende Pensionierungsplanung stellt für KMU-Inhaber und Führungskräfte eine bedeutende Herausforderung dar. In diesem Seminar werden zwei Kernkompetenzen für Finanzplaner vernetzt:

1. Fachwissen
2. Kommunikation

Das Seminar vermittelt praxisnahe Einblicke in die Planungsmöglichkeiten der Pensionskasse und beleuchtet die Entscheidung zwischen «Rente oder Kapital», ein Thema, das alle ab 55 betrifft.

Neben den finanziellen Aspekten wird auch die Kommunikation bei Streitigkeiten thematisiert. Wie oft sind sich die Klienten selbst nicht einig? Wie können Beraterinnen und Berater dann hilfreich zur Lösungsfindung unterstützen?

Ergebnisse

Die Teilnehmenden des Seminars...

- erwerben fundiertes Fachwissen zur strategischen Gestaltung von Pensionskassenplänen sowie zu den Optionen des Kapital- und Rentenbezugs
- werden in professioneller Konfliktvermittlung geschult
- lernen, kommunikative Werkzeuge gezielt einzusetzen, um Kundinnen und Kunden in schwierigen Entscheidungsprozessen zu einer nachhaltigen, tragfähigen und einvernehmlichen Lösung zu begleiten

Inhalte

- Aktuelle Pensionierungsmodelle in der ersten und zweiten Säule und deren Auswirkungen
- Die Pensionskasse als Steuer-Hebel in Bezug auf:
 - Plangestaltung
 - Einkauf
 - Kapital- und/oder Rentenbezug
- Die Rolle der Finanzplanung als professionelle Vermittlung beim Kapitalbezug: Vorgehen und Lösungsansätze, wenn Ehepaare in der Entscheidung «Rente oder Kapital» uneins sind

Referent

Andreas Ulrich

Eidg. dipl. Finanzplanungs-Experte

Wirtschaftsmediator SKWM

LACHEN Consulting GmbH, CH-8853 Lachen SZ



Agenda

Termin	Donnerstag, 2. Juli 2026
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.
- 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

Hinweis

Wer schon eine Online-Präsenz hat (zum Beispiel auf LinkedIn oder XING), bekommt auf Wunsch am Seminar individuelles Feedback dazu.



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

- Vanja Babic, Helvetia, Basel
- Bruno Beer, profitax ag, Zug
- Christian Fuchs, ASDA, Aargau
- 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 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



Swiss Financial Planners Organization

