



# PK-Lösungen für Unternehmer und Kader

Welche Freiräume und Grenzen gibt es bei der Ausgestaltung? Welche Rolle spielt das Vorsorgemodell? Welche Faktoren bestimmen die Altersleistungen? Wie funktioniert die Vorsorge- und Steueroptimierung?

Freitag, 11. Juni 2020, 8.15 – 11.45 Uhr, Zürich

## Fachthemen dieses Seminars

<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Finanzplanung	Anlagen	Immobilien	Vorsorge	Recht	Steuern	Branche / Regulation

[www.finanzakademie.ch](http://www.finanzakademie.ch)

# PK-Lösungen für Unternehmer und Kader

## Worum geht es?

---

Das BVG ist ein Rahmengesetz. Einerseits sind darin Mindestleistungen definiert, andererseits ist geregelt, was in einer Unternehmung maximal unter dem Titel „Personalvorsorge“ gemacht werden darf. Eine gut ausgebaute berufliche Vorsorge ist nicht nur für leitende Mitarbeitende ein wertvoller Teil der Gesamtentschädigung. Sie ist auch wichtig bei der Rekrutierung von guten Mitarbeitenden und Kadern. Hohe Vorsorgeleistungen tragen ausserdem dazu bei, dass die Versicherten weniger stark von anderen Sozialversicherungswerken abhängig sind. Aus diesem Grund ist die berufliche Vorsorge mit vielen „Steuergeschenken“ ausgestattet. Sie müssen nur „abgeholt“ werden.

## Ergebnisse

---

Am Ende des Seminars ....

- ... können Sie beurteilen, was eine gute PK-Lösung ausmacht
- ... wissen Sie, welches die Möglichkeiten und Grenzen der Vorsorge sind
- ... wissen Sie, welches die Möglichkeiten und Grenzen der Steueroptimierung sind
- ... wissen Sie, welche Vorsorgemodelle sich für eine Kadervorsorge eignen
- ... wissen Sie, wie sich eine PK-Lösung auch für Selbständigerwerbende lohnen kann
- ... wissen Sie, wie sich verschiedene Vorsorgelösungen vergleichen lassen
- ... kennen Sie die Zusammenhänge zwischen BVG und Steuern

## Inhalte

---

- Kriterien zur Beurteilung einer Vorsorgelösung (Leistungen, Beiträge, Deckungsgrad)
- Zweck der beruflichen Vorsorge (gesetzliche Vorgaben nach BW2)
- Autonomie vs. Vollversicherung (Darstellung der verschiedenen Vorsorgemodelle)
- Wahlmöglichkeiten in der beruflichen Vorsorge
- Themenkreis Pensionierung (Zusammenhänge/Gesetz/wichtige Gerichtsentscheide)
- Themenkreis Einkauf (Zusammenhänge/Gesetz/wichtige Gerichtsentscheide)
- Stand der Reform

## Referent

---



**Roger Rogenmoser**, Betriebsökonom FH, Kundenberater bei Qualibroker AG, Zürich

Roger Rogenmoser ist seit über 20 Jahren in der Beratung von Firmen im Bereich der beruflichen Vorsorge tätig.

Kontakt: [roger.rogenmoser@qualibroker.ch](mailto:roger.rogenmoser@qualibroker.ch)

# Organisatorisches

## Agenda

---

**Termin** Freitag, 11. Juni 2020

**Zeit** 8.15 – 11.45 Uhr

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

## Gebühren

---

Seminar von ½ Tag CHF 350, für Rabattberechtigte CHF 275. Die Gebühren verstehen sich inklusive Unterlagen und Pausenerfrischungen.

**Rabattberechtigt** sind Mitglieder dieser Organisationen: ASDA, FPVS, ProCare, SFBV, SIBA, SWVG, SVVIA, Treuhand Suisse, 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 Seminare von finanzakademie.ch sind von diesen Organisationen anerkannt für die Erfüllung von Weiterbildungsverpflichtungen:

- SFPO-Mitglieder erhalten für den Besuch eines Seminars 4 CEC.
- Members von Cicero erhalten 4 Credits.
- Die Seminare sind von der SAQ (Swiss Association for Quality) anerkannt als Massnahme für die Aufrechterhaltung der Zertifizierung als Bankkundenberater/in SAQ. Mehr dazu [hier](#).
- Die Seminare von finanzakademie.ch tragen das Gütesiegel der IAF Interessengemeinschaft Ausbildung im Finanzbereich

## Information und Anmeldung

---

Aktuelle Informationen finden Sie jederzeit auf **[www.finanzakademie.ch](http://www.finanzakademie.ch)**.

Anmeldung online auf der gleichen Website. Anmeldeschluss ist 10 Tage vor Seminartermin.

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

**IffFP**Führend für  
Finanzausbildung

## 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
- Peter Duschinger, D4R Versicherungstreuhand AG, Horgen
- Paulo Gnehm, Fachführung Steuerberatung Schweiz, Credit Suisse, Zürich
- Felix Horlacher, IffFP Institut für Finanzplanung, Zürich
- Katja Lagger, SFBV, Zürich
- Patric Langer, FPVS, Bern
- Tobias Stolz, TaxWare AG, Schönbühl
- Markus Streule, SFPO, Bern

## Organisation und Durchführung

---

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

**IffFP**Führend für  
Finanzausbildung

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

**TAXware**

Februar 2020. © [www.finanzakademie.ch](http://www.finanzakademie.ch)

**finanzakademie.ch**

Seminare zu Finanzen, Vorsorge und Steuern

## Unterstützt von

---

ASDA Schweizerische Vereinigung der dipl. Versicherungsfachleute



ASSOCIATION SUISSE DES DIPLOMES 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



SWIVA Schweizerischer Verband der Versicherungsvermittler und -Agenten



SWIVA  
Schweizerischer Verband der  
Versicherungs-Inspektoren und -Agenten

Weitere Informationen  
und Anmeldung auf  
[www.finanzakademie.ch](http://www.finanzakademie.ch).

