



# Spezialfälle - Ein-Eltern-Familien

Mittwoch, 27. September 2023, 8.15 – 11.45 Uhr  
**Online**



# Spezialfälle - Ein-Eltern-Familien

## Worum geht es?

---

Trennungen und Scheidungen sind in der heutigen Zeit nichts aussergewöhnliches. Damit einhergehend auch die Tatsache, dass viele Kinder in Ein-Eltern-Haushalten aufwachsen. Was gilt es nun bei Beratung eben genau dieser Kundengruppe, den Ein-Eltern-Familien im Rahmen einer Finanzplanung zu beachten? Welche Hauptsorgen bestehen bei betroffenen und wie können diese berücksichtigt werden oder gar wie kann in solchen Fällen Vorsorge richtig geplant werden?

Sie erhalten einen Überblick über verschiedene Lebenssituationen und mögliche Lösungsansätze im Rahmen von Finanzplanung und Absicherung bei Ein-Eltern-Familien.

## Ergebnisse

---

- Versicherungslösungen
- Vertragliche Absicherungen (Vorsorgeauftrag, Testament, etc.)
- Regelung der Erbverwaltung der Kinder

## Inhalte

---

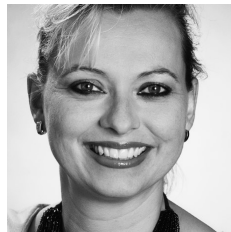
- Macht das Geschlecht meiner neuen Partnerschaft einen Unterschied?
- Absicherung (wie sichere ich mich ab wenn ich nur Alimente erhalte und nicht arbeite)?
- Wie regle ich die Kindersorge?
- Wen und wie Begünstige ich bei meinem Todesfalle?
- Wie sichere ich meine Kinder mit oder ohne neue Partnerschaft ab?
- AHV / IV Auswirkungen
- BVG / PK Auswirkungen
- Private Vorsorge 3a / Auswirkungen

## Referent

---

### Sabine Meier

Finanzplanerin mit eidg. Fachausweis, selbständige Finanzplanerin, Meier Quality-Management, Dozentin am IFFP Institut für Finanzplanung



## Agenda

---

<b>Termin</b>	Mittwoch, 27. September 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

