

6

(Früh-)Pensionierung – weshalb Finanzplanung wichtig ist

Der dritte Lebensabschnitt will gut vorbereitet sein. Im wohlverdienten Ruhestand möchte man keine Abstriche in Punkto Lebensstandard eingehen. Wir nehmen die persönliche Finanzplanung im Alter sowie die finanzielle Vorbereitung auf die Pensionierung unter die Lupe. Es werden Fragen rund um die Themen Vorsorge und Nachlass beantwortet. Ein besonderes Augenmerk wird auf die Auswirkungen der Inflation gerichtet. Lernen Sie im Seminar, auf welche Dinge Sie frühzeitig achten sollten.

Themenschwerpunkte

- Warum ist eine persönliche Finanzplanung wichtig?
- Wie wirkt Inflation auf das Budget und das Vermögen?
- 3 Säulenkonzept, ein Relikt der Vergangenheit?
- Was sind die Auswirkungen aktueller Reformen?
- Frühpensionierung? Teilpensionierung? Oder doch aufgeschobene Pensionierung?
 - Pensionierungsmöglichkeiten
 - Pensionskassenbezüge
 - Pensionskasseneinkäufe
- Schenken oder Vererben?
 - Erbvorbereitungen

Ziele

- Kenntnis der Notwendigkeit einer persönlichen Finanzplanung
- Wirkungsweise der Inflation verstehen

- Aktuelle Reformen und ihre Auswirkungen einordnen können
- Gesundheitszustand der Vorsorgesysteme interpretieren können
- Fallstricke einer (Früh-)Pensionierung erkennen
- Stolpersteinen von Erbvorbereitungen vorbeugen

Zielgruppen

- Personalverantwortliche
- Mitarbeitende in Personalabteilungen
- Geschäftsführer/-innen
- Leiter/-innen Personalabteilungen
- Personen im Vorpensionsalter

Datum und Dauer

Dienstagnachmittag, 27. August 2024, 14 – 17 Uhr

Referent



Prof. Pascal Bechtiger

Eidg. dipl. KMU-Finanzexperte, M.A. HSG Banking & Finance, Professor für Banking und Finance am Institut für Finance und Law an der OST – Ostschweizer Fachhochschule

Informationen und Anmeldung

