



ASSURINVEST SEMINARE 2024

ALTERSVORSORGE UND PENSIONIERUNG

Das Seminar vermittelt den Teilnehmenden ab 50 Jahren sowie deren Ehe-/ Lebenspartnern Wissen über die wichtigsten Themen rund um die Pensionierung.

TAGESPROGRAMM

AHV / 1. Säule

Colette Diethelm, Leistungsfälle, Assurinvest AG

- Wie komme ich zur AHV-Rente? Welche Leistungen kann ich erwarten?
- Bezugsoptionen und Beitragspflicht

PK / 2. Säule

Michael Schmidt, Mitglied der GL, Leiter PK-Beratung, Assurinvest AG

- Rahmenbedingungen und Altersleistungen bei Pensionierung
- Ablauf Pensionierung, Bezugs- und Kapitaloption, Rentenberechnung

Steuern und Finanzplanung / 3. Säule

Roger Käser, Finanzplaner mit eidg. FA, Finarenco AG

Felix Hirzel, Finanzplaner, Betriebsökonom FH, Finarenco AG

Christoph Magnusson, Finanzplaner mit eidg. FA, Finarenco AG

- Privates Vermögen 3a und 3b bis Pensionierung
- Bezugsmöglichkeiten und Besteuerung 2. Säule, Steueroptimierung und Steuerfragen
- Zeit-, Budget- und Finanzplanung

Erben und Schenken

Nathalie Glaus, Rechtsanwältin, Notarin und Mediatorin SAV, Glaus Gabathuler AG

- Ehegüter- und Erbrecht
- Selbstbestimmte Vorsorge (Vorsorgeauftrag und Patientenverfügung)
- Hinweise zur lebzeitigen Liegenschaftsübertragung

Gesundheit und Prävention

Dr. Josef Laimbacher, Ehemaliger Chefarzt, Kinderspital St. Gallen

- Erkrankungen und Krankheitsdiagnosen im Alter
- Patientenverfügung
- Gesundheit und Vitalität: Bewegung, Ernährung, Erholung, Planung Freizeit



DATEN

Mittwoch, 22.05.2024, 08.00 – 16.30 Uhr

Donnerstag, 26.09.2024, 08.00 – 16.30 Uhr

VERANSTALTUNGSORT

OST - Ostschweizer Fachhochschule
Oberseestrasse 10
8640 Rapperswil

KOSTEN

(inkl. Verpflegung und Tagungsunterlagen)

Einzelpersonen 240 CHF

Ehepaar / Lebensgemeinschaft 420 CHF

Für Teilnehmende, die in einer von der Assurinvest verwalteten Vorsorge-stiftung versichert sind sowie für die Ehe-/Lebenspartner betragen die Kosten (pro Pers.) 105 CHF.



KONTAKT FÜR ANMELDUNG

ASSURINVEST AG
Anita Glaus
anita.glaus@assurinvest.ch
055 286 33 82

Die Teilnehmerzahl ist begrenzt!