

Assurinvest Seminare

Altersvorsorge und Pensionierung



04. November 2020

SEMINAR - 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 (*Hanni Kenel, Mandatsleiterin, 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 (*Patrick Schobinger, Leiter Private Vorsorge, SZKB*)

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

Ehe- Erbrecht (*Dr. iur. Claudine Cavegn, Rechtsanwältin, SZKB*)

- ◆ Erbschaftsfragen
- ◆ Handlungsunfähigkeit - gesetzliche Vertretung & Beistand
- ◆ Nachlassplanung, Vorsorgeauftrag, Testament

Gesundheit & Prävention (*Dr. Josef Laimbacher, Chefarzt, Kinderspital St. Gallen*)

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

KUNDENMEINUNGEN

- ☺ Viele gute Informationen, Handlungsbedarf erkannt – Danke für das tolle Seminar!
- ☺ Vielen Dank, es war sehr informativ und spannend – ich würde es jedem empfehlen.
- ☺ Ein grosses Kompliment - absolut zu empfehlen! Merci vielmals!
- ☺ Sehr kurzweilig, lehrreich und mit für mich nicht alltäglichen Themen die sehr gut präsentiert wurden.

DATUM UND ORT

Mittwoch 04. November 2020

Zeit: 08.15 – 16.30 Uhr

HSR Hochschule für Technik Rapperswil, Oberseestrasse 10, 8640 Rapperswil

KOSTEN TAGESSEMINAR (inkl. Verpflegung und Tagungsunterlagen)

Einzelpersonen 240 CHF, Ehepaar / Lebensgemeinschaft 420 CHF

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

KONTAKT FÜR ANMELDUNG ODER BEI ALLFÄLLIGEN FRAGEN

Assurinvest AG, Anita Glaus E-Mail: anita.glaus@assurinvest.ch / Telefon: 055 286 33 82

Die Teilnehmerzahl ist begrenzt!