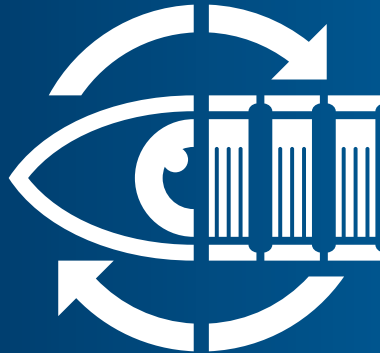


Vorsorge Update 2024

Dienstag, 12. Dezember 2023

Mittwoch, 10. Januar 2024

Fokusthema: AHV 21 Reform –
Implikationen für die Vorsorgeberatung



Building Competence. Crossing Borders.

Zertifizierungen und Weiterbildungscredits durch:

Konzept

Ihr Weg zur Vorsorgekompetenz

Jährlich kommt es per 1. Januar zu zahlreichen Änderungen in der Vorsorgelandschaft Schweiz. Hier stets den Überblick zu wahren, ist herausfordernd.

Dieses Weiterbildungsseminar vermittelt einen raschen Überblick über die neusten Entwicklungen in der schweizerischen Vorsorge (1. bis 3. Säule).

– Jährlich wechselnder Fokusblock zu aktuellen Vorsorgethemen. Dieses Jahr: AHV 21 Reform – Implikation für die Vorsorgeberatung

INHALT

Folgende Inhalte stehen dabei im Fokus:

- Änderungen bei der 1. und 2. Säule und ihre Konsequenzen für Kundenberater:innen
- Aktuelles aus Vorsorge und Steuerrecht

Die elektronischen Unterlagen sollen Sie in Ihrem Alltag unterstützen. Dazu gehört eine aktuelle Formel- und Faktensammlung. Zudem vermitteln Ihnen Dozierende der ZHAW mit ausgewiesener Praxiserfahrung sowie Expert:innen aus der Wirtschaft vertiefte Analysen zu aktuellen Vorsorgethemen.

ZERTIFIZIERUNGEN UND WEITERBILDUNGSCREDITS

SAV Schweizerische Aktuarvereinigung	6 Credits
SFPO Swiss Financial Planners Organization	8 Continuing Education Credits
SKPE Schweizerische Kammer der Pensionskassen-Experten	1 Credit Point pro Teilnahme-Stunde
CICERO Certified Insurance Competence	8 Cicero Credits
SAQ Swiss Association for Quality	8 Std. Rezertifizierungsmassnahme

Programm

Vorsorge Update 2024

- 8.45 Uhr** **Begrüssung**
Entwicklungen in der 1. Säule – Überblick über Aspekte der Sozialversicherungen
Dr. Roland Hofmann, Studienleiter MAS Financial Consulting,
ZHAW School of Management and Law
- 10.15 Uhr** **Neue Erkenntnisse aus der AHV, der beruflichen und privaten Vorsorge für die Beratung**
Markus Moor, Wissenschaftlicher Mitarbeiter am Institut für Risk & Insurance,
ZHAW School of Management and Law
- 11.15 Uhr** **Aktuelle Informationen zum BVG**
Lukas Müller-Brunner, Direktor, ASIP – Schweizerischer Pensionskassenverband
- 12.15 Uhr** **Individuelle Mittagspause**
- 13.30 Uhr** **Fokusblock: Reform AHV 21 – Implikation für die Vorsorgeberatung**

Teil 1: Umsetzung AHV 21
Susanne Piller, Juristin, Geschäftsfeld AHV, berufliche Vorsorge und EL,
Bundesamt für Sozialversicherungen BSV
- 14.20 Uhr** **Teil 2: Reform AHV 21: Auswirkungen auf die Beratungspraxis**
Andrea Klein, Leiterin Fachzentrum Finanzplanung, Raiffeisen Schweiz
- 15.30 Uhr** **Neuerungen in Vorsorge- und Steuerrecht**
Roger Iff, Partner bei Schwarz & Partner Finanzkonsulenten AG
- 17.00 Uhr** **Verabschiedung**
Dr. Roland Hofmann

Organisatorisches

Weitere Informationen für Sie

ZIELGRUPPE

Diese Weiterbildungstagung eignet sich für Personen, die auf ein aktuelles Vorsorgewissen angewiesen sind. Sie richtet sich insbesondere an Spezialist:innen aus den Bereichen Kundenberatung, Vertrieb, BVG, Finanzplanung, Treuhand, Immobilien, Vorsorge und Product Management.

LEITUNG

Dr. Roland Hofmann

Studienleiter MAS Financial Consulting,
Dozent, stv. Leiter Fachstelle für Personal
Finance & Wealth Management

TEILNAHMEKOSTEN FÜR DEN ONLINEANLASS

Die Gebühr beträgt CHF 600.–. Inbegriffen sind elektronische Schulungsunterlagen sowie das professionelle Livestreaming.

TEILNAHMEKOSTEN VOR ORT IM ZUNFTHAUS ZUR ZIMMERLEUTEN

Die Tagungsgebühr beträgt CHF 740.–. Inbegriffen sind Pausenverpflegung und Mittagessen, die Möglichkeit für Networking und direkten Austausch sowie elektronische Schulungsunterlagen.

ANMELDUNG

>>> www.zhaw.ch/iwa/vorsorge-update

BERATUNG

Mirjam Denzler

Projektleiterin Vorsorge Update
vorsorge-update.sml@zhaw.ch

KONTAKT

ZHAW School of Management and Law
Institut für Wealth & Asset Management und
Institut für Risk & Insurance
Gertrudstrasse 8
Postfach, 8401 Winterthur

>>> www.zhaw.ch/iri

>>> www.zhaw.ch/iwa

TEILNAHME- UND ABMELDEBEDINGUNGEN

Es gelten die auf der Veranstaltungswebsite aufgeführten Teilnahme- und Abmeldebedingungen.

Veranstaltungsorte und Durchführungstermine

Dienstag, 12.12.2023, in Zürich oder
Mittwoch, 10.1.2024, online

Seminardurchführung

Wahlweise vor Ort oder online buchbar

PRÄSENZSEMINAR

Das Seminar findet am 12. Dezember 2023 in Zürich statt. Die Teilnahme vor Ort im geschichtsträchtigen und zentral gelegenen Zunfthaus zur Zimmerleuten bietet die Möglichkeit für persönlichen Austausch und Networking.

DURCHFÜHRUNGORT

Zunfthaus zur Zimmerleuten
Limmatquai 40
8001 Zürich

TEILNAHME AM LIVESTREAM

Die Teilnahme am Livestream findet am Mittwoch, 10. Januar 2024, statt. Dieser Anlass ist ein reiner Onlineanlass mit professionellem Livestream. Die Teilnahme ist standortunabhängig, einfach und zeitsparend. Voraussetzung ist ein stabiler Internetzugang. Sie können das Seminar bequem im Homeoffice besuchen.

Jetzt anmelden



Weitere Informationen und Anmeldelink unter:

>>> www.zhaw.ch/iwa/vorsorge-update

School of Management and Law

St.-Georgen-Platz 2
Postfach
8401 Winterthur
Schweiz

www.zhaw.ch/sml

Hinweis:

Wir weisen darauf hin, dass an dieser Veranstaltung Video- und Bildaufnahmen gemacht werden können, die von der ZHAW und der ZHAW School of Management and Law zur Illustration und zu Werbezwecken im Zusammenhang mit der ZHAW verwendet werden können.



swissuniversities

