

Individuelle Pensionsplanung

DATUM 22.03.2022 - 05.04.2022
ZEIT 3 x Di 19:00 - 21:15
ORT BBZ Pfäffikon, Römerrain 9,
8808 Pfäffikon, Schulhaus
Römerrain

KURSNUMMER

221-7401

KURSLEITUNG

Patrick Schobinger

BESCHREIBUNG

Sie erhalten einen Überblick über die finanziellen Themen in der Phase vor und nach der Pensionierung. Die für die persönliche Pensionsplanung wichtigen Aspekte von AHV, Pensionskasse, Steuern sowie Ehe-/Erbrecht werden behandelt und mit Beispielen verständlich erläutert. Sie erhalten Antworten auf Fragen wie:

- Mit welchen Leistungen kann ich bei Erreichen des Pensionsalters rechnen?
- Kann ich mir eine vorzeitige Pensionierung leisten?
- Welches sind die Vor- und Nachteile eines Renten- resp. Kapitalbezuges aus der Pensionskasse?
- Welche Steuersparmöglichkeiten bietet die Vorsorge?
- Wie kann ich meine Nahestehenden (Ehegatte, Partner, Kinder) ehe-/erbrechtlich besserstellen?

KURSZIEL

Die Erkenntnisse aus dem Seminar erleichtern wichtige finanzielle Entscheide hinsichtlich der Erwerbsaufgabe. Es wird die Grundlage geschaffen, rechtzeitig die vorsorge- und steuerplanerischen Optimierungsmöglichkeiten zu nutzen. Die (zu) späte Erkenntnis: "Wenn ich doch nur gewusst hätte", soll vermieden werden.

KOSTEN

KURSPREIS

CHF 125.00

INFOS ZUM PREIS

Für Paare Fr. 175.--. inkl. Kursunterlagen

WEITERE INFORMATIONEN

HINWEIS

Kursleiter: Patrick Schobinger, Leiter Private Vorsorge, Schwyzer Kantonalbank, eidg. dipl. Finanzplanungsexperte; Beat Welten, Senior Finanzplaner, Schwyzer Kantonalbank, eidg. dipl. Finanzplanungsexperte

DATEN

Di 22.03.2022 19:00 - 21:15

BBZ Pfäffikon, Römerrain 9, 8808 Pfäffikon,
Schulhaus Römerrain, Zimmer 02-03

Di 29.03.2022 19:00 - 21:15

BBZ Pfäffikon, Römerrain 9, 8808 Pfäffikon,
Schulhaus Römerrain, Zimmer 02-03

Di 05.04.2022 19:00 - 21:15

BBZ Pfäffikon, Römerrain 9, 8808 Pfäffikon,
Schulhaus Römerrain



Verein FFS Erwachsenenbildung
Laubstrasse 4 · 6430 Schwyz
T 041 811 67 81 · eb@ffs-schwyz.ch

ffs-schwyz.ch/eb