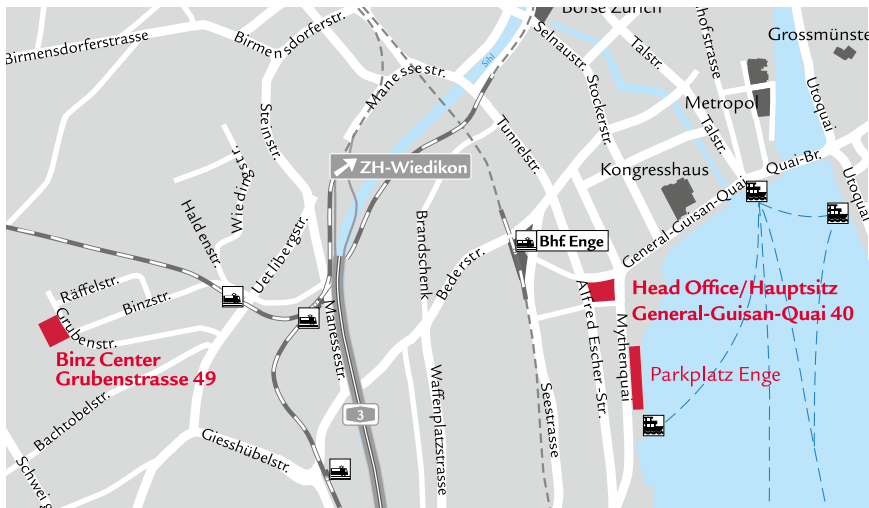


## Vertiefung

# Basis Pensionsplanung

<b>Seminarziele</b>	Sie kennen die finanziellen Auswirkungen bei ordentlicher, vorzeitiger und aufgeschobener Pensionierung. Sie sind in der Lage, mit dem Kunden das Budget mit den Ausgabeposten zu erstellen und Vorschläge zur Deckung der fehlenden Einnahmen zu erarbeiten. Sie kennen die Hauptpunkte einer Vermögensplanung und was es bezüglich Steuern zu berücksichtigen gibt.
<b>Inhalt</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Finanzielle Aspekte der Pensionierung</li> <li>• Ordentliche, vorzeitige, aufgeschobene Pensionierung</li> <li>• Einkommen aus den Sozialversicherungen</li> <li>• Budget nach Pensionierung</li> <li>• Vermögensplanung</li> <li>• Pensionierung und Steuern</li> <li>• Wohneigentum im Alter</li> </ul>
<b>Zielgruppe</b>	Fachleute: Personen aus der Finanz- und Versicherungswirtschaft oder dem HR, die Kunden oder Mitarbeiter im Segment 50+ beraten und Kenntnisse der Vorsorgeeinrichtungen haben.
<b>Kursunterlagen</b>	Handout
<b>Kursdaten</b>	Donnerstag, 30. März 2017 13.30 bis 17.00 Uhr
<b>Anmeldeschluss</b>	10. März 2017
<b>Teilnehmerzahl</b>	min. 8/max. 15
<b>Kurskosten</b>	CHF 150.-
<b>Kursort</b>	Zürich, Binz Center
<b>Trainer/Kursleitung</b>	Waldemar Schubert, Sozialversicherungsfachmann mit eidg. Fachausweis, Versicherungsfachmann mit eidg. Fachausweis, Dipl. Finanzberater Swiss Life
<b>Credits SFPO, Cicero</b>	4

# Veranstaltungsort



Swiss Life AG  
**Binz Center**  
Grubenstrasse 49  
8045 Zürich

Swiss Life AG  
**Hauptsitz**  
General Guisan-Quai 40  
8002 Zürich

Anmeldungen online über [www.swisslife.ch/akademie](http://www.swisslife.ch/akademie)  
oder per Email an [vertriebspartner.events@swisslife.ch](mailto:vertriebspartner.events@swisslife.ch)