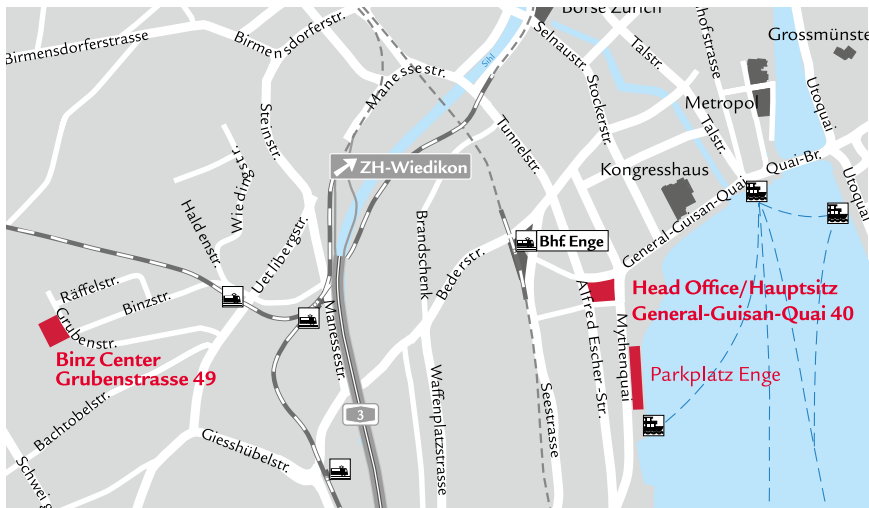


Vertiefung

Rechtliche und steuerliche Aspekte der 2. und 3. Säule

Seminarziele	Sie kennen die Grundsätze für die Begünstigungen sowie die steuerlichen Aspekte der 2. und 3. Säule. Sie kennen die gesetzlichen Kriterien für eine Begünstigung des Lebenspartners und wissen, welches die Besonderheiten der Lebensrentenversicherungen sind.
Inhalt	<ul style="list-style-type: none"> • Grundsätze für alle Begünstigungen der 2. und 3. Säule • Begünstigung in der 2. Säule: Begünstigtenordnung, Ehegatte/Lebenspartner • Begünstigung 3. Säule: VVG, Erbrecht, Ehegatte/Lebenspartner, Erbrechtsprivileg • Begünstigung Freizügigkeitspolice /-konto • Besonderheiten der Lebensrentenversicherung • Steuerliche Aspekte 2. und 3. Säule: Kapitalversicherung, Rentenversicherung • Praxisbeispiel
Zielgruppe	Fachleute: Personen aus der Finanz- und Versicherungswirtschaft mit fundierten Kenntnissen der 2. und 3. Säule sowie Grundkenntnissen der Gebiete Recht und Steuern.
Kursunterlagen	Seminarordner
Kursdaten	Donnerstag, 7. September 2017 13.00 bis 17.00 Uhr
Anmeldeschluss	18. August 2017
Teilnehmerzahl	min. 15/max. 30
Kurskosten	CHF 150.-
Kursort	Zürich, Binz Center
Trainer/Kursleitung	RA in lic. iur. Bernadette Schudel Trüb, Rechtsdienst Swiss Life Dipl. nat. ETH Lucas Graf, Steuerdienst Swiss Life
Credits SFPO, Cicero	5

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
oder per Email an vertriebspartner.events@swisslife.ch