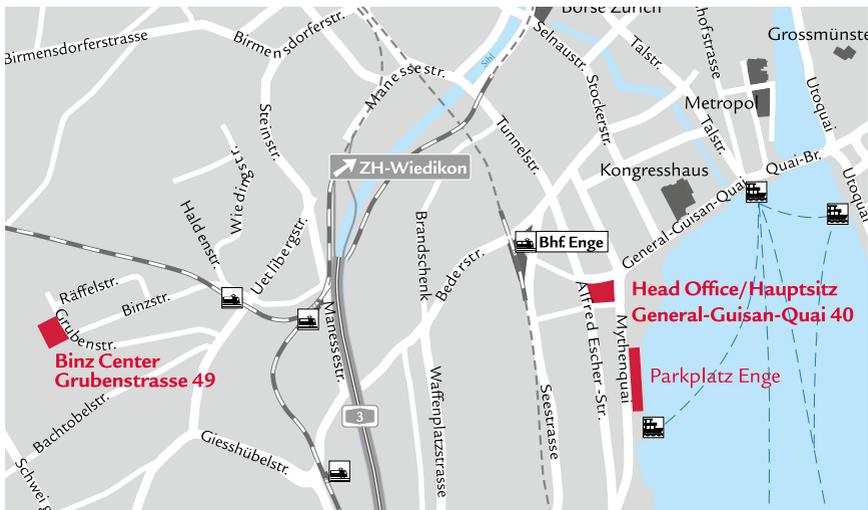


## Vertiefung

# Rechtliche und steuerliche Aspekte der 2. und 3. Säule

<b>Seminarziele</b>	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.
<b>Inhalt</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Grundsätze für alle Begünstigungen der 2. und 3. Säule</li> <li>• Begünstigung in der 2. Säule: Begünstigtenordnung, Ehegatte/Lebenspartner</li> <li>• Begünstigung 3. Säule: VVG, Erbrecht, Ehegatte/Lebenspartner, Erbrechtsprivileg</li> <li>• Begünstigung Freizügigkeitspolice /-konto</li> <li>• Besonderheiten der Lebensrentenversicherung</li> <li>• Steuerliche Aspekte 2. und 3. Säule: Kapitalversicherung, Rentenversicherung</li> <li>• Praxisbeispiel</li> </ul>
<b>Zielgruppe</b>	Fachleute: Personen aus der Finanz- und Versicherungswirtschaft mit fundierten Kenntnissen der 2. und 3. Säule sowie Grundkenntnissen der Gebiete Recht und Steuern.
<b>Kursunterlagen</b>	Seminarordner
<b>Kursdaten</b>	Donnerstag, 7. September 2017 13.00 bis 17.00 Uhr
<b>Anmeldeschluss</b>	18. August 2017
<b>Teilnehmerzahl</b>	min. 15/max. 30
<b>Kurskosten</b>	CHF 150.-
<b>Kursort</b>	Zürich, Binz Center
<b>Trainer/Kursleitung</b>	RA in lic. iur. Bernadette Schudel Trüb, Rechtsdienst Swiss Life Dipl. nat. ETH Lucas Graf, Steuerdienst Swiss Life
<b>Credits SFPO, Cicero</b>	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](http://www.swisslife.ch/akademie)  
oder per Email an [vertriebspartner.events@swisslife.ch](mailto:vertriebspartner.events@swisslife.ch)