

*Basis***Basis Pensionsplanung**

Trainingsziele	Die Teilnehmenden kennen die finanziellen Auswirkungen bei ordentlicher, vorzeitiger und aufgeschobener Pensionierung. Sie sind in der Lage, aufgrund des Kundenbudgets Vorschläge zur Deckung der fehlenden Einnahmen zu erarbeiten und das Vermögen zu planen.
Inhalt	<ul style="list-style-type: none"> • Finanzielle Aspekte der Pensionierung • Ordentliche, vorzeitige, aufgeschobene Pensionierung • Einkommen aus den Sozialversicherungen • Budget nach Pensionierung • Vermögensplanung • Pensionierung und Steuern • Wohneigentum im Alter
Zielgruppe	Personen aus der Finanz- und Versicherungswirtschaft oder dem HR, die Kunden oder Mitarbeiter im Segment 50+ beraten.
Kursunterlagen	Seminarordner
Kursdaten	Montag, 14. März 2016 13.30 bis 17.00 Uhr
Anmeldeschluss	19. Februar 2016
Teilnehmerzahl	min. 8/max. 15
Kurskosten	CHF 150.–
Kursort	Zürich, Binz Center
Trainer/Kursleitung	Waldemar Schubert, Sozialversicherungsfachmann mit eidg. Fachausweis, Versicherungsfachmann mit eidg. Fachausweis, dipl. Finanzberater Swiss Life
Credits SFPO, Cicero	4
