



Swiss Life
Akademie 2016

Inhaltsverzeichnis

Hinweise Seminarprogramm 2016	3
Seminarübersicht	4
Basis	
Grundkurs Berufliche Vorsorge I	5
Grundkurs Berufliche Vorsorge II	6
Grundkurs Berufliche Vorsorge III	7
Basis Pensionsplanung	8
Erfolgreiche Kommunikation – Rhetorik und Wirkung	9
Scheidung und Konkubinat – Folgen in der Vorsorge	10
Erfolgreiche Kommunikation – Verkaufstechniken	11
Ressourcenmanagement	12
Vertiefung	
Schulung «Swiss Life myLife» – BVG Onlineportal	13
Up-To-Date Sozialversicherungen	14
Leistungsanspruch Hinterbliebener bei Todesfall	15
Koordination Sozialversicherungen	16
Rechtliche und steuerliche Aspekte der 2. und 3. Säule	17
Aktuelle Entwicklung in der 2. Säule	18
Veranstaltungsort	20

Hinweise Seminarprogramm 2016

Die ausgeschriebenen Seminare finden in den Räumlichkeiten von Swiss Life im Binz Center an der Grubenstrasse 49 in Zürich statt.

Sie finden das gesamte Seminarangebot auf unserer Internetseite www.swisslife.ch/akademie. Bitte melden Sie sich an:

- Online über www.swisslife.ch/akademie
- oder per E-Mail an vertriebspartner.events@swisslife.ch

Bitte beachten Sie, dass Ihre Anmeldung verbindlich ist. Bei Nichterscheinen oder bei Abmeldung ab 8 Tagen vor Seminarbeginn werden wir das ganze Kursgeld als Aufwandschädigung in Rechnung stellen. Selbstverständlich dürfen Sie bei Verhinderung einen Ersatzteilnehmer schicken.

Die Anzahl Plätze ist beschränkt. Im Falle einer Überbuchung haben unsere akkreditierten Vertriebspartner den Vorrang.

Sollte ein Seminar bis zum Anmeldeschluss nicht die gewünschte Mindestanzahl haben, behalten wir uns vor, das Seminar abzusagen.

Wir bieten unsere Seminare kostendeckend zu einem attraktiven Preis an und können leider keine Rabatte darauf gewähren.

Mit dem Besuch unserer Seminare erhalten Sie Credits, die vom SFPO (Swiss Financial Planners Organization) und von Cicero (Certified Insurance Competence) angerechnet werden.

Sie werden spätestens nach Ablauf vom Anmeldeschluss die definitive Teilnahmebestätigung sowie das Detailprogramm per Post erhalten.

Bei Fragen steht Ihnen Corinne Arnold telefonisch unter 043 284 68 72 oder per E-Mail unter vertriebspartner.events@swisslife.ch zur Verfügung.

Wir freuen uns, Sie in Zürich begrüßen zu dürfen.

Seminarübersicht

Basis

Seminar	Datum	Zeit
Grundkurs Berufliche Vorsorge I	Do, 25.2.2016	9.00 bis 16.00 Uhr
Grundkurs Berufliche Vorsorge II	Mi, 23.3.2016	9.00 bis 16.00 Uhr
Grundkurs Berufliche Vorsorge III	Di, 10.5.2016	9.00 bis 16.00 Uhr
Basis Pensionsplanung	Mo, 14.3.2016	13.30 bis 17.00 Uhr
Erfolgreiche Kommunikation – Rhetorik und Wirkung	Do, 30.6.2016	9.00 bis 16.00 Uhr
Scheidung und Konkubinat – Folgen in der Vorsorge	Do, 8.9.2016	13.00 bis 17.15 Uhr
Erfolgreiche Kommunikation – Verkaufstechniken	Fr, 16.9.2016	9.00 bis 16.00 Uhr
Ressourcenmanagement	Fr, 30.9.2016	8.30 bis 16.30 Uhr

Vertiefung

Seminar	Datum	Zeit
Schulung «Swiss Life myLife» – BVG Onlineportal	Di, 1.3.2016	9.00 bis 12.00 Uhr
Up-To-Date Sozialversicherungen	Di, 3.5.2016	9.00 bis 16.00 Uhr
Leistungsanspruch Hinterbliebener bei Todesfall	Fr, 20.5.2016	13.30 bis 17.00 Uhr
Koordination Sozialversicherungen	Do, 16.6.2016	13.30 bis 17.00 Uhr
Rechtliche und steuerliche Aspekte der 2. und 3. Säule	Do, 1.9.2016	13.00 bis 17.30 Uhr
Aktuelle Entwicklung in der 2. Säule	Do, 10.11.2016	13.00 bis 17.00 Uhr

*Basis***Grundkurs Berufliche Vorsorge I**

Trainingsziele	Die Teilnehmenden kennen die Grundlagen und den Aufbau des 3-Säulen-Konzeptes der Vorsorge in der Schweiz. Sie kennen die wichtigsten systemrelevanten Zahlen und deren Herkunft. Zudem erfahren Sie mehr zu wichtigen Themenschwerpunkten der 3 Säulen.
Inhalt	<ul style="list-style-type: none">• Verfassungsmässiger Auftrag (Bundesverfassung)• Grundlagen der AHV/IV• Lohnfortzahlung OR 324a• Vorsorge-Stiftungen• Säule 2a/Säule 2b• Säule 3a/Säule 3b
Zielgruppe	Personen aus der Finanz- und Versicherungswirtschaft oder dem HR, die in das Thema Sozialversicherungen neu einsteigen.
Kursunterlagen	Seminarordner
Kursdaten	Donnerstag, 25. Februar 2016 9.00 bis 16.00 Uhr
Anmeldeschluss	5. Februar 2016
Teilnehmerzahl	min. 8/max. 15
Kurskosten	CHF 300.-
Kursort	Zürich, Binz Center
Trainer/Kursleitung	Benno Rey, eidg. dipl. Ausbildungsleiter, eidg. dipl. Versicherungsfachmann
Credits SFPO, Cicero	7

*Basis***Grundkurs Berufliche Vorsorge II**

Trainingsziele	Die Teilnehmenden kennen die wesentlichen Grundlagen des BVG (Obligatorium), können die Ziele des BVG erläutern, kennen den versicherten Personenkreis, die Leistungen und Beiträge.
Inhalt	<ul style="list-style-type: none">• BVV2 (Art 1)• Versicherter Personenkreis• Versicherte Leistungen• Finanzierung• Vorsorgemöglichkeiten Selbstständigerwerbende• Vorsorgeausweis Basis• Vorsorgeplan Basis
Zielgruppe	Personen aus der Finanz- und Versicherungswirtschaft oder dem HR, die Basiswissen über das Sozialversicherungssystem haben.
Kursunterlagen	Seminarordner
Kursdaten	Mittwoch, 23. März 2016 9.00 bis 16.00 Uhr
Anmeldeschluss	2. März 2016
Teilnehmerzahl	min. 8/max. 15
Kurskosten	CHF 300.-
Kursort	Zürich, Binz Center
Trainer/Kursleitung	Benno Rey, eidg. dipl. Ausbildungsleiter, eidg. dipl. Versicherungsfachmann
Credits SFPO, Cicero	7

*Basis***Grundkurs Berufliche Vorsorge III**

Trainingsziele	Die Teilnehmenden kennen den Unterschied zwischen einer Vollversicherungslösung und zwischen teil- sowie vollautonomen Lösungen. Sie wissen, wo und in welcher Form diese Lösungen eingesetzt werden.
Inhalt	<ul style="list-style-type: none">• Vollversicherung• Teil-/Vollautonome Lösungen• Problematik Unterdeckung• Gestaltungsmöglichkeiten der Vorsorge• Kadervorsorge
Zielgruppe	Personen aus der Finanz- und Versicherungswirtschaft oder dem HR mit Kenntnissen der Sozialversicherungen.
Kursunterlagen	Seminarordner
Kursdaten	Dienstag, 10. Mai 2016 9.00 bis 16.00 Uhr
Anmeldeschluss	15. April 2016
Teilnehmerzahl	min. 8/max. 15
Kurskosten	CHF 300.–
Kursort	Zürich, Binz Center
Trainer/Kursleitung	Benno Rey, eidg. dipl. Ausbildungsleiter, eidg. dipl. Versicherungsfachmann
Credits SFPO, Cicero	7

*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

*Basis***Erfolgreiche Kommunikation –
Rhetorik und Wirkung**

Trainingsziele	Was nützt es Ihnen, wenn eine Präsentation oder ein Gespräch im privaten/geschäftlichen Umfeld zwar fachlich akkurat, aber so unpersönlich und nichts sagend abläuft, dass beim Empfänger nur ein Bruchteil des Gesagten hängen bleibt. Was wäre, wenn Sie im entscheidenden Moment, die richtigen Worte, das Gefühl von Selbstsicherheit und die entsprechende Nachricht beim Empfänger platzieren könnten? Sie haben die Möglichkeit herauszufinden, warum Sie so sprechen und denken wie Sie es bisher getan haben und erhalten die Chance, sich Ihrer weiteren Entwicklungsschritte im Bereich Kommunikation bewusst zu werden.
Inhalt	<ul style="list-style-type: none"> • Körpersprache • Sender-Empfänger • Geisteshaltung zum Thema Kommunikation und Erfolg • Eisbergmodell • SVN (Sympathie vor Vertrauen vor Nutzen vor Preis) • Basis Fragetechnik
Zielgruppe	Personen, die Umgang mit Kunden haben oder persönlich mit der Kommunikation eine nachhaltige Wirkung erzielen wollen.
Kursunterlagen	Seminarordner
Kursdaten	Donnerstag, 30. Juni 2016 9.00 bis 16.00 Uhr
Anmeldeschluss	20. Juni 2016
Teilnehmerzahl	min. 8/max. 15
Kurskosten	CHF 300.-
Kursort	Zürich, Binz Center
Trainer/Kursleitung	Raphaël Wolf
Credits SFPO, Cicero	7

Basis

Scheidung und Konkubinats – Folgen in der Vorsorge

Trainingsziele	Die Teilnehmer erhalten einen Überblick über die Scheidung sowie ihre Auswirkungen auf die Vorsorge sowie über die Absicherungsmöglichkeiten bei Vorliegen eines Konkubinats. Sie wissen, welche rechtlichen Vorkehrungen getroffen werden können.
Inhalt	<ul style="list-style-type: none">• Grundsätze des Scheidungsrechts• Scheidungsfolgen (u.a. berufliche Vorsorge und gebundene Vorsorge Säule 3a)• Konkubinats und Absicherung des Lebenspartners in der beruflichen Vorsorge und in der gebundenen Vorsorge Säule 3a
Zielgruppe	Personen aus der Finanz- und Versicherungswirtschaft mit guten Kenntnissen der 2. und 3. Säule.
Kursunterlagen	Seminarordner
Kursdaten	Donnerstag, 8. September 2016 13.00 bis 17.15 Uhr
Anmeldeschluss	12. August 2016
Teilnehmerzahl	min. 15/max. 30
Kurskosten	CHF 150.–
Kursort	Zürich, Binz Center
Trainer/Kursleitung	RA in lic. iur. Bernadette Schudel Trüb, Rechtsdienst Swiss Life RA in lic. iur. Karin Meier, Rechtsdienst Swiss Life
Credits SFPO, Cicero	5

*Basis***Erfolgreiche Kommunikation –
Verkaufstechniken**

Trainingsziele	<p>Wirkungsvoll und souverän in jeder Situation. Erkennen Sie die Wichtigkeit der richtigen Geisteshaltung.</p> <p>Ähnlich wie die Grammatikregeln der deutschen Sprache, die jeder korrekt anwendet, aber nicht bewusst kennt, gibt es auch für die Verkaufstechnik Regeln, die gute Verkäufer nicht bewusst befolgen, jedoch intuitiv anwenden. Für den Verkaufserfolg lernen Sie verschiedene Verkaufstechniken, die Sie im beruflichen Alltag systematisch anwenden können.</p>
Inhalt	<ul style="list-style-type: none"> • Unser Gehirn • Erfolgsgesetze und Erfolgsintelligenz • Erweiterte Fragetechniken • Emotionales Verkaufen
Zielgruppe	Personen, die sich in Sachen Kommunikation behaupten wollen.
Kursunterlagen	Seminarordner
Kursdaten	Freitag, 16. September 2016 9.00 bis 16.00 Uhr
Anmeldeschluss	26. August 2016
Teilnehmerzahl	min. 8/max. 15
Kurskosten	CHF 300.–
Kursort	Zürich, Binz Center
Trainer/Kursleitung	Raphaël Wolf
Credits SFPO, Cicero	7

*Basis***Ressourcenmanagement**

Trainingsziele	Die Teilnehmenden lernen den richtigen Umgang mit Stress und hoher Arbeitsbelastung. Sie erkennen Stressfaktoren, deren Auswirkungen und entwickeln persönliche Strategien, um ihre Ressourcen optimal einzusetzen. Dieses Handeln begünstigt die eigene Gesundheit und Leistungsfähigkeit.
Inhalt	<ul style="list-style-type: none"> • Meine Ressourcen: erkennen und einsetzen • Achtung Gesundheit: Risiken und Nebenwirkungen • Selbstmanagement: wie gehe ich mit Stress um • Kurz-Analyse: Stresstest • Burnout: Die Falle schnappt zu • Erkenntnisse der Neurowissenschaften: So funktioniert unser Hirn
Zielgruppe	Personen, die ihren Umgang mit Ressourcen optimieren wollen um das Wohlbefinden, die Gesundheit und Leistungsfähigkeit im Alltag zu erhalten und zu fördern.
Kursunterlagen	Seminarordner
Kursdaten	Freitag, 30. September 2016 8.30 bis 16.30 Uhr
Anmeldeschluss	26. August 2016
Teilnehmerzahl	min. 8/max. 15
Kurskosten	CHF 300.-
Kursort	Zürich, Binz Center
Trainer/Kursleitung	Philip Strasser, Dr. med., Gesellschaftsarzt Diego Häberli, M.Sc. Psychology, Stv. Leiter Medizinischer Dienst Unternehmenskunden
Credits SFPO, Cicero	9

Vertiefung

Schulung «Swiss Life myLife» – BVG Onlineportal

Trainingsziele	Lernen Sie, wie man mit «Swiss Life myLife» ganz einfach die Vorsorgeverwaltung online vornehmen kann. Nutzen Sie die Vorteile des Onlineportals, um Geschäftsfälle durchzuführen oder Online-Dokumente abzurufen. Dieses Training gewährt Ihnen einen Überblick über «Swiss Life myLife» und dessen Möglichkeiten.
Inhalt	<ul style="list-style-type: none"> • myLife Suche • Auskunft Vertragsebene • Auskunft Personenebene • Inbox • Geschäftsfall Durchführung • News • Kontakt <p>Sie werden am Computer selber durch Vertrags- und Personendaten navigieren und Geschäftsfälle durchführen. Tipps und Tricks können sogleich nachvollzogen und ausprobiert werden.</p>
Zielgruppe	Mitarbeiter von im Kollektivbereich tätigen Vertriebspartnern, die bereits den Swiss Life myLife-Zugang haben oder im Registrierungsprozess sind.
Kursunterlagen	Handout
Kursdaten	Dienstag, 1. März 2016 9.00 bis 12.00 Uhr
Anmeldeschluss	10. Februar 2016
Teilnehmerzahl	min. 6/max. 12
Kurskosten	keine
Kursort	Zürich, Binz Center
Trainer/Kursleitung	Gülcan Dal
Credits SFPO, Cicero	-

*Vertiefung***Up-To-Date Sozialversicherungen**

Trainingsziele	Die Teilnehmenden aus der Finanz- und Versicherungswirtschaft erhalten anhand von praxisnahen Beispielen vertiefte Kenntnisse in den einzelnen Sozialversicherungen wie:
Inhalt	<ul style="list-style-type: none"> • Kennzahlen- und Leistungsübersicht • Rechtliche Grundlagen • Zweck und Organisation • Beiträge und Leistungen, Bezugsbedingungen • Rechtliches Verfahren, Finanzierungen • AHV, IV, EL, KVG, UVG, MVG, FAK, ALV, EO, ME, BVG <p>Der Kurs wird anhand von praktischen Fällen durchgeführt.</p>
Zielgruppe	Personen aus der Finanz- und Versicherungswirtschaft mit guten Kenntnissen der Sozialversicherungen.
Kursunterlagen	Seminarordner
Kursdaten	Dienstag, 3. Mai 2016 9.00 bis 16.00 Uhr
Anmeldeschluss	8. April 2016
Teilnehmerzahl	min. 8/max. 20
Kurskosten	CHF 300.–
Kursort	Zürich, Binz Center
Trainer/Kursleitung	Waldemar Schubert, Sozialversicherungsfachmann mit eidg. Fachausweis, Versicherungsfachmann mit eidg. Fachausweis, dipl. Finanzberater Swiss Life
Credits SFPO, Cicero	7

Vertiefung

Leistungsanspruch Hinterbliebener bei Todesfall

Trainingsziele	Die Teilnehmer kennen die Leistungsansprüche und die Leistungskoordination aus der ersten Säule (AHV) und der zweiten Säule (UVG und BVG) bei Tod eines Versicherten.
Inhalt	<ul style="list-style-type: none"> • Welche Leistungen bezahlt die AHV? Unterschiede Leistungsanspruch Witwe/Witwer? • Welche Leistungen werden aus der Unfallversicherung (UVG) fällig? • Welche Leistungen werden aus der beruflichen Vorsorge fällig? • Wird das angesparte Kapital in jedem Fall den Hinterbliebenen ausgerichtet?
Zielgruppe	Personen aus der Finanz- und Versicherungswirtschaft mit guten Kenntnissen der Sozialversicherungen.
Kursunterlagen	Seminarordner
Kursdaten	Freitag, 20. Mai 2016 13.30 bis 17.00 Uhr
Anmeldeschluss	29. April 2016
Teilnehmerzahl	min. 8/max. 20
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

Vertiefung

Koordination Sozialversicherungen

Trainingsziele	Die Teilnehmer kennen die fälligen Leistungen der Sozialversicherungen der 1. und 2. Säule und wie diese untereinander koordiniert werden bei Krankheit, Unfall und Todesfall.
Inhalt	<ul style="list-style-type: none"> • Welche Konstellationen gibt es bei Invalidität? • Welche Konstellationen gibt es bei Krankheit oder Unfall? • Welche Konstellationen gibt es im Todesfall? • Wie werden die Leistungen unter den Sozialversicherungen (AHV, UVG, BVG) koordiniert? <p>Der Kurs wird anhand von praktischen Fällen durchgeführt.</p>
Zielgruppe	Personen aus der Finanz- und Versicherungswirtschaft mit guten Kenntnissen der Sozialversicherungen.
Kursunterlagen	Seminarordner
Kursdaten	Donnerstag, 16. Juni 2016 13.30 bis 17.00 Uhr
Anmeldeschluss	27. Mai 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

Vertiefung

Rechtliche und steuerliche Aspekte der 2. und 3. Säule

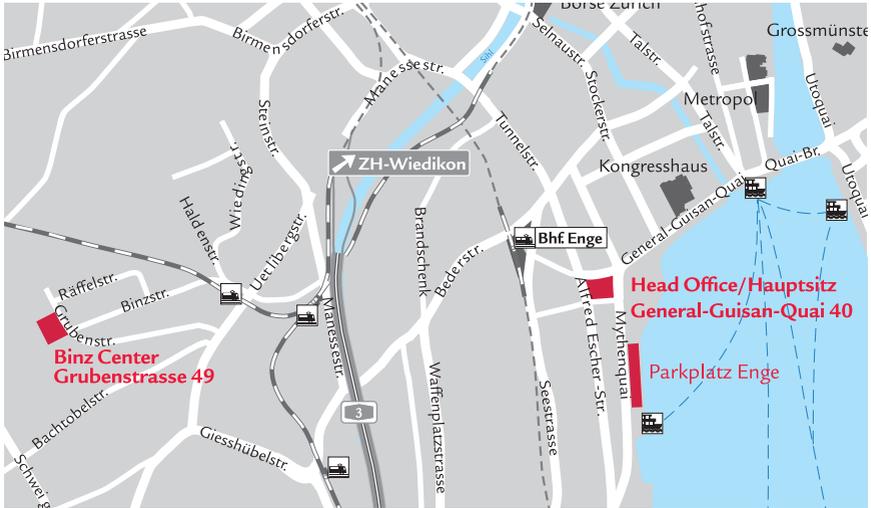
Trainingsziele/Inhalt	Die Teilnehmenden kennen die <ul style="list-style-type: none"> • Reglemente, Gesetzliche Grundlagen • Begünstigung in der 2. und 3. Säule • Besonderheiten der Lebensrentenversicherung aus steuerrechtlicher und erbrechtlicher Sicht
Zielgruppe	Personen aus der Finanz- und Versicherungswirtschaft mit fundierten Kenntnissen der 2. und 3. Säule sowie Grundkenntnissen der Gebiete Recht und Steuern.
Kursunterlagen	Seminarordner
Kursdaten	1. September 2016 13.00 bis 17.00 Uhr
Anmeldeschluss	11. August 2016
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

Vertiefung

Aktuelle Entwicklung in der 2. Säule

Trainingsziele/Inhalt	Die Teilnehmenden wissen Bescheid über die aktuellen Entwicklungen im steuerlichen und rechtlichen Bereich der 2. Säule: <ul style="list-style-type: none"> • Aktuelle Rechtsprechung im steuerlichen Bereich • Neue gesetzliche Erlasse per 2017/2018 • Aktuelle Rechtsprechung 2. Säule • Trends
Zielgruppe	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, 10. November 2016 13.00 bis 17.00 Uhr
Anmeldeschluss	20. Oktober 2016
Teilnehmerzahl	min. 15/max. 50
Kurskosten	CHF 150.–
Kursort	Zürich, Binz Center
Trainer/Kursleitung	Dipl. nat. ETH Lucas Graf, Steuerdienst Swiss Life MLaw Simon Heim, Leiter Rechtsdienst Berufliche Vorsorge und Soziale Sicherheit, Swiss Life
Credits SFPO, Cicero	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
oder per Email an corinne.arnold@swisslife.ch

So fängt Zukunft an.