

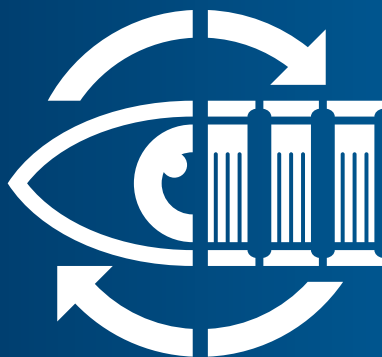
Vorsorge Update 2022

Dienstag, 14.12.2021, in Winterthur

Dienstag, 14.12.2021, online

Dienstag, 11.1.2022, online

**Fokusthema: Wohnimmobilie
als Pfeiler der Vorsorge**



Building Competence. Crossing Borders.

Zertifizierungen und Weiterbildungscredits durch:

Konzept

Ihr Weg zur Vorsorgekompetenz

Jährlich kommt es per 1. Januar zu zahlreichen Änderungen in der Vorsorgelandschaft Schweiz. Hier stets den Überblick zu wahren ist herausfordernd.

Dieses Weiterbildungsseminar vermittelt einen raschen Überblick über die neusten Entwicklungen in der schweizerischen Vorsorge (1. bis 3. Säule).

INHALT

Folgende Inhalte stehen dabei im Fokus:

- Änderungen bei der 1. und 2. Säule und ihre Konsequenzen für Kundenberaterinnen und -berater
- Aktuelles aus Vorsorge und Steuerrecht

- Jährlich wechselnder Fokusblock zu einem aktuellen Vorsorgethema. Dieses Jahr: «Wohnimmobilie als Pfeiler der Vorsorge»

Die abgegebenen Unterlagen sollen Sie in Ihrem Alltag unterstützen. Dazu gehört eine aktuelle Formel- und Faktensammlung. Zudem vermitteln Ihnen Dozierende der ZHAW mit ausgewiesener Praxiserfahrung sowie Expertinnen und Experten aus der Wirtschaft vertiefte Analysen zu aktuellen Vorsorgethemen.

ZERTIFIZIERUNGEN UND WEITERBILDUNGSCREDITS

SAV Schweizerische Aktuarvereinigung	6 Credits
SFPO Swiss Financial Planners Organization	8 Continuing Education Credits
SKPE Schweizerische Kammer der Pensionskassen-Experten	1 Credit Point pro Teilnahme-Stunde
CICERO Certified Insurance Competence	8 Cicero Credits
SAQ Swiss Association for Quality	8 Std. Rezertifizierungsmassnahme

Programm

Vorsorge Update 2022

- 8.45 Uhr** **Entwicklungen in der 1. Säule – Überblick über Aspekte der Sozialversicherungen**
Dr. Roland Hofmann, Studienleiter MAS Financial Consulting,
ZHAW School of Management and Law
- 10.15 Uhr** **Neuerungen in der beruflichen und privaten Vorsorge**
Daniel Greber, Leiter Institut für Risk & Insurance,
ZHAW School of Management and Law
Markus Moor, wissenschaftlicher Mitarbeiter am Institut für Risk & Insurance,
ZHAW School of Management and Law
- 11.15 Uhr** **Aktuelle Informationen zur AHV/IV und zum BVG**
Hanspeter Konrad, Direktor ASIP – Schweizerischer Pensionskassenverband
- 12.15 Uhr** **Mittagspause**
- 13.15 Uhr** **FOKUSBLOCK «WOHNIMMOBILIE ALS PFEILER DER VORSORGE»**
Teil 1: Selbstgenutzte Immobilie im Vorsorge-Mix
Florian Schubiger, Mitgründer, VermögensPartner AG
- Teil 2: Was geschieht mit meinem Haus? – Selbstgenutztes Wohneigentum in der Nachlassplanung**
Dr. Daniel Leu, Partner, Fachanwalt SAV Erbrecht, Bär & Karrer AG
- 15.45 Uhr** **Neuerungen in Vorsorge und Steuerrecht**
Roger Iff, Partner bei Schwarz & Partner Finanzkonsulenten AG
- 17.00 Uhr** **Abschluss der Veranstaltung**

Organisatorisches

Weitere Informationen für Sie

ZIELGRUPPE

Diese Weiterbildungstagung eignet sich für Personen, die auf ein aktuelles Vorsorgewissen angewiesen sind. Sie richtet sich insbesondere an Spezialistinnen und Spezialisten aus den Bereichen Kundenberatung, Vertrieb, BVG, Finanzplanung, Treuhand, Immobilien, Vorsorge und Product Management.

LEITUNG

Daniel Greber

Leiter Institut für Risk & Insurance

KOSTEN TEILNAHME AM LIVE-STREAM

Die Gebühr beträgt **CHF 600.-**. Inbegriffen sind elektronische Schulungsunterlagen sowie das live Streaming der physischen Veranstaltung.

KOSTEN TEILNAHME VOR ORT

Die Tagungsgebühr beträgt **CHF 730.-**. Inbegriffen sind Pausenverpflegung und Mittagessen, die Möglichkeit für Networking und direktem Austausch sowie elektronische Schulungsunterlagen.

ANMELDUNG

>>> www.zhaw.ch/iwa/vorsorge-update

BERATUNG

Mirjam Denzler

Projektleiterin Vorsorge Update

vorsorge-update.sml@zhaw.ch

KONTAKT

ZHAW School of Management and Law
Institut für Wealth & Asset Management und
Institut für Risk & Insurance
Technoparkstrasse 2
Postfach, 8401 Winterthur

>>> www.zhaw.ch/iri

>>> www.zhaw.ch/iwa

TEILNAHME- UND ABMELDEBEDINGUNGEN

Es gelten die auf der Veranstaltungswebsite aufgeführten Teilnahme- und Abmeldebedingungen.

Veranstaltungsorte und Durchführungstermine

Dienstag, 14. Dezember 2021,
in Winterthur oder online

Dienstag, 11. Januar 2022,
nur online

Hybride Seminar Durchführung

Wahlweise vor Ort oder online buchbar

VERANSTALTUNG

Pandemiebedingt werden wir das Vorsorge Update dieses Jahr am 14.12.2021 hybrid anbieten. Die Veranstaltung in Winterthur wird gleichzeitig mittels moderner Streamingtechnologie live übertragen. Bei der Anmeldung können Sie zwischen der Online-Teilnahme und der klassischen Präsenz-Veranstaltung wählen. Der Anlass am 11. 1.2022 findet als reiner Online-Anlass mit professionellem Live-Stream statt.

Die Teilnahme vor Ort bietet die Möglichkeit für persönlichen Austausch und Networking und wird gemäss dem zum Seminarzeitpunkt gültigen geforderten Schutzkonzeptes der ZHAW (u.a. mit Einzeltischen und Zugang nur mit gültigem Covid-19 Zertifikat) durchgeführt.

Falls eine Durchführung vor Ort pandemiebedingt kurzfristig nicht möglich wäre wird der Anlass als reiner Online-Anlass abgewickelt. So kann das Seminar sicher durchgeführt werden.

ANLASS WINTERTHUR VERANSTALTUNGSORT

ZHAW School of Management & Law
Aula Rundgebäude
St.-Georgen-Platz 2
8401 Winterthur

TEILNAHME AM LIVE-STREAM

Die Teilnahme ist standortunabhängig, einfach und bedienerfreundlich. Voraussetzung ist ein stabiler Internet-Zugang. Sie können das Seminar bequem im Home-Office besuchen.

Jetzt anmelden

Weitere Informationen und Anmelde-link unter:

>> www.zhaw.ch/iwa/vorsorge-update

Zürcher Hochschule
für Angewandte Wissenschaften

School of Management and Law

St.-Georgen-Platz 2
Postfach
8401 Winterthur
Schweiz

www.zhaw.ch/sml

Hinweis:

Wir weisen darauf hin, dass an dieser Veranstaltung Video- und Bildaufnahmen gemacht werden können, die von der ZHAW und der ZHAW School of Management and Law zur Illustration und zu Werbezwecken im Zusammenhang mit der ZHAW verwendet werden können.



swissuniversities



European Business Schools
Ranking 2020