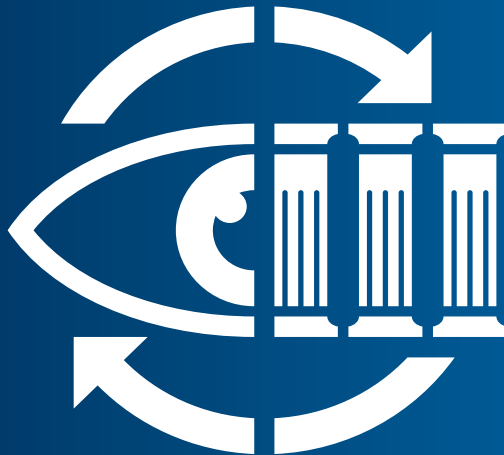


# Vorsorge Update 2027

Fokusthema: Erbschaftsplanung

Dienstag, 8. Dezember 2026  
Dienstag, 12. Januar 2027



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 Kundenberater:innen
- Aktuelles aus Vorsorge und Steuerrecht

- Jährlich wechselnder Fokusblock zu aktuellen Vorsorgethemen. Dieses Jahr: Erbschaftsplanung

Die elektronischen Unterlagen sollen Sie in Ihrem Alltag unterstützen. Dazu gehört eine aktuelle Formel- und Faktensammlung. Zudem vermitteln Ihnen Dozierende der ZHAW mit ausgewiesener Praxiserfahrung sowie Expert:innen 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 Teilnahmestunde
SAQ Swiss Association for Quality	8 Std. Rezertifizierungsmassnahme

# Programm

## Vorsorge Update 2027

- 8.45 Uhr**    **Begrüssung**  
**Überblick über Aspekte der Sozialversicherungen**  
**Dr. Roland Hofmann**, Studienleiter MAS Financial Consulting,  
ZHAW School of Management and Law
- 10.00 Uhr**    **Pause (30 Min.)**
- 10.30 Uhr**    **Neue Erkenntnisse aus der AHV sowie der beruflichen und privaten  
Vorsorge für die Beratung**  
**Markus Moor**, Dozent am Institut für Risk & Insurance,  
ZHAW School of Management and Law
- 11.30 Uhr**    **Aktuelle politische Informationen – BVG- und Vorsorgenews  
aus Bundesbern**  
**Nico Fiore**, Geschäftsführer, inter-pension
- 12.15 Uhr**    **Mittagspause (75 Min.)**
- 13.30 Uhr**    **FOKUSBLOCK: ERBSCHAFTSPLANUNG**
- **Neuste Entwicklungen und aktuelle Rechtsprechung zum Erbrecht  
sowie ausgewählte finanzplanerische Aspekte**  
Überblick über die rechtliche Entwicklung und interessante Gerichtsurteile im  
Güter- und Erbrecht. Finanzplanerische Knacknüsse wie z. B. frühzeitige Über-  
gabe des Familienhauses an Kinder inkl. Wohnrecht. Schenkungen an Kinder  
und Problem der Ergänzungsleistungen. Firmenübergabe und «nötige Ungleich-  
behandlung» von Erben. Typische «Fehlberatungen» von Nichtspezialist:innen.  
**Dr. iur. Christoph Good**, Partner, Good Rechtsanwälte GmbH

– **Der digitale Nachlass**

Grundlagen. Checkliste, was geregelt werden sollte. Typische Fragestellungen, Stolpersteine und Praxistipps für die Kundenberatung.

**Marina Vogel-Fritz**, Nachlassexpertin, Rechtsanwältin,  
VZ Rechts- und Steuerberatung AG

**15.00 Uhr** **Pause (30 Min.)**

**15.30 Uhr** **Neuerungen in Vorsorge- und Steuerrecht**

**Dr. iur. Ruth Bloch-Riemer**, Rechtsanwältin und dipl. Steuerexpertin, TEP,  
Partnerin Bär & Karrer AG

**17.00 Uhr** **Verabschiedung**

**Dr. Roland Hofmann**

# Organisatorisches

## Weitere Informationen für Sie

### ZIELGRUPPE

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

### LEITUNG

#### **Dr. Roland Hofmann**

Studienleiter MAS Financial Consulting,  
Dozent, stv. Leiter Fachstelle für Personal  
Finance & Wealth Management

### TEILNAHMEKOSTEN

#### **Onlineanlass**

Die Gebühr beträgt CHF 600.–. Inbegriffen sind elektronische Schulungsunterlagen sowie das professionelle Livestreaming.

#### **Vor Ort (KV Business School, Zürich)**

Die Tagungsgebühr beträgt CHF 740.–. Inbegriffen sind Pausenverpflegung und Mittagessen, die Möglichkeit für Networking und direkten Austausch sowie elektronische Schulungsunterlagen.

### ANMELDUNG

>>> [www.zhaw.ch/iwa/vorsorge-update](http://www.zhaw.ch/iwa/vorsorge-update)

### BERATUNG

#### **Mirjam Denzler**

Projektleiterin Vorsorge Update  
[vorsorge-update.sml@zhaw.ch](mailto:vorsorge-update.sml@zhaw.ch)

### KONTAKT

ZHAW School of Management and Law  
Institut für Wealth & Asset Management und  
Institut für Risk & Insurance  
Gertrudstrasse 8  
Postfach, 8401 Winterthur

>>> [www.zhaw.ch/iri](http://www.zhaw.ch/iri)

>>> [www.zhaw.ch/iwa](http://www.zhaw.ch/iwa)

### TEILNAHME- UND

### ABMELDEBEDINGUNGEN

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

## Durchführungstermine und Veranstaltungsorte

Dienstag, 8.12.2026, in Zürich  
Dienstag, 12.1.2027, online

# Seminardurchführung

## Wahlweise vor Ort oder online buchbar

### PRÄSENZSEMINAR

Das Seminar findet am 8. Dezember 2026 in Zürich statt. Die Teilnahme vor Ort im sehr zentral und direkt neben dem Hauptbahnhof Zürich gelegenen Bildungszentrum Sihlpost der KV Business School Zürich bietet die Möglichkeit für persönlichen Austausch und Networking.

### DURCHFÜHRUNGORT

KV Business School Zürich AG  
Bildungszentrum Sihlpost  
Sihlpostgasse 2  
8004 Zürich

### TEILNAHME AM LIVESTREAM

Die Teilnahme am Livestream findet am Dienstag, 12. Januar 2027, statt. Dieser Anlass ist ein reiner Onlineanlass mit professionellem Livestream. Die Teilnahme ist standortunabhängig, einfach und zeitsparend. Voraussetzung ist ein stabiler Internetzugang. Sie können das Seminar bequem im Homeoffice besuchen.

## Jetzt anmelden



Weitere Informationen und Anmeldelink unter:

>> [www.zhaw.ch/iwa/vorsorge-update](http://www.zhaw.ch/iwa/vorsorge-update)

# School of Management and Law

St.-Georgen-Platz 2  
Postfach  
8401 Winterthur  
Schweiz

[www.zhaw.ch/sml](http://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.

---

TRIPLE CROWN

