

# 1 Steueroptimierte Vorsorgeplanung

Die Vorsorgeplanung ist ein zentraler Bestandteil der persönlichen Finanzstrategie. Wer frühzeitig plant, kann nicht nur die finanzielle Sicherheit im Ruhestand geniessen, sondern über die Jahre auch steuerliche Vorteile nutzen. In diesem Seminar lernen Sie verschiedene steuerlich attraktive Möglichkeiten der Vorsorgeplanung kennen, und wir beleuchten deren Auswirkungen.

## Themenschwerpunkte

- Einkauf in die 2. Säule
- Früh- und Teilpensionierung
- Aufschub Pensionierung
- Einkauf in die Säule 3a
- Kapitalbezug 2. Säule und Säule 3a
- Ausblick: mögliche Erhöhung der Besteuerung von Kapitalbezügen (Entlastungspaket 27)
- Abschaffung Eigenmietwert und Auswirkungen auf die Vorsorgeplanung

## Ziele

- Verständnis der steuerplanerischen Möglichkeiten im Zusammenhang mit der Pensionierung
- Input für die Planung der eigenen Vorsorgestrategie
- Einordnung der Steuerfolgen von aktuellen politischen Vorstössen in diesem Zusammenhang

## Zielgruppen

- Personen im Vorpensionsalter
- Unternehmerinnen und Unternehmer, welche sich erste Gedanken zur Nachfolgeplanung machen
- Interessierte Privatpersonen

## Online-Webinar: Datum und Dauer

Dienstagvormittag, 9. Juni 2026, 9 – 11 Uhr



## Referenten



**Benjamin Trunz**  
Dipl. Steuerexperte,  
Bereichsleiter Provida  
Consulting AG, Mitglied  
der Geschäftsleitung



**Rahel Leemann**  
Dipl. Steuerexpertin,  
Provida Consulting AG

## Informationen und Anmeldung

