

6

Stolpersteine in der Pensionierungsplanung

Der dritte Lebensabschnitt will gut vorbereitet sein. Im wohlverdienten Ruhestand möchte man keine Abstriche in Punkto Lebensstandard eingehen. Wir nehmen die persönliche Finanzplanung sowie die finanzielle Vorbereitung auf die Pensionierung unter die Lupe. Es werden Fragen rund um die Themen Vorsorge und Nachlass beantwortet. Ein besonderes Augenmerk wird auf die Auswirkungen der Inflation gerichtet. Lernen Sie im Seminar, auf welche Dinge Sie frühzeitig achten sollten.

Themenschwerpunkte

- Warum ist eine persönliche Finanzplanung wichtig?
- Wie wirkt Inflation auf das Budget und das Vermögen?
- Was sind die Auswirkungen aktueller Reformen?
- Frühpensionierung? Teilpensionierung? Oder doch aufgeschobene Pensionierung?
- Schenken oder Vererben?

Ziele

- Kenntnis der Notwendigkeit einer persönlichen Finanzplanung
- Wirkungsweise der Inflation verstehen
- Aktuelle Reformen und ihre Auswirkungen einordnen
- Gesundheitszustand der Vorsorgesysteme interpretieren können
- Fallstricke einer (Früh-)Pensionierung erkennen
- Stolpersteinen von Erbvorbezügen vorbeugen

Zielgruppen

- Personalverantwortliche
- Mitarbeitende in Personalabteilungen
- Geschäftsführer/-innen
- Leiter/-innen Personalabteilungen
- Personen im Vorpensionsalter

Datum und Dauer

Mittwochvormittag, 20. August 2025, 9 – 12 Uhr

Referent



Prof. Pascal Bechtiger

Eidg. dipl. KMU-Finanzexperte, M.A. HSG
Banking & Finance, Professor für Banking
und Finance am Institut für Finance und Law
an der OST – Ostschweizer Fachhochschule

Informationen und Anmeldung

