

9 Pensionierungsplanung – weit mehr als Rendite- und Steueroptimierung

Fragen rund um die Pensionierung haben grossen Einfluss auf die persönliche Finanzplanung. Dabei gilt: Ein Pensionskasseneinkauf ist nicht nur Renditeoptimierung – und der Kapitalbezug nicht nur Steueroptimierung. Es lauern zahlreiche Fallstricke auf dem Weg zur sorgenfreien Pensionierung. Wir nehmen nebst den beiden Fokusthemen «Pensionskasseneinkauf» und «Renten- oder Kapitalbezug» auch die Nachlassplanung unter die Lupe. Lernen Sie im Seminar, auf welche Dinge Sie frühzeitig achten sollten.

Themenschwerpunkte

- Pensionierung und Finanzplanung
- Pensionskasseneinkauf
- Renten- oder Kapitalbezug
- Schenken oder Vererben

Ziele

- Wirkungsweise der Pensionierung auf die persönliche Finanzplanung verstehen
- Fallstricke von Pensionskasseneinkäufen erkennen
- Entscheidungskriterien für den Renten- oder Kapitalbezug verstehen
- Stolpersteine von Erbvorbezügen vorbeugen

Zielgruppen

- Personalverantwortliche
- Treuhänder/-innen
- Vermögensverwalter/-innen
- Geschäftsführer/-innen
- Personen im Vorpensionsalter

Datum und Dauer

Dienstagvormittag, 25. August 2026, 9 – 12 Uhr

Referent



Prof. Pascal Bechtiger

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

Informationen und Anmeldung

