

Die richtige Planung der Pensionierung

Datum: Mittwoch, 21. Januar 2026

Ort: Zürich, Utoquai 47, Hotel Ameron Bellrive au Lac

Zeit: 17.00 bis 18.45 Uhr mit anschliessendem Aperitif

Mit der Pensionierung beginnt ein neuer Lebensabschnitt. Es ist wichtig, sich mit den finanziellen Fragen, die sich mit dem Austritt aus dem Erwerbsleben stellen, frühzeitig auseinanderzusetzen. Gerade bei der Pensionskasse bestehen üblicherweise beträchtliche Gestaltungsmöglichkeiten. Für eine sinnvolle Planung des Altersrücktritts sollten auch Aspekte ausserhalb der blossen Vorsorge berücksichtigt werden. Insbesondere zu erwähnen sind die Bereiche Steuern und Erben oder auch die reibungslose Nachfolgeregelung bei einem Unternehmen. Durch die rechtzeitige Klärung der Wünsche und Möglichkeiten bei der Pensionierung können die Weichen richtig gestellt und Fristen eingehalten werden.

Mit diesem Seminar möchten wir Ihnen die wichtigsten Punkte bei der finanziellen Planung der Pensionierung aufzeigen. Das Schwergewicht liegt bei der beruflichen Vorsorge. Es werden aber auch die Leistungen der AHV erörtert und auf die steuerlichen Konsequenzen hingewiesen. Der Beantwortung von Fragen wird ein grosses Zeitfenster eingeräumt.

Programm:

- Überblick über die Leistungen bei Pensionierung in AHV und BVG
- Zeitpunkt Altersrücktritt
- Höhe der Leistungen
- Kapital oder Rente
- Einkauf in die Pensionskasse
- Konkrete Planungsschritte

Kosten: Das Seminar ist kostenlos

Anmeldung: Erforderlich (Platzzahl beschränkt, Anmeldungen werden nach Eingangsdatum berücksichtigt)

Kontakt: PTV, Herr Christoph Brügger

Telefon: 031 380 79 60, E-Mail: christoph.bruegger@ptv.ch