



School of
Management and Law

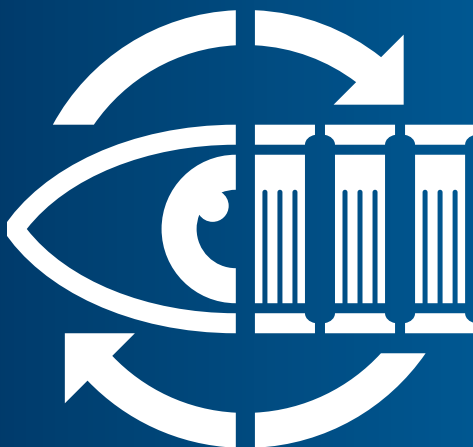
Seminar Vorsorge Update 2019

Montag, 10. Dezember 2018, in Winterthur

Donnerstag, 10. Januar 2019, in Bern

Dienstag, 15. Januar 2019, in Zürich

Neues Fokusthema
«Wohnen im Alter»



Building Competence. Crossing Borders.

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 mit einem erheblichen Zeitaufwand verbunden.

Diese Weiterbildungsstagung 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 Kundenberaterinnen und -berater
- Aktuelles aus Vorsorge und Steuerrecht

- Neue Vorsorgeprodukte
- Jährlich wechselnder Fokusblock zu einem aktuellen Vorsorgethema: Wohnen im Alter

Die abgegebenen Unterlagen sollen Sie in Ihrem Alltag unterstützen. Dazu gehört eine aktuelle Formel- und Faktensammlung. Zudem vermitteln Ihnen Dozierende der ZHAW mit ausgewiesener Praxiserfahrung sowie Expertinnen und Experten aus der Wirtschaft vertiefte Analysen zu aktuellen Vorsorgethemen.

WEITERBILDUNGSCREDITS

Folgende Institutionen vergeben für den Besuch dieses Seminars Weiterbildungspunkte:

SAV Schweizerische Aktuarvereinigung	6 Credits
SFPO Swiss Financial Planners Organization	8 Continuing Education Credits
SKPE Schweizerische Kammer der Pensionskassen-Experten	5 Primär-Credit-Points
CICERO Certified Insurance Competence	8 Cicero Credits

Programm

Seminar Vorsorge Update 2019

- 9.00 Uhr** **Entwicklungen in der Ersten Säule – Überblick über Aspekte der Sozialversicherungen**
Roland Hofmann, Dozent am Institut für Wealth & Asset Management, ZHAW School of Management and Law
- 10.15 Uhr** **Neuerungen in der beruflichen und privaten Vorsorge**
Daniel Greber, Leiter Zentrum für Risk & Insurance, ZHAW School of Management and Law
Markus Moor, Wissenschaftlicher Mitarbeiter am Zentrum für Risk & Insurance, ZHAW School of Management and Law
- 11.15 Uhr** **Aktuelle Informationen zur AHV/IV und zum BVG**
Hanspeter Konrad, Direktor ASIP – Schweizerischer Pensionskassenverband
- 12.15 Uhr** **Mittagspause**
-
- 13.30 Uhr** **FOKUSBLOCK: WOHNEN IM ALTER**
Wie ticken die Wohneigentümer der Generation 55+?
Dr. Holger Hohgardt, Dozent am Institut für Wealth & Asset Management, ZHAW School of Management and Law
- 14.30 Uhr** **Welche Handlungsoptionen und Finanzierungsalternativen haben (angehende) Pensionierte?**
Christine Hegglin Schorderet, Geschäftsleitung Hegglin Group AG
-
- 15.45 Uhr** **Neuerungen in Vorsorge und Steuerrecht**
Roger Iff, Partner bei Schwarz & Partner Finanzkonsulenten AG
- 17.00 Uhr** **Abschluss der Veranstaltung**

Organisatorisches

Weitere Informationen für Sie

ZIELGRUPPE

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

Bei mindestens 20 Interessentinnen und Interessenten in Ihrem Unternehmen kann die Veranstaltung auch an einem von Ihnen gewünschten Datum und Ort durchgeführt werden.

LEITUNG

Daniel Greber

Leiter Zentrum für Risk & Insurance

KOSTEN

Die Tagungsgebühr beträgt CHF 780.–. Inbegriffen sind alle Unterlagen, Pausenverpflegung und Mittagessen.

ANMELDUNG

>>> www.zhaw.ch/iwa/vorsorge-update

BERATUNG

Mirjam Denzler

Wissenschaftliche Mitarbeiterin

vorsorge-update.sml@zhaw.ch

KONTAKT

ZHAW School of Management and Law
Institut für Wealth & Asset Management und
Zentrum für Risk & Insurance

Technoparkstrasse 2

Postfach, 8401 Winterthur

>>> www.zhaw.ch/zri

>>> www.zhaw.ch/iwa

TEILNAHME- UND

ABMELDEBEDINGUNGEN

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

Veranstaltungsorte und Durchführungstermine

Montag, 10. Dezember 2018, in Winterthur

Donnerstag, 10. Januar 2019, in Bern

Dienstag, 15. Januar 2019, in Zürich

Ort und Anreise

Weitere Informationen für Sie

ANLASS WINTERTHUR

Altes Stadthaus
Marktgasse 53
8400 Winterthur

Anreise mit dem Zug

S-Bahn (S12) von Zürich direkt nach Winterthur. Fahrzeit ab Zürich ca. 21 Minuten. Anschliessend ca. 5 Minuten zu Fuss.

Anreise mit dem Auto

Dem Parkleitsystem zum Parkhaus Theater/Museumstrasse folgen.
Anschliessend ca. 5 Minuten zu Fuss.

ANLASS BERN

Schweizerische Mobiliar
Versicherungsgesellschaft AG
Direktion Bern
Bundesgasse 35
3001 Bern

Anreise mit dem Zug

Zum Beispiel IC von Zürich direkt nach Bern. Fahrzeit ab Zürich ca. 56 Minuten. Anschliessend rund 5 Minuten zu Fuss.

Anreise mit dem Auto

Kurzzeit-Parkhaus Mobiliar (gebührenpflichtig).
Einfahrt über die Sulgeneckstrasse.

ANLASS ZÜRICH

Zürich Marriott Hotel
Neumühlequai 42
8006 Zürich

Anreise mit dem Zug

Vom Hauptbahnhof zum Hotel sind es zu Fuss rund 10 Minuten. Der Weg führt dem Limmatufer entlang durch den Park des Landesmuseums.

Anreise mit dem Auto

Dem Parkleitsystem zur Parkgarage am Central folgen. Anschliessend rund 10 Minuten zu Fuss. Oder direkt die kostenpflichtigen Parkplätze des Hotels nutzen.

Zürcher Hochschule
für Angewandte Wissenschaften

School of Management and Law

St.-Georgen-Platz 2
Postfach
8401 Winterthur
Schweiz

www.zhaw.ch/sml



swissuniversities