

Seminar Vorsorge Update 2020

Montag, 9. Dezember 2019, in Winterthur

Dienstag, 14. Januar 2020, in Bern

Montag, 20. Januar 2020, in Zürich

Neues Fokusthema
«Selbstständige und Kleinunternehmer»



Building Competence. Crossing Borders.

Zertifizierungen und 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 Weiterbildungstagung 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

- Jährlich wechselnder Fokusblock zu einem aktuellen Vorsorgethema. Dieses Jahr: «Selbstständige und Kleinunternehmer»

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.

ZERTIFIZIERUNGEN UND WEITERBILDUNGSCREDITS

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
SAQ Swiss Association for Quality	8 Std. Rezertifizierungsmassnahme

Programm

Seminar Vorsorge Update 2020

- 8.45 Uhr** **Entwicklungen in der 1. Säule – Überblick über Aspekte der Sozialversicherungen**
Roland Hofmann, Studienleitung MAS in Financial Consulting,
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**
-
- 13.15 Uhr** **FOKUSBLOCK: SELBSTSTÄNDIGE UND KLEINUNTERNEHMER**
Die DNA der Selbstständigen
Ladina Schmidt Boner, Beraterin und Dozentin am IAP Institut für Angewandte
Psychologie, ZHAW Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften
- 13.45 Uhr** **Vorsorge für Selbstständige und Kleinunternehmer**
Daniel Gloor, Geschäftsleitung, BSC Broker Service Center GmbH
Jürg Nyfeler, KMU-Spezialist, BSC Broker Service Center GmbH
-
- 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, 9. Dezember 2019, in Winterthur

Dienstag, 14. Januar 2020, in Bern

Montag, 20. Januar 2020, in Zürich

Ort und Anreise

Weitere Informationen für Sie

ANLASS WINTERTHUR

Hotel Banana City
Schaffhauserstrasse 8
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

Gebührenpflichtige Parkplätze direkt am Hotel vorhanden.

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 die kostenpflichtigen Parkplätze des Hotels nutzen.

School of Management and Law

St.-Georgen-Platz 2
Postfach
8401 Winterthur
Schweiz

www.zhaw.ch/sml

Hinweis:

Wir weisen darauf hin, dass an dieser Veranstaltung Video- und Bildaufnahmen gemacht werden können, die von der ZHAW und der ZHAW School of Management and Law zur Illustration und zu Werbezwecken im Zusammenhang mit der ZHAW verwendet werden können.



swissuniversities