



## ASSURINVEST SEMINARE 2023

### ALTERSVORSORGE UND PENSIONIERUNG

Das Seminar vermittelt den Teilnehmenden ab 55 Jahren sowie deren Ehe-/ Lebenspartnern Wissen über die wichtigsten Themen rund um die Pensionierung.

#### TAGESPROGRAMM

##### AHV / 1. Säule

*Colette Diethelm, Leistungsfälle, Assurinvest AG*

- ◆ Wie komme ich zur AHV-Rente? Welche Leistungen kann ich erwarten?
- ◆ Bezugsoptionen und Beitragspflicht

##### PK / 2. Säule

*Michael Schmidt, Mitglied der GL, Leiter PK-Beratung, Assurinvest AG*

- ◆ Rahmenbedingungen und Altersleistungen bei Pensionierung
- ◆ Ablauf Pensionierung, Bezugs- und Kapitaloption, Rentenberechnung

##### Steuern und Finanzplanung / 3. Säule

*Andrea Klein, Leiterin Fachzentrum Finanzplanung, Raiffeisen Gruppe*

- ◆ Aufbau Privates Vermögen 3a und 3b bis Pensionierung
- ◆ Bezugsmöglichkeiten und Besteuerung 2. Säule, Steueroptimierung und Steuerfragen
- ◆ Zeit-, Budget- und Finanzplanung

##### Erben und Schenken

*Maja Rohner, Senior Erbschaftsberaterin, Raiffeisen Gruppe (13.06.)*

*Robert Guthäuser, Senior Erbschaftsberater, Raiffeisen Schweiz (12.09.)*

- ◆ Ehegüter- und Erbrecht
- ◆ Selbstbestimmte Vorsorge (Vorsorgeauftrag und Patientenverfügung)
- ◆ Hinweise zur lebzeitigen Liegenschaftsübertragung

##### Gesundheit und Prävention

*Dr. Josef Laimbacher, Ehemaliger Chefarzt, Kinderspital St. Gallen*

- ◆ Erkrankungen und Krankheitsdiagnosen im Alter
- ◆ Patientenverfügung
- ◆ Gesundheit und Vitalität: Bewegung, Ernährung, Erholung, Planung Freizeit

**Die Teilnehmerzahl ist begrenzt!**



#### DATEN

Dienstag, 13.06.2023, 08.00 – 16.30 Uhr

Dienstag, 12.09.2023, 08.00 – 16.30 Uhr

#### VERANSTALTUNGSORT

OST - Ostschweizer Fachhochschule  
Oberseestrasse 10  
8640 Rapperswil

#### KOSTEN

(inkl. Verpflegung und Tagungsunterlagen)

Die Seminarkosten für Sie werden von dem Ostschweizer Kinderspital übernommen. Die Kosten von CHF 105 für Ihren Partner sowie die Seminarzeit gehen zu Ihren Lasten.



#### KONTAKT FÜR ANMELDUNG

ASSURINVEST AG

Anita Glaus

anita.glaus@assurinvest.ch

055 286 33 82