

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 Guthauser, 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