

012 Berufsbiografie

Pensionierungsplanung – individuelle Möglichkeiten kennen und nutzen

22.012.01.01

Schuljahr: 22/23

Kursdaten: Mittwoch 14.09.2022 13:45 - 18:00
Leitung: Stefan Grauwiler, Leiter Vorsorgezentrum SZKB
Patrick Schobinger, Leiter Private Vorsorge SZKB
Kursdauer: 4.25 Stunden Std.
Kursplätze: 14 - 24
Kursort: Innerschwyz

AUSSCHREIBUNGSTEXT

ZIELE

- Basis schaffen, um wichtige Entscheide hinsichtlich der finanziellen Planung der Pensionierung fundiert fällen zu können
- Individuelle vorsorge- und steuerplanerische Optimierungsmöglichkeiten kennen

INHALTE

Die für die persönliche Pensionsplanung wichtigen Aspekte zu AHV, Pensionskasse, privater Vorsorge, Steuern sowie Ehe- und Erbrecht werden verständlich erläutert. Die Erkenntnisse aus dem Kurs ermöglichen individuellen finanziellen Optimierungsbedarf zu erkennen, diesen zu nutzen sowie notwendige Entscheide rechtzeitig treffen zu können. Möglichkeiten und Folgen einer Erwerbstätigkeit nach der Pensionierung werden behandelt und runden das facettenreiche Themengebiet ab.

ARBEITSWEISE

Referate, Fragen und Antworten, umfassende Dokumentation als persönliches Nachschlagewerk

INFRASTRUKTUR

Seminarraum, Beamer, Flipchart

ZIELGRUPPE

Lehrpersonen aller Stufen, Lehrpersonen Sek II