

Vorbereitungsseminar auf die Pensionierung

Die Vorfreude ist gross. Gleichzeitig ist der Schritt in den dritten Lebensabschnitt in vielen Fällen mit Unsicherheiten verbunden und es sind viele Fragen offen. Mit diesem Seminar werden Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auf die kommende Pensionierung vorbereitet.

Das individuell zusammensetzbare Seminar soll die Teilnehmer und Teilnehmerinnen unterstützen, offene Fragen beantworten und Unsicherheiten beseitigen. Es ist ein Leitfaden für die finanziellen Belange und gibt wertvolle Tipps und Empfehlungen von Fachleuten für die Gestaltung des kommenden Lebensabschnittes.

Angebot

- Individuell zusammengestelltes, bedürfnisgerechtes Programm
- Auswahl aus verschiedenen Modulen/Themen
- Auswahl der Referenten gemäss Absprache (Firmenintern, SRB oder externe Referenten)
- Vorschlag Seminardauer: ½ Tag / 1 ganzer Tag
- Abgabe Seminarunterlagen in Papierform und/oder elektronisch
- Einladung Lebenspartner nach Absprache

Wahlmodule / Themen

Die vielfältigen Möglichkeiten der Pensionierung

- Frühpensionierung, ordentliche Pensionierung, aufgeschobene Pensionierung, Teilpensionierung
- Rentenbezug, Kapitalbezug, Mischformen
- Informationsbeschaffung durch den Versicherten

Die 1. Säule: AHV

- Voraussetzungen für die AHV Rente
- Zeitpunkt der AHV Rente
- Höhe der AHV Rente

Die 2. Säule: Berufliche Vorsorge

- Altersleistungen bei Pensionierung - Kapitaloption & Rentenberechnung
- Detaillierter Ablauf der Pensionierung

Brokerslink Partner

SRB Assekuranz Broker AG
Luggwegstrasse 9 | CH-8048 Zürich
T + 41 44 497 87 87 | 24h-Notfallnummer: +41 840 77 22 77
info@srb.ch



Die 3. Säule: Finanzplanung und Steuern

- Vermögen 3a und 3b bei Pensionierung
- Besteuerung der Kapitalien, Steueroptimierung, Steuerfragen
- Budget, Finanzplanung

Ehe- und Erbrecht

- Nachlassplanung, Vorsorgeauftrag, Testament
- Handlungsfähigkeit - Beistand - gesetzliche Vertretung
- Allgemeine Erbschaftsfragen

Gesundheit und Prävention

- Gesundheit und Vitalität
- Patientenverfügung
- Erkrankungen und Krankheitsdiagnosen im Alter

Umgang und Veränderungen im Alter

- ein neuer Lebensabschnitt
- persönliche und gemeinsame Zukunftsplanung
- Alltagsgestaltung
- Veränderungen im Beziehungsnetz
- Zeitmanagement
- Mögliche Erfolgsfaktoren für ein zufriedenes Leben im höheren Alter

Kontakt / Offerten

- Gerne stellt Ihnen die SRB ein individuell zusammengestelltes Angebot zu. Herr Martin Meili, Kompetenzzentrum BVG, unterstützt Sie hierbei gerne (martin.meili@srb.ch oder 044 497 87 24).

Brokerslink Partner

SRB Assekuranz Broker AG
Luggwegstrasse 9 | CH-8048 Zürich
T + 41 44 497 87 87 | 24h-Notfallnummer: +41 840 77 22 77
info@srb.ch