

Seminar Pensionierung planen

Geniessen Sie informative Kurzreferate zum Thema Pensionierung in persönlicher Atmosphäre. Gerne zeigen Ihnen unsere Experten auf, welche wichtigen Schritte in den Jahren vor der Pensionierung unerlässlich sind und worauf Sie achten sollten. Beim anschliessenden Apéro dürfen Sie sich gerne mit unseren Experten austauschen.

Die dritte Lebensphase wird auch «die längsten Ferien Ihres Lebens» genannt. Deshalb präsentieren wir Ihnen diese als imaginäre Weltreise. Sie erhalten einen wertvollen Einblick in folgende Themen:

- 1. Kontinent: AHV**
Wie viel Rente erhalte ich? Habe ich Lücken? Was kann ich tun?
- 2. Kontinent: Pensionskasse**
Rente oder Kapital - was ist sinnvoller? Wann sind freiwillige Einkäufe eine gute Idee?
- 3. Kontinent: Private Vorsorge**
Welche Varianten sind sinnvoll?
- 4. Kontinent: Steuern**
Mit welchen Steuerlichen Konsequenzen muss ich rechnen? Wie kann ich meine Steuern optimieren?
- 5. Kontinent: Nachlass**
Wie kann ich meinen Partner absichern? Wie werden Erbvorbezüge behandelt?
- 6. Kontinent: Reiseführer**
Schritt für Schritt Vorbereitung für meine Pensionierung kompakt erklärt

Unsere Experten:



Samuel Cleemann

Geschäftsleiter
Finanzplaner eid. FA
Betriebswirtschaftler NDS
HF



Ramesh Geissler

Branch Manager Köniz
Finanzplaner eid. FA
Dozent an der HWZ



Reto Mäusli

Finanzplaner eid. FA
MAS Financial Consultant
i.A.



Roland Schürch

Notar und
Rechtsanwalt
Kanton Bern

Donnerstag, 23. September 2021 um 18:30 – 20:30 Uhr

im Kulturhof-Schloss Köniz, Muhlernstrasse 11, 3098 Köniz

Parkplätze vorhanden und einfach mit ÖV erreichbar

Melden Sie sich noch heute an da wir nur eine beschränkte Anzahl Plätze anbieten können:

Mail beratung@fina.ch, Telefon 031 970 38 80 oder Website www.fina.ch/seminare