

BVG optimieren im Status quo

IfFP Institut für Finanzausbildung



Führend für
Finanzausbildung

Donnerstag, 26. November 2026 -
8.15 - 11.45 Uhr (Online-
Durchführung)

Wirksame PK-Hebel trotz ausstehenden Reformen, inklusive Steuerfolgen

Die 2. Säule ist eine zentrale Sozialversicherung mit einem oft unterschätzten Gestaltungsspielraum – sowohl für Unternehmen als auch für Mitarbeitende.

Der Gesetzgeber ermöglicht eine flexible Ausgestaltung der Vorsorgelösung sowie vielfältige Finanzierungs-, Konstruktions- und Bezugsmöglichkeiten für Arbeitgeber und Destinatäre. Das bedeutet, dass Arbeitgeber **das**

Zepter selbst in die Hand nehmen müssen, wenn sie den Status quo für sich und ihre Mitarbeitenden erhalten wollen. Auch Steuervorteile und höhere Renditen spielen dabei eine entscheidende Rolle.

In diesem Seminar erfahren Sie, wie Sie diesen Gestaltungsspielraum optimal nutzen können.

CHF 330.00

[Mehr Informationen und Anmeldung](#)

Zusätzliche Infos zur Veranstaltung

Zertifikat/Bestätigung

Teilnahmebestätigung

Referenten



Marc Stutz

MAS in Financial Consulting -
HMT Solution AG

Veranstalter

[IfFP Institut für Finanzausbildung](#)

Beschreibung

Handlungskompetenzen

Die Teilnehmenden des Seminars...

- verstehen das BVG-Minimum
- erkennen Gestaltungsspielräume, aber auch Grenzen
- kennen kritische Punkte und Fallstricke
- sind in der Lage, ihren Kundinnen und Kunden Optimierungsvorschläge im Bereich Basis-, Zusatzvorsorge und 1e-Lösungen aufzuzeigen
- erkennen, ob ihre Kundinnen und Kunden die bestehende Lösung durch eine Fachperson überprüfen lassen sollten

Inhalte

- Berufliche Vorsorge
- Finanzierung
- Dienstjahreseinkäufe
- Vorsorgelösungsarten
- Deckungsgrad
- Plangestaltungsmöglichkeiten im Bereich Basis-, Zusatzvorsorge und 1e-Lösungen
- 1e-Lösungen genauer beleuchten

Teilnehmerinnen und Teilnehmer

Die Teilnehmenden sind in der Regel Personen, die im Bereich der Finanzberatung tätig sind und Interesse an der Optimierung von Vorsorgelösungen haben.

[Mehr Informationen und Anmeldung](#)

Buchungsbedingungen

AGB für Seminare von IfFP Institut für Finanzplanung

Annulation/Ferbleiben

Bei Annulation weniger als 14 Tage vor Beginn der Veranstaltung oder Fernbleiben verfällt die Seminargebühr

Ersatzteilnehmer

Das Stellen von Ersatzteilnehmern ist ohne Gebühr möglich

Hinsichtlich Datenschutz gelten - zusätzlich zu den unten genannten Bestimmungen zum Datenschutz - die Datenschutzbestimmungen der IfFP Institut für Finanzplanung AG. Diese finden Sie auf der Webseite: www.iffp.ch