

Pensionierungsplanung - weit mehr als Rendite- und Steueroptimierung

Provida academy

PROVIDA
a c a d e m y

Dienstag, 25. August 2026 in St.
Gallen - 9 - 12 Uhr

Fragen rund um die Pensionierung haben grossen Einfluss auf die persönliche Finanzplanung. Dabei gilt: Ein Pensionskasseneinkauf ist nicht nur Renditeoptimierung – und der Kapitalbezug nicht nur Steueroptimierung. Es lauern zahlreiche **Fallstricke** auf dem Weg zur sorgenfreien Pensionierung.

Wir nehmen nebst den beiden Fokusthemen «Pensionskasseneinkauf» und «Renten- oder Kapitalbezug» auch die Nachlassplanung unter die Lupe. Lernen Sie im Seminar, **auf welche Dinge Sie frühzeitig achten sollten**.

CHF 390.00

[Mehr Informationen und Anmeldung](#)

Zusätzliche Infos zur Veranstaltung

Zertifikat/Bestätigung

Teilnahmebestätigung

Referenten



Prof. Pascal Bechtiger
Eidg. dipl. KMU-
Finanzexperte, M.A. HSG in
Banking & Finance -
Ostschweizer Fachhochschule

Veranstalter

[Provida academy](#)

Beschreibung

Themenschwerpunkte

- Pensionierung und Finanzplanung
- Pensionskasseneinkauf
- Renten- oder Kapitalbezug
- Schenken oder Vererben

Ziele

- Wirkungsweise der Pensionierung auf die persönliche Finanzplanung verstehen
- Fallstricke von Pensionskasseneinkäufen erkennen
- Entscheidungskriterien für den Renten- oder Kapitalbezug verstehen
- Stolpersteine von Erbvorbezügen vorbeugen

Zielgruppen

- Zielgruppen
- Personalverantwortliche
- Treuhänder/-innen
- Vermögensverwalter/-innen
- Geschäftsführer/-innen
- Personen im Vorpensionsalter

[Mehr Informationen und Anmeldung](#)

Buchungsbedingungen

AGB für Provida academy- Kurzseminare

- **Anmeldungen/Stornierungen/Fernbleiben:** Stornierungen und Abmeldungen sind bis 30 Tage vor dem jeweiligen Seminartermin ohne Kostenfolgen möglich. Bei Abmeldungen bis 14 Tage vor dem Seminartermin wird eine Bearbeitungspauschale von 50% der

Teilnahmegebühr fällig. Bei späterer Abmeldung oder Fernbleiben ist – unabhängig vom Verhinderungsgrund – die ganze Teilnahmegebühr geschuldet.

- **Ersatzteilnehmer:** Falls Sie kurzfristig verhindert sind, können Ersatzteilnehmer nachgemeldet werden.
- **Preis und Rechnungsstellung:** Im Seminarpreis inbegriffen sind die Seminarunterlagen, Erfrischungsgetränk sowie ein Zertifikat. Die Rechnungsstellung erfolgt in der Regel nach Ihrer Anmeldung. Die Rechnung ist spätestens 30 Tage vor Kursbeginn fällig. Die Seminare sind grundsätzlich mehrwertsteuerpflichtig.
- **Durchführung:** Programmänderungen oder Absagen aufgrund geringer Teilnehmerzahl behält sich der Veranstalter vor. Bei Seminarabsagen wird das Geld den Teilnehmern vollumfänglich zurückerstattet.