

# Finanzwebinar

## F20 – AHV-Reform und Handlungsempfehlungen

Dienstag, 11. Juni 2024

Anerkannt durch:



Personnel  
Certification



Swiss Financial Planners Organization

Swiss Association for Quality

Unterstützt von:

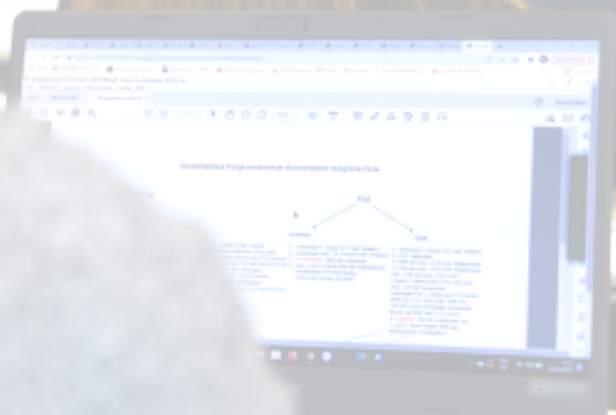


Von IAF empfohlen  
www.iaf.ch

FinanzPlaner  
Verband



# Mendo



# Finanzwebinar

## F20 – AHV-Reform und Handlungsempfehlungen

### Dienstag, 11. Juni 2024

---

#### Kurzbeschreibung

Über die AHV-Reform wurde bereits auf diversen Kanälen berichtet. Dabei stellen sich Fragen wie beispielsweise für wen von der Übergangsgeneration sich der AHV-Vorbezug lohnt? Ob auf den AHV-Freibetrag verzichtet werden soll, oder wer die Gewinnerinnen der AHV-Reform sind? Auf diese und weitere Fragen wird im Detail eingegangen.

Basierend auf Berechnungsbeispielen und Vergleichen werden die Handlungsempfehlungen erarbeitet. Während des Webinars werden alle betroffenen Sozialversicherungen beleuchtet, der Hauptfokus liegt aber auf der 1. Säule (AHV). Sie erhalten zudem wichtige Informationen aus der Rentenwegleitung (RWL) und dem Kreisschreiben zum Übergangsrecht zur Stabilisierung der AHV (KS-R AHV 21).

#### Teilnehmende / Zielpublikum

Die Veranstaltung richtet sich an Finanzberater\*innen, Finanzplaner\*innen, Vorsorgeberater\*innen, Versicherungsberater\*innen und weitere Personen, die Privatkunden umfassend in Finanzangelegenheiten beraten und ihre Kenntnisse aktualisieren und vertiefen wollen.

Es ist ein Vertiefungsseminar mit Praxisbezug und mit einem hohen Detaillierungsgrad!



#### Ziele

Die Teilnehmenden...

- Erhalten einen Überblick über die AHV-Reform
- Verstehen, wer die Gewinnerinnen der AHV-Reform sind
- Wissen, welche Kürzungssätze zur Anwendung gelangen
- Verstehen, ob sich eine Weiterarbeit im Rentenalter lohnt
- Wissen, ob auf den AHV-Freibetrag verzichtet werden soll

## Programm



### Webinar

1315 - 1345	Überblick über die AHV-Reform
1345 - 1445	Referenzalter und Grundzuschlag: Gewinnerinnen der AHV-Reform?
1445 - 1515	Pause
1515 - 1545	Vorbezug & Aufschub: Für wen lohnt sich das?
1545 - 1630	Beiträge nach dem Referenzalter: Verbesserung der Rente
1630 - 1645	Diskussion, Fragen und Ende der Fachtagung

## Anforderungen / Vorkenntnisse

- Praxiserfahrungen in der privaten Finanzberatung
- Grundkenntnisse der AHV-Rentenberechnung
- Grundkenntnisse der AHV-Reform

## Methodik

Dieser Kurs wird als Webinar geführt. Die Teilnehmer werden aktiv mit einbezogen:



Im Rahmen des Webinars werden die erarbeiteten Wissensbausteine vertieft und anhand von praxisnahen Übungen anwendungsorientiert vermittelt.

## Referent



**Marcel Eigenmann,**

Finanzplaner Raiffeisenbank Winterthur

Dipl. Sozialversicherungsexperte, Finanzplaner mit eidg. Fachausweis  
Versicherungsfachmann mit eidg. Fachausweis

## Veranstaltungsleitung



**Dominique Marti,**

Leiterin Finanzseminare und -webinare, Mendo AG, Bern

## Veranstaltungsdatum

Dienstag, 11. Juni 2024, 13.15 - 16.45 Uhr

## Kosten der Veranstaltung und Anmeldung

Die Veranstaltungsgebühr beträgt 350.-. Inbegriffen sind das Veranstaltungshonorar und die Veranstaltungsunterlagen. Die Rechnung wird vor der Veranstaltung zugestellt.

Mitglieder der folgenden Organisationen / Verbände erhalten einen **Rabatt** auf dem offiziellen Veranstaltungspreis:

- Mendo Pro Club 20%
- FinanzplanerVerband Schweiz FPVS und VSV 10%

## Akkreditierungen



3 Lernstunden für Zertifikate «Individualkundenberater» | «Privatkundenberater» | «Affluent» | «CWMA». Gültig für Fachwissen



4 Credits



4 CEC

## Teilnehmerzahl

Maximal 40 Teilnehmende. Bei weniger als 10 Anmeldungen behalten wir uns vor, die Veranstaltung abzusagen.

## An- und Abmeldungen

Anmeldungen: [www.mendo.ch](http://www.mendo.ch) unter „ANMELDUNG“. *VSV-Mitglieder bitte direkt im VSV-Portal anmelden.*  
**Anmeldeschluss: 7. Juni 2024**

## Teilnahmebescheinigung

- SAQ-zertifizierte Berater/innen: Eine schriftliche Kursbestätigung mit den SAQ-Codes
- Cicero-Member: Punkte werden auf der Plattform Cicero erteilt
- SFPO-Mitglieder: Eine schriftliche Kursbestätigung wird erstellt

**Mendo – Finanzseminare und -webinare  
Aus der Praxis für den Alltag!**