

Finanzplanung für Grenzgänger (CH/DE)

Steuern und Vorsorge für Grenzgänger aus Deutschland – Was Sie bei der Beratung wissen sollten

Weiterbildungsseminar
Freitag, 24. August 2018
8.15 – 11.45 Uhr, Zürich

StFinanzplanung für Grenzgänger (CH/DE)

Steuern und Vorsorge für Grenzgänger aus Deutschland – Was Sie bei der Beratung wissen sollten

Worum geht es?

Ende 2017 arbeiteten insgesamt fast 320'000 ausländische Grenzgängerinnen und Grenzgänger in der Schweiz, davon mehr als 60'000 aus Deutschland. Diese Berufsleute haben viele, zum Teil komplexe Fragen im Bereich Steuern und Vorsorge, weil sie sich in zwei unterschiedlichen Systemen bewegen.

Die Besteuerung der AHV- und Pensionskassenrenten im Alter ist eine der häufigsten Fragen. Lohnt sich das Grenzgänger-Modell für die Arbeitnehmenden finanziell? Welche Optimierungen sind möglich?

Ergebnisse

Am Ende des Seminars haben Sie....

- ... eine Übersicht über die wichtigsten Fragen der ausländischen Grenzgängerinnen und Grenzgänger im Bereich Vorsorge und Steuern
- ... gelernt, wo sich Grenzgängerinnen und Grenzgänger und deren Familienangehörige gegen Krankheit zu versichern haben.
- ... ein Verständnis der Besteuerung aus AHV, Pensionskasse und 3. Säule in Deutschland

Inhalte

- Sozialversicherungspflicht und Krankenversicherung
- Besteuerung von Vorsorgeleistungen aus der Schweiz in Deutschland
- Wie lassen sich die Erkenntnisse in der Beratung umsetzen?
- Diskussion und Fragen

Referent

Patric Langer, Dipl. Ing. FH, Certified Financial Planner CFP®, Partner Academix Consult AG, Basel, Vorstand FinanzplanerVerband Schweiz (FPVS).

Kontakt: patric.langer@academix.ch



Organisatorisches

Agenda

Termin Freitag, 24. August 2018

Zeit 8.15 – 11.45 Uhr

Ort: KV Zürich Business School, Bildungszentrum Sihlpost, Sihlpostgasse 2, 8004 Zürich (im Komplex Europaallee, direkt beim Hauptbahnhof Zürich).

Gebühren

Seminar von ½ Tag CHF 350, für Rabattberechtigte CHF 275. Die Gebühren verstehen sich inklusive Unterlagen und Pausenerfrischungen.

Rabattberechtigt sind:

- ASDA, FPVS, SVVIA: die persönlichen Mitglieder dieser Verbände
- SFBV, SIBA, SVVG: die Mitglieder dieser Verbände sowie deren Mitarbeiter
- Willis: die Mitglieder des Brokernetzwerks
- Santésuisse: die Mitarbeiter der Mitglieder (Krankenversicherungen)
- Procure-Vermittler
- Mitarbeiter/Vermittler von weiteren Unternehmungen: gemäss firmeninterner Information
- Dozierende des IfFP

Bei Annullation weniger als 14 Tage vor Beginn der Veranstaltung verfällt die Seminargebühr. Gerne akzeptieren wir ohne zusätzliche Kosten einen Ersatzteilnehmer.

Credits

Für den Besuch dieses Seminars erhalten Mitglieder der SFPO 4 Credits. Mitglieder von Cicerò erhalten 4 Credits.

Information und Anmeldung

Aktuelle Informationen finden Sie jederzeit auf www.versicherungsakademie.ch.

Anmeldung online auf der gleichen Website. Anmeldeschluss ist 10 Tage vor Seminartermin.

versicherungsakademie.ch

Weiterbildungsseminare in Versicherung und Vorsorge

versicherungsakademie.ch

Die Seminare von versicherungsakademie.ch sind auf die praktischen Bedürfnisse von Beraterinnen und Beratern in Versicherung und Vorsorge ausgerichtet. Die Seminare vermitteln **konkretes Praxiswissen, welches im nächsten Kundenkontakt direkt angewendet werden kann**. Beraterinnen und Berater können damit ihre Kundinnen und Kunden besser und erfolgreicher beraten und betreuen.

Beirat

- Lothar Arnold, Helvetia, Sursee
- Peter Duschinger, D4R Versicherungstreuhand AG, Horgen
- Peter Hohl, Dübendorf
- Felix Horlacher, IffP Institut für Finanzplanung, Zürich
- Katja Lager, SFBV, Zürich
- Reto Bächinger, ASDA, Aargau
- Marc-Oliver Stöcklin, SVVIA, Kloten
- Markus Streule, FPVS, Bern

Organisation und Durchführung

IffP Institut für Finanzplanung, Zürich, www.iffp.ch

IffP



Führend für
Finanzausbildung

März 2018. © www.versicherungsakademie.ch

Unterstützt von

ASDA Schweizerische Vereinigung der dipl. Versicherungsfachleute



FPVS FinanzplanerVerband Schweiz



santésuisse, Branchenverband der schweizerischen Krankenversicherer



santésuisse

SFBV Schweizerischer Finanzberaterverband



SVVIA Schweizerischer Verband der Versicherungsvermittler und -Agenten



Weitere Informationen
und Anmeldung auf
www.versicherungsakademie.ch.

