

# Tagung Vorsorge und Steuern 2024

Mittwoch, 28. August 2024 - Solothurn und online

## Kurzbeschreibung

Vorsorgesparen wird steuerlich stark begünstigt – von der Einzahlung über die Vermögensbildung bis hin zur Auszahlung. Umfassendes Wissen ist Voraussetzung für gezielte und individuelle Beratungen. An der Tagung werden sich die Experten detailliert mit Fragen zur Vorsorge befassen.

## Zielpublikum

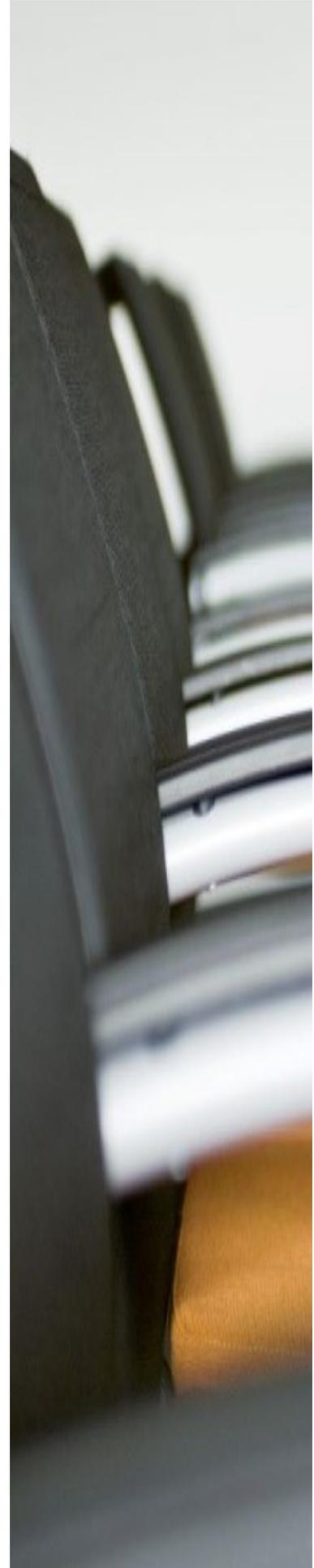
Treuhänder; Unternehmensberater; Bank- und Versicherungsfachleute; Finanzplaner; Steuerberater; Steuerbeamte; Anwälte; Fachleute des Finanz- und Rechnungswesens

## Unterrichtsart

Referate, Praxisbeispiele und Diskussion unter Experten

## Programm

- 08:00** Türöffnung / Begrüßungskaffee
- 08:30** Seminareröffnung
- 08:35 – 10:00** **Die rechtliche Vorsorge:**  
Mit welchen Lebenssituationen müssen und können Sie rechnen?  
Welche Möglichkeiten gibt es zur Absicherung?  
Unsere Fallbeispiele zeigen die vielfältigen Auswirkungen.  
[Bernadette Gasche und Daniela Bisig](#)
- 10:00 – 10:30** Pause
- 10:30 – 12:00** **Die individuelle Vorsorge wird immer bedeutungsvoller:**  
Mit welchen Massnahmen schliesse ich die Vorsorgelücken und was kosten diese Massnahmen?  
Im Referat wird u.a. mit konkreten Zahlenbeispielen aufgezeigt, welche Massnahme die Vorsorgelücke wie gedeckt hätte und was das für die Zukunft bedeuten dürfte.  
[Iwan Brot](#)
- 12:00 – 13:15** Mittagessen
- 13:15 – 15:00** **Die Vorsorge in der 2. Säule:**  
Wann wollen Sie oder Ihre Kunden in Rente gehen? Welches Arbeitspensum ist geplant? Was sind die Auswirkungen einer Pensumsanpassung? Rente oder Kapital – was sind die Vorteile? Welche Massnahmen für Mitarbeitende und Arbeitgeber sind möglich und wann sinnvoll? Was sind die Auswirkungen der AHV 21? Unsere Beispiele unterstützen Sie bei der Beratung Ihrer Kunden und sind abgestimmt auf die Erkenntnisse aus der individuellen Vorsorge aus dem Referat am Morgen.  
[Cyrill Habegger und Pius Baumgartner](#)
- 15:00 – 15:20** Pause
- 15:20 – 16:20** **Diskussion zu Steuerentscheiden:**  
Aktuelle Entscheide  
Fragen der Teilnehmer  
[Marius Flury und Daniel Imthurn /](#)  
[Rafael Lötscher und Cyrill Habegger Moderation](#)
- 16:30** Seminarende



## Unser Kursteam



### Erich Bruder

Dipl. Bankfachexperte  
Leiter Entwicklungsprojekte  
KMU Partner Group AG

Kursleitung



### Bernadette Gasche

Fachanwältin SAV  
Familienrecht  
MAS Business  
Communications  
Gasche Advokatur

Referentin



### Daniela Bisig

Rechtsanwältin  
Kanzlei Hasler Bisig in  
Solothurn

Referentin



### Iwan Brot

Eidg. Dipl. Finanzplanungs-  
experte und Bankfachmann  
Geschäftsführer Geldexperte  
Iwan Brot

Referent



### Rafael Lötscher

Sozialversicherungsfachmann  
Treuhandler mit eidg. FA  
Geschäftsleitung  
PensExpert AG

Referent / Moderation



### Cyrill Habegger

MLaw  
Eidg. Dipl. Steuerexperte  
Leiter Steuern  
PensExpert AG

Referent



### Daniel Imthurn

Dipl. Steuerexperte  
Fürsprecher  
Bundessteuerinspektor,  
Abt. Aufsicht Kantone, ESTV

Referent



### Marius Flury

Anwalt  
Juristischer Mitarbeiter  
Rechtsdienst  
Steueramt des Kantons  
Solothurn

Referent



### Pius Baumgartner

Stv. Leiter Steuern  
dipl. Steuerexperte  
Steuerexperte  
PensExpert Luzern

Referent



### Selina Nimmann

Kauffrau f. Büromanagement  
Kursmanagerin  
SFW AG

Kursorganisation

## Kurskosten

SFW-Mitglieder  
FPVS-Mitglieder  
Normalpreis  
Vor Ort

CHF 650 inkl. MWST (online CHF 600 inkl. MWST)  
CHF 675 inkl. MWST (online CHF 625 inkl. MWST)  
CHF 750 inkl. MWST (online CHF 700 inkl. MWST)  
inkl. Mittagessen, Getränke und Pausenverpflegung

## Kursort

Altes Spital Solothurn, Kultur & Kongresse, Oberer Winkel 2, 4500 Solothurn oder Online

## Anmeldung

Per Internet:

[www.sfw.ch](http://www.sfw.ch) (Kurswebsite) oder per e-mail: [info@sfw.ch](mailto:info@sfw.ch)

Weitere Infos:

SFW AG, Nordstrasse 11, 4542 Luterbach, Tel. 032 624 90 50 (Selina Nimmann)