

Vorsorge-Update mit PensExpert

Dienstag, 17. März 2026, 11.30 Uhr – in bester online Qualität

Kurzbeschreibung

Vorsorge im Umbruch – Strategien, Steuern & Rechtsprechung 2026

Was kommt nach dem Nein zur BVG-Reform? Wie verändert die mögliche Annahme der Individualbesteuerung die Vorsorgeplanung von Ehegatten? Erfahren Sie aus erster Hand, welche Weichen in Bundesbern aktuell für Ihre Zukunft gestellt werden.

Die Schweizer Vorsorgelandschaft befindet sich in einer Phase intensiver politischer Dynamik. Nachdem das Stimmvolk in den letzten Jahren grosse Reformvorhaben abgelehnt hat, ist der Reformstau keineswegs aufgelöst. Im Gegenteil: In Bundesbern wird hinter den Kulissen mit Hochdruck an neuen Lösungen gearbeitet.

Das erwartet Sie:

- **Brennpunkt Bundesbern:** Aktuell befinden sich über 60 parlamentarische Vorstösse im Bereich der Vorsorge in der Pipeline. Unsere Referenten beleuchten für Sie:
 - Den Stand der Umsetzung der 13. AHV-Rente (erste Auszahlung Dezember 2026).
 - Neue Anläufe zur Stabilisierung der 2. Säule und zur Flexibilisierung des Rentenalters.
 - Zukünftige Szenarien: Wie könnte unsere Vorsorgelandschaft in 5 bis 10 Jahren aussehen?
- Die steuerliche Behandlung von Ehepaaren steht möglicherweise vor einer historischen Wende. Wir analysieren für Sie:
 - Die Problematik der "Heiratsstrafe" für den Bereich Vorsorge.
 - Ausblick Individualbesteuerung: Am 8. März 2026 stimmt die Schweiz über die Einführung der Individualbesteuerung ab. Wir zeigen, welche konkreten Auswirkungen eine Annahme auf die Vorsorgeplanung und die entsprechende Steuerlast von Ehepaaren hätte.
- Update aus der Rechtsprechung: Theorie trifft Praxis. Das Referat wird abgerundet durch eine Analyse aktueller Gerichtsurteile.

Zielpublikum

Zielgruppe: Dieser Kurs richtet sich an Fachleute aus dem Finanz-, Steuer- und Personalwesen sowie an alle interessierten Personen, die ihre Vorsorgesituation proaktiv gestalten wollen.

Werden Sie zum Experten für die Vorsorge von morgen – wir freuen uns auf Ihre Teilnahme!

Unterrichtsart

Online-Referat. Es besteht die Möglichkeit zur Fragestellung.

Programm

11.20	Beginn des online-Streams
11.30	Kursbeginn
11.30 – 12.45	Vorsorge-Update Überblick über aktuelle politische Vorstösse im Bereich Vorsorge Situationen von Ehegatten im Bereich Vorsorge/Steuern Fälle aus der Rechtsprechung
12.45 – 13.00	Zeit für Fragen und Diskussionen
13.00 (ca.)	Kursende

Unser Kursteam



Cyrill Habegger

Lic. iur., dipl. Steuerexperte
Leiter Steuern
PensExpert Luzern

Referent



Pius Baumgartner

dipl. Steuerexperte
Stv. Leiter Steuern
PensExpert Luzern

Referent

Kurskosten

SFW-Mitglieder CHF 120 inkl. MWST
Normalpreis CHF 150 inkl. MWST
Inklusive Kursunterlagen (Download)

Kursort

Der Kurs findet ausschliesslich online statt.

Einwahl in den Kurs

Sie erhalten wenige Tage vor dem Kurs alle wichtigen Informationen per E-Mail zugestellt.

Weiterbildungsnachweis

Download Bestätigung des Kursbesuchs. Mitglieder der Verbände TREUHAND I SUISSE und EXPERTsuisse können den Kursbesuch als Weiterbildung geltend machen.

Anmeldung

Per Internet: www.sfw.ch (Kurswebsite) oder per e-mail: info@sfw.ch
Weitere Infos: SFW AG, Nordstrasse 11, 4542 Luterbach, Tel. 032 624 90 50 (Selina Nimmann)