



Altersvorsorge aktiv steuern

**Planung & Gestaltung, Selbstständigkeit,
Steueroptimierung – was ich als Hebamme
wissen muss**

Lernziele

Sie kennen den Aufbau des schweizerischen Vorsorgesystems und wissen, was für Sie in welcher Lebenssituation wichtig ist. Sie verstehen Ihren eigenen Vorsorgeausweis und die Bedeutung der einzelnen Zahlen für Sie und Ihre Familie im Fall von Altersrente, Invalidität und Tod. Sie kennen erste Ansätze, wie Sie Ihre eigene Vorsorge verbessern können. Sie wissen, worauf Sie beim (teilweisen) Übergang in eine Selbstständigkeit achten müssen. Sie können Ihre steuerliche Situation mit gezielter Vorsorgeplanung verbessern.

Methodik/Didaktik

Frontalunterricht, Referat, Diskussion, Lerngespräch, Angeleitetes Selbststudium

GRUNDLAGENMODUL

9a | Grundverständnis Vorsorge – was ich als Hebamme wissen muss

Do, 19. September 2024, 13.30–17.30 Uhr, online

Was sichern die 3 Säulen im Vorsorgesystem ab? • 2. Säule / Pensionskasse • Den Vorsorgeausweis einer Pensionskasse lesen und verstehen • Versicherungsmöglichkeiten bei Pensionskassen für Hebammen mit Festanstellung und zusätzlicher Tätigkeit in eigener fachlicher Verantwortung • Ansprüche an die 3 Säulen in verschiedenen Lebenssituationen • Renteneintritt • Invaliditätsfall • Tod/Hinterlassenenleistungen • Möglichkeiten der aktiven Gestaltung der eigenen Vorsorge

AUFBAUMODUL

9b | Selbstständigkeit und Vorsorge – worauf muss ich achten?

Do, 6. März 2025, 17.30–19.30 Uhr, online

Grundverständnis «Vorsorge in der Festanstellung» • (Teilweiser) Übergang in die Selbstständigkeit – was bedeutet das für meine Vorsorge im Bereich der 1. Säule (AHV), im Bereich der 2. Säule (Pensionskasse/n), und im Bereich der Säule 3a? • Welche Kombinationsmöglichkeiten aus 2. und 3. Säule sind sinnvoll?

AUFBAUMODUL

9c | Steueroptimierung durch aktive Vorsorgeplanung

Do, 22. Mai 2025, 17.30–19.30 Uhr, online

Grundverständnis «Zusammenhang zwischen Vorsorge und Steuern» • Möglichkeiten der Steuerersparnis durch Einkäufe in die Pensionskasse • Wann sind Einkäufe sinnvoll? Wann eher nicht? • Säule 3a oder Pensionskasseneinkauf – was ist «besser»? • Was freiwillige Vorsorgeeinzahlungen für die Steuern bedeuten • Persönliches Optimierungspotential

Aufbau

Das Grundlagenmodul ist Voraussetzung für den Besuch der Aufbaumodule



Zielgruppe

Hebammen, Pflegefachpersonen

Dozierende

Prof. Dr. Kerstin Windhövel
Geschäftsführerin wincon gmbh,
Pensionskassen- und Vorsorgeberatung

Kursort

online

Anzahl Teilnehmende

9a | Mindestens 8, maximal 10

9b | Mindestens 4, maximal 8

9c | Mindestens 4, maximal 8

Log-Punkte

9a | 4

9b | 2

9c | 2

Kurskosten (pro Kurs)

9a | Mitglieder CHF 180.– / Nichtmitglieder CHF 240.–

9b | Mitglieder CHF 150.– / Nichtmitglieder CHF 200.–

9c | Mitglieder CHF 150.– / Nichtmitglieder CHF 200.–

Anmeldeschluss

jeweils 3 Wochen vor Beginn eines Moduls

Zusatzinformation:

Jedes Modul wird einzeln auf e-log ausgeschrieben und kann einzeln gebucht werden. Das Grundlagenmodul ist Voraussetzung für den Besuch der Aufbaumodule.