

Älter, freier, reicher –

das Pensionierungsseminar



Vorbereitung auf die Pensionierung

– die wichtigsten Schritte

Einladung zum Orientierungsseminar zur Vorbereitung auf die Pensionierung

Dieses Orientierungsseminar soll Antwort auf die untenstehenden und viele weitere Fragen geben und wendet sich an Ärzte und Zahnärzte, die sich in den kommenden Jahren mit dem Thema ihrer Pensionierung befassen möchten.

- **Wie sieht der Fahrplan einer Pensionierung aus?**
- **Ist bei sinkenden Umwandlungssätzen eine Pensionskassenrente noch sinnvoll?**
- **Lohnt sich ein Einkauf in die Pensionskasse im heutigen Umfeld?**
- **Wo liegen die steuerlichen Chancen und Risiken?**
- **Wie plane ich meine Vermögensnachfolge?**
- **Welche Anlageformen passen am besten zu mir?**

Inhalt

ZEIT	THEMA	Referenten
18.30	Eintreffen der Gäste	
19.00	Begrüssung	
19.10	Fahrplan einer Pensionierung	FEDERER & PARTNERS Unternehmensberatung im Gesundheitswesen AG
19.30	Fachreferat zum Thema Pensionierung	Daniel Egli, Credit Suisse AG Luzern Peter Bachmann, Unternehmeragentur Schmid AG
	<ul style="list-style-type: none">• Zeiten, Fristen und Einflussmöglichkeiten• Kapitalbezug oder Rente?• Frühzeitige Pensionierung – wie ist dies zu finanzieren?• Mögliche Anlageformen	
20.40	Apéro Riche	



Dr. Hansruedi Federer
ist Gründer und Inhaber des Unternehmens FEDERER & PARTNERS Unternehmensberatung im Gesundheitswesen AG. Seit über 20 Jahren berät er mit seinem Team Ärzte und Zahnärzte unter anderem im Bereich der Nachfolgeregelung und Pensionierung.



Daniel Egli
ist seit rund 25 Jahren in der Vorsorgeberatung tätig. Sein Fachwissen vertiefte er vom eidg. Dipl. Finanzplanungs-Experten über den Bankfachmann bis zum eidg. Dipl. KMU-Finanzexperten. Seit 2004 ist er bei der Credit Suisse AG tätig und berät heute überwiegend Unternehmer im Private Banking als Senior Finanzplaner.



Peter Bachmann
ist in seiner Funktion als Finanzplaner und Mitglied der Geschäftsleitung bei der Zurich Unternehmeragentur Schmid AG tätig. Seine Kompetenzen liegen im Bereich der Pensionsplanung und der Pensionskassenlösungen.

Organisation

Seminar Zürich **Dienstag, 25. Juni 2019**
Radisson Blu Zurich Airport
Rondellstrasse
8058 Zürich-Flughafen
www.radissonblu.com/de/hotel-zurichairport
Anmeldeschluss: 19. Mai 2019

Seminar Luzern **Donnerstag, 26. September 2019**
Hotel Continental Park
Murbacherstrasse 4
6002 Luzern
www.continental.ch
Anmeldeschluss: 31. Juli 2019

Teilnehmer Ärztinnen und Ärzte,
Zahnärztinnen und Zahnärzte

Anmeldung Schriftlich mittels beiliegendem Anmeldetalon
oder online unter
www.federer-partners.ch/veranstaltungen

Kosten Unsere Orientierungsseminare sind kostenlos.

**Informationen/
Organisation** Für Fragen oder Auskünfte wenden Sie
sich bitte an:

FEDERER & PARTNERS
Unternehmensberatung
im Gesundheitswesen AG
Mitteldorfstrasse 3
5605 Dottikon
Telefon 056 616 60 60
Telefax 056 616 60 61
veranstaltungen@federer-partners.ch
www.federer-partners.ch