



VORTEILE FÜR DIE PENSIONSKASSE

Ein Überblick über die wichtigsten Vorteile des Online-Pensionierungskurses

«TOPFIT IN DEN RUHESTAND»

Information kostengünstig in hohe Zufriedenheit verwandeln



Wirksame Prävention gegen kapitale Fehler

Der Online-Kurs „Topfit in den Ruhestand“ hilft den Mitarbeitern und Versicherten, kostspielige Fehler bei der Ruhestandsplanung zu vermeiden.



Gut informierte Versicherte

Der Kurs vermittelt den Teilnehmern wertvolles Wissen. Damit wird die Informationspflicht der Pensionskassen kostengünstig und klar verständlich erfüllt.



Hohe Zufriedenheit bei PKs und Versicherten

Der umfassende und leicht verständliche Kurs sorgt für eine positive Erfahrung bei der Planung des Pensionsgeldes. Dadurch wird das Engagement des Arbeitgebers und der Pensionskasse gestärkt und das Vertrauen der Versicherten gefördert.

Effizienter Online-Pensionierungskurs: Kosten senken und Zufriedenheit steigern!

Die Reise in die Pension. Perfektes Timing.



Modul-Übersicht - Dein Pensionierungskurs

- ☆ **Modul 01 | Willkommen zum Seminar**
«Topfit in den Ruhestand»
- ☆ **Modul 02 | Deine Interessen und Einflussfaktoren**
Das ICH und WIR: Ein Überblick über das komplexe CH-Rentensystem. Die individuellen Interessen im Zentrum der Pensionsplanung.
- ☆ **Modul 03 | Pensionierungsmodelle**
Flexible Modelle für den Ruhestand. Teilpensionierung und flexible Altersrente. Inspirierende Beispiele für sanfte Übergänge.
- ☆ **Modul 04 | Die AHV-Rente (1. Säule)**
Einfache Berechnung der AHV-Rente. Die besonderen Regelungen für Frauen mit Jahrgang 1960-1964.
- ☆ **Modul 05 | Pensionskasse**
Wie die Pensionskasse funktioniert und was die Informationen im PK-Ausweis bedeuten.
- ☆ **Modul 06 | Das Pensionierungskonzept (Modello Serioso)**
TOP-Golden-Nugget. So gelingt Pensionsplanung. Klare Schritt-für-Schritt-Anleitung zur Entwicklung des eigenen Ruhestands-Konzeptes.
- ☆ **Modul 07 | «Rente oder Kapital» - Die Gretchenfrage!**
Golden-Nugget. Die logischen Möglichkeiten verständlich erklärt. Persönliches Berechnungs-Tool samt Entscheidungshilfe für die eigene Lösung.
- ☆ **Modul 08 | Kapitalleistungssteuern beim Bezug**
Golden Nugget. Steueroptimierung beim Bezug der 2. und 3. Säule. Planungsgrundlagen für das eigene Vorsorgekapital.
- ☆ **Modul 09 | Anlagekonzept**
Smartes, rentables Anlagemanagement für ruhigen Schlaf.
Konkrete Anlagestrategie für das persönliche Pensionierungskonzept.
- ☆ **Modul 10 | AHV-Nichterwerbstätigen-Beiträge**
Anleitung zur Frühpensionierung. Persönliche AHV-Beiträge sofort berechnen.
- ☆ **Modul 11 | Selbstbestimmung & Recht**
Eigene Interessen sichern bei Krankheit, Unfall, Urteilsunfähigkeit und im Todesfall.
- ☆ **Modul 12 | Eigenheim finanzieren**
Bonus Nugget. Berechnung der Tragbarkeit und Perspektiven für ein sorgenfreies Wohnen im Alter.
- ☆ **Modul 13 | Massnahmenplan erstellen**
Die To-Do-Liste zur Umsetzung des eigenen Pensionsplans.



Markus (64), Regionaldirektor

Markus ist ein ehemaliger Regionaldirektor einer Schweizer Bank. Er ist im Stiftungsrat der FernUni Schweiz, im Verwaltungsrat der Gutenberg Druck AG und Sekretär im Kantonal Schwyzerischer Gewerbeverband.

***«Ich erhalte alle Infos,
die mir helfen,
meine Pensionsplanung
sicher zu gestalten.»***



TUTORIAL | WEBINAR

Was bietet der Kurs genau?

In unserem kostenlosen Tutorial werfen Sie einen Blick
hinter die Kulissen und erfahren,
ob der Kurs zu Ihnen passt.

Klicken Sie einfach auf das Bild!

Doris (64), Senior Project Manager

Doris ist eine 64-jährige Projektmanagerin, die über umfangreiche Erfahrungen verfügt.

**«Also,
wenn man den Kurs macht,
ist der Weg klar.
Sehr empfehlenswert für
Jeder-Mann und Jede-Frau.
Top!»**



**einfach
beantworten**

Neutrales Expertenwissen für optimale Entscheidungen

- aktuelles, kompaktes Wissen
- 30.000 Stunden Forschung
- 2.500 Beratungen
- 1.500 Kursteilnehmer

Andreas Ulrich

Gründer | Dozent | Experte

Ich bin Finanzplanungsexperte mit über 25 Jahren Erfahrung und einem international anerkannten CFP® Zertifikat. Bereits 4.000 Menschen habe ich geholfen, ihre Pensionierung sicher und fundiert zu planen. Als Berater und Ausbilder in führenden Finanzkonzernen habe ich tiefgehende Einblicke in die Bedürfnisse der Pensionierungsplanung gewonnen.

In diesem Kurs teile ich mein Wissen, um Dir eine freudige und fehlerfreie Vorbereitung auf Deinen neuen Lebensabschnitt zu ermöglichen. Mein Ziel ist es, Dir zu helfen, den Wert Deines Pensionsgeldes voll auszuschöpfen – sowohl finanziell als auch in Bezug auf Deine Lebensqualität im Ruhestand.

Mein Engagement in Bildung und Beratung hat mir gezeigt, wie wichtig ein klarer Pensionsplan ist. Ich teile nicht nur Wissen, sondern auch die Freude an der Planung und die Zuversicht, dass Du die besten Jahre Deines Lebens genießen kannst.



Einfach implementieren. Vollautomatisiert.

Ein Beispiel unter vielen Optionen.*



* Weitere Möglichkeiten sind: Re-Seller, Affiliate, Joint-Venture oder persönliches Labeling



Swiss Association for Quality



Qualitäts-Label

Der Pensionierungskurs "TOPFIT IN DEN RUHESTAND" wurde von zwei renommierten Verbänden als qualitativ hochwertige Ausbildung anerkannt. Die 1965 gegründete SAQ Swiss Association for Quality verleiht ein Gütesiegel für exzellenten Wissenstransfer. CICERO, das Gütesiegel für akkreditierte Weiterbildungen des Schweizerischen Versicherungsverbands (VBV), garantiert hohe Standards in der Beratung.

SAQ = 10 Credits | CICERO = 13 CREDITS

Kundenreferenzen Pensionskassen

Das Angebot hat mich völlig überzeugt und wir bieten den Kurs unseren Versicherten an. Wir haben entdeckt, dass einem grossen Teil der Infopflicht unserer PK damit effizient Rechnung getragen wird. Die Destinatäre erhalten ein Pensionierungskonzept von A bis Z, welches ihnen ermöglicht die Pensionierung, insbesondere die Frage "Rente oder Kapital" für sich professionell zu beantworten. Den Kurs kann ich sowohl für Profis wie auch für die Versicherten von Pensionskassen als sehr empfehlenswert bezeichnen.



Smain Barka | CEO LIVICA Sammelstiftung

Die Teilnehmer sind äusserst zufrieden mit den Ergebnissen. Der Kurs ist fachlich gut verständlich, sehr informativ und bietet wertvolle Anleitungen und Werkzeuge rund um die Pensionsplanung. Wir konnten das Kursangebot problemlos in unsere bestehenden Prozesse integrieren. Das positive Feedback unserer Teilnehmer bestätigt die hohe Qualität des Kurses. Insgesamt können wir den Pensionierungskurs „Topfit in den Ruhestand“ uneingeschränkt empfehlen.



Michael Beyer | CEO PK Stahl Gerlafingen

Die Geschäftsleitung der PK SBB kommt zum Schluss, dass dieser Kurs sehr hilfreich für die Planung des Ruhestandes ist. Es handelt sich aus unserer Sicht um ein sehr gutes und didaktisch sinnvoll aufgebautes Tool. Wir bauen den Pensionierungskurs "Topfit in den Ruhestand" fix in unser Angebot ein und bieten diesen unseren Versicherten an.



Patrick Zuber | COO PK SBB

Ins Gespräch kommen

LACHEN Consulting GmbH

Andreas Ulrich

Schützenstrasse 2

CH-8853 Lachen SZ

info@lachen-consulting.ch



Online-Wunschtermin aussuchen

https://www.lachen-consulting.ch/kontakt_termin



***“Durch
neutrales, verständliches und fundiertes
Expertenwissen
festigt die Pensionskasse ihr Vertrauen
als verlässlicher Partner.”***