

Kursausschreibung

Freitag, 20. März und Freitag, 17. April 2026, 9h00 - 17h00

Fit für die Zukunft – deine Pensionierung rechtzeitig planen (ab ca. 50 Jahren)

Anlass

Denkst du manchmal, deine Pensionierung liege noch in weiter Ferne – obwohl sie in Wirklichkeit schon näher rückt, als es scheint?

Fragst du dich, ob deine finanzielle Absicherung im Alter ausreichen wird?

Und hast du dir schon Gedanken gemacht, wie du die sozialen und persönlichen Aspekte dieser neuen Lebensphase gestalten möchtest?

Eine rechtzeitige und vorausschauende Auseinandersetzung mit dem Thema ermöglicht es dir, finanzielle Lücken frühzeitig zu erkennen und geeignete Massnahmen zu ergreifen. So sicherst du dir die Chance, deinen wohlverdienten Ruhestand wirklich zu geniessen.

Dieser Kurs richtet sich an Personen ab ca. 50 Jahren, die ihre Pensionierung finanziell und sozial bewusst und vorausschauend planen möchten.

Ziele

Ich

- versteh die gesetzlichen und vertraglichen Rahmenbedingungen, die für meine finanzielle Absicherung im Alter wichtig sind.
- plane meine Pensionierung finanziell und setze gezielt Massnahmen, um sie zu gestalten.
- befasse mich mit den sozialen Aspekten der Pensionierung und integriere sie in meine Ruhestandsplanung.

Inhalt

Kurze Inputs wechseln sich mit deinen praktischen Beispielen, Diskussionen und persönlichen Fragestellungen ab. Dadurch gewinnst du Klarheit für deine eigene konkrete Planung.

- Überblick über das Sozialversicherungssystem der Schweiz
- AHV (Alters- und Hinterlassenenversicherung)
- Pensionskasse
- Freiwillige Vorsorge (Säule 3a und 3b)
- Budgetplanung und Steuern
- Geldanlagen und Erbrecht
- Soziale Aspekte der Pensionierung
- Austausch, Fragen
- konkrete Planungsschritte

Kursleitung

Nadja Alber, Betriebswirtin (Verwaltungs- und Wirtschaftsakademie), Finanzplanerin mit eidg. Fachausweis und Sozialversicherungsfachfrau mit eidg. Fachausweis

formation-ARC.Suisse

Kursort

Hotel Bern, Zeughausgasse 9, 3011 Bern, 031 329 22 26

Adressatenkreis

An Personen ab ca. 50 Jahren, damit die Pensionierung vorausschauend geplant und geeignete finanzielle und soziale Absicherungsmöglichkeiten rechtzeitig umgesetzt werden können.

Kosten

Für **Mitglieder** werden die Kosten wie folgt übernommen:

- Syna: 4 Kurstage / Jahr bzw. 2 Kurstage für Rentner:innen und Lernende
- transfair / transfair Post: 2 Kurstage / Jahr, der gleiche Kurs darf innerhalb von drei Jahren nur einmal besucht werden.
- SwissPersona: bis zu CHF 1'000 / Jahr
- SCIV: bis zu CHF 450.- / Jahr

Anschliessend fallen die Kosten zu Lasten der Teilnehmenden.

Für Nicht-Mitglieder: CHF 990.– (inkl. Kursunterlagen, Mahlzeiten)

An- und Abmeldung

Anmeldung: Melden Sie sich zur Gewährleistung der Planung frühzeitig an, idealerweise bis zur Abmeldefrist. Ansonsten sind Anmeldungen möglich, solange das Anmeldeformular auf unserer Webseite geöffnet ist.

Abmeldung (ohne Kostenfolgen, danach wird der Kurs verrechnet): Bis spätestens am **Dienstag, 17. Februar 2026** via **E-Mail** an arc@travailsuisse.ch.