formation-ARC.Suisse

Kursausschreibung

12. November 2027, 09.00–17.00 Uhr

Vorsorge verstehen – von der 1. Säule bis zur privaten Vorsorge

Weisst du, wie das Schweizer Vorsorgesystem funktioniert und welche Leistungen du im Alter oder bei einer Erwerbsunfähigkeit erwarten kannst? Kennst du mögliche Vorsorgelücken und weisst du, wie du deine finanzielle Zukunft frühzeitig mitgestalten kannst?

In diesem Kurs erhältst du einen verständlichen Überblick über das Schweizer Vorsorgesystem. Du lernst die verschiedenen Säulen kennen, setzt dich mit deiner persönlichen Vorsorgesituation auseinander und erfährst, welche Möglichkeiten dir für eine frühzeitige Vorsorge zur Verfügung stehen.

Ziele
Ich …
- ➔ verstehe den Aufbau und die Grundlagen des Schweizer Vorsorgesystems.
- ➔ ordne die wichtigsten Leistungen der 1., 2. und 3. Säule ein.
- ➔ verstehe meinen Vorsorgeausweis und kann wichtige Informationen daraus einordnen.
- ➔ erkenne mögliche Vorsorgelücken und verstehe deren Auswirkungen.
- ➔ kenne Möglichkeiten, meine persönliche Vorsorgesituation frühzeitig zu gestalten.
- ➔ kenne wichtige Grundlagen für meine Pensionsplanung und kann fundierte Entscheidungen für meine finanzielle Zukunft treffen.

Inhalt

.
Der Kurs vermittelt verständliches und praxisnahes Wissen rund um das Schweizer Vorsorgesystem. Du erhältst einen Überblick über die verschiedenen Vorsorgebereiche und lernst, welche Bedeutung sie für deine persönliche finanzielle Situation haben. Anhand konkreter Beispiele setzt du dich mit deiner eigenen Vorsorgesituation und verschiedenen Möglichkeiten der Vorsorge auseinander.

Wir arbeiten aktiv an folgenden Themen:
- AHV – Leistungen, Finanzierung und Bedeutung für die Altersvorsorge
- Berufliche Vorsorge (BVG) und den eigenen Vorsorgeausweis verstehen
- Möglichkeiten zur Optimierung der persönlichen Vorsorgesituation
- Private Vorsorge – Unterschiede zwischen Säule 3a und 3b
- Steuerliche Aspekte sowie Möglichkeiten und Grenzen der privaten Vorsorge
- Krankentaggeldversicherung (KTG)
- Unfallversicherung (UVG)
- Vorsorge im Konkubinat
- Grundlagen von Geldanlagen und Vermögensaufbau
- Vorsorgelücken und Möglichkeiten einer frühzeitigen Pensionsplanung

Bildungsinstitut für Arbeitnehmende ARC – Institut Formation ARC | von/de Travail.Suisse, Syna, transfair, swissPersona und/et SCIV
Hopfenweg 21 | Postfach | 3001 Bern | 031 370 21 11 | arc@travailsuisse.ch

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

Kursort
Formation-Arc.Suisse / Travail.Suisse, Hopfenweg 21, 3001 Bern, Tel. 031 370 21 11

Adressatenkreis
Der Kurs richtet sich an Lernende und jüngere Arbeitnehmende, Familien und Paare – verheiratet oder im Konkubinat – sowie an Personen bis ca. 50 Jahre, die sich frühzeitig mit ihrer persönlichen Vorsorgesituation auseinandersetzen möchten.

Für Nicht-Mitglieder:
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 590.— (inkl. Kursunterlagen, Mahlzeiten)

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 8. Oktober 2027 via E-Mail an arc@travailsuisse.ch.**