

## Kursausschreibung

---

**Montag, 20. Februar + 22. Mai 2023, 9h00 - 17h00**

## Woran Sie 10 bis 15 Jahre vor Ihrer Pensionierung denken sollten

### Anlass

Wenige mögen sich schon ab Mitte vierzig mit dem Thema Pensionierung auseinandersetzen. Schade, denn dadurch werden oft die Weichen für eine optimale spätere Einkommenssituation viel zu spät gestellt. Informieren Sie sich darum früh genug, um wertvolle Chancen rechtzeitig zu erkennen und Ihre finanzielle Zukunft zielgerichtet anzugehen.

### Inhalt / Ziel

Die Teilnehmenden setzen sich mit allen Bereichen auseinander, welche bei der Pensionsplanung eine Rolle spielen: Pensionskasse, AHV, private Vorsorge, Steuern, Budget- und Liquiditätsplanung, Stolpersteine, Tipps & Tricks.

Nach dem Kurs kennen sie ihre persönlichen Rahmenbedingungen und möglichen Schritte in Richtung Pensionierung und sind in der Lage, in Ruhe die für sie passenden Massnahmen in die Wege zu leiten, sobald die Zeit dafür gekommen ist.

### Kursleitung

Bettina Michaelis, Finanzplanerin, Versicherungsfachfrau, Mediatorin, Dozentin, [www.financial-planning.ch](http://www.financial-planning.ch)

### Kursort

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

### Adressatenkreis

Alle interessierten Personen

### 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 Kurse / Jahr
- SwissPersona: max. 1'000 CHF / Jahr

Anschliessend fallen die Kosten zu Lasten der Teilnehmenden.

**Nichtmitglieder:** CHF 1'140.–

(inkl. Kursunterlagen, Mahlzeiten)

**Anmeldung:** Bis spätestens Montag, 23. Januar 2023 über die Webseite [www.formation-arc.ch](http://www.formation-arc.ch)