

Vorsorge Update 2026

Fokusthema: Unternehmertum und finanzplanerische Herausforderungen

**Dienstag, 9. Dezember 2025
Mittwoch, 7. Januar 2026**



Zertifizierungen und Weiterbildungscredits durch:

Konzept

Ihr Weg zur Vorsorgekompetenz

Jährlich kommt es per 1. Januar zu zahlreichen Änderungen in der Vorsorgelandschaft Schweiz. Hier stets den Überblick zu wahren, ist herausfordernd.

Dieses Weiterbildungsseminar vermittelt einen raschen Überblick über die neusten Entwicklungen in der schweizerischen Vorsorge (1. bis 3. Säule).

– Jährlich wechselnder Fokusblock zu aktuellen Vorsorgethemen. Dieses Jahr: Unternehmertum und finanzplanerische Herausforderungen.

INHALT

Folgende Inhalte stehen dabei im Fokus:

- Änderungen bei der 1. und 2. Säule und ihre Konsequenzen für Kundenberater:innen
- Aktuelles aus Vorsorge und Steuerrecht

Die elektronischen Unterlagen sollen Sie in Ihrem Alltag unterstützen. Dazu gehört eine aktuelle Formel- und Faktensammlung. Zudem vermitteln Ihnen Dozierende der ZHAW mit ausgewiesener Praxiserfahrung sowie Expert:innen aus der Wirtschaft vertiefte Analysen zu aktuellen Vorsorgethemen.

ZERTIFIZIERUNGEN UND WEITERBILDUNGSCREDITS

SAV Schweizerische Aktuarvereinigung	6 Credits
SFPO Swiss Financial Planners Organization	8 Continuing Education Credits
SKPE Schweizerische Kammer der Pensionskassen-Experten	1 Credit Point pro Teilnahme-Stunde
CICERO Certified Insurance Competence	8 Cicero Credits – nur für Anlass 9.12.25
SAQ Swiss Association for Quality	8 Std. Rezertifizierungsmassnahme

Programm

Vorsorge Update 2026

- 8.45 Uhr** **Begrüssung**
Überblick über Aspekte der Sozialversicherungen
Dr. Roland Hofmann, Studienleiter MAS Financial Consulting,
ZHAW School of Management and Law
- 9.45 Uhr** **Pause (30 Min.)**
- 10.15 Uhr** **Neue Erkenntnisse aus der AHV, der beruflichen und privaten
Vorsorge für die Beratung**
Markus Moor, Dozent am Institut für Risk & Insurance,
ZHAW School of Management and Law
- 11.15 Uhr** **Aktuelle politische Informationen – BVG- und Vorsorgenews
aus Bundesbern**
Nico Fiore, Geschäftsführer, inter-pension
- 12.15 Uhr** **Individuelle Mittagspause (75 Min.)**
- 13.30 Uhr** **FOKUSBLOCK: UNTERNEHMERTUM UND FINANZPLANERISCHE
HERAUSFORDERUNGEN**
- **Steuerliche Optimierung zwischen Unternehmen und Privataktionären:
«Gestaltungsmöglichkeiten und potenzielle Fallstricke»**
Michael Eichholzer, Leiter Business Tax und Private Client Services Zürich,
BDO AG
 - **Gestaltungsoptionen von Pensionskassenlösungen**
Daniel Brechbühl, Leiter Finanzplanung für Unternehmer, Luzerner
Kantonalbank AG

– **Praxis-Exkurs: rechtliche Dokumentenvorsorge mit Fokus
Vorsorgeauftrag für Unternehmer:innen**

Andreas Hefele, Inhaber, PFP Hefele & Partner AG

15.00 Uhr **Pause (30 Min.)**

15.30 Uhr **Neuerungen in Vorsorge- und Steuerrecht**

Roger Iff, Partner bei Schwarz & Partner Finanzkonsulenten AG

17.00 Uhr **Verabschiedung**

Dr. Roland Hofmann

Organisatorisches

Weitere Informationen für Sie

ZIELGRUPPE

Diese Weiterbildungstagung eignet sich für Personen, die auf ein aktuelles Vorsorgewissen angewiesen sind. Sie richtet sich insbesondere an Spezialist:innen aus den Bereichen Kundenberatung, Vertrieb, BVG, Finanzplanung, Treuhand, Immobilien, Vorsorge und Product Management.

LEITUNG

Dr. Roland Hofmann

Studienleiter MAS Financial Consulting,
Dozent, stv. Leiter Fachstelle für Personal
Finance & Wealth Management

TEILNAHMEKOSTEN

Onlineanlass

Die Gebühr beträgt CHF 600.–. Inbegriffen sind elektronische Schulungsunterlagen sowie das professionelle Livestreaming.

Vor Ort (KV Business School, Zürich)

Die Tagungsgebühr beträgt CHF 740.–. Inbegriffen sind Pausenverpflegung und Mittagessen, die Möglichkeit für Networking und direkten Austausch sowie elektronische Schulungsunterlagen.

ANMELDUNG

>>> www.zhaw.ch/iwa/vorsorge-update

BERATUNG

Mirjam Denzler

Projektleiterin Vorsorge Update
vorsorge-update.sml@zhaw.ch

KONTAKT

ZHAW School of Management and Law
Institut für Wealth & Asset Management und
Institut für Risk & Insurance
Gertrudstrasse 8
Postfach, 8401 Winterthur

>>> www.zhaw.ch/iri

>>> www.zhaw.ch/iwa

TEILNAHME- UND

ABMELDEBEDINGUNGEN

Es gelten die auf der Veranstaltungswebsite aufgeführten Teilnahme- und Abmeldebedingungen.

Durchführungstermine und Veranstaltungsorte

Dienstag, 9.12.25, in Zürich
Mittwoch, 7.01.26, online

Seminardurchführung

Wahlweise vor Ort oder online buchbar

PRÄSENZSEMINAR

Das Seminar findet am 9. Dezember 2025 in Zürich statt. Die Teilnahme vor Ort im sehr zentral und direkt neben dem Hauptbahnhof Zürich gelegenen Bildungszentrum Sihlpost der KV Business School Zürich bietet die Möglichkeit für persönlichen Austausch und Networking.

DURCHFÜHRUNGORT

KV Business School Zürich AG
Bildungszentrum Sihlpost
Sihlpostgasse 2
8004 Zürich

TEILNAHME AM LIVESTREAM

Die Teilnahme am Livestream findet am Mittwoch, 7. Januar 2026, statt. Dieser Anlass ist ein reiner Onlineanlass mit professionellem Livestream. Die Teilnahme ist standortunabhängig, einfach und zeitsparend. Voraussetzung ist ein stabiler Internetzugang. Sie können das Seminar bequem im Homeoffice besuchen.

Jetzt anmelden

Weitere Informationen und Anmelde-link unter:

>>> www.zhaw.ch/iwa/vorsorge-update



School of Management and Law

St.-Georgen-Platz 2
Postfach
8401 Winterthur
Schweiz

www.zhaw.ch/sml

Hinweis:

Wir weisen darauf hin, dass an dieser Veranstaltung Video- und Bildaufnahmen gemacht werden können, die von der ZHAW und der ZHAW School of Management and Law zur Illustration und zu Werbezwecken im Zusammenhang mit der ZHAW verwendet werden können.

TRIPLE CROWN

