



IfFP Institut für Finanzplanung AG
Bernerstrasse Süd 169
8048 Zürich
Telefon: 058 800 56 00
Web: www.iffp.ch
E-Mail: info@iffp.ch

Dipl. Berater/in

berufliche Vorsorge IAF

Modul «Beratung von Versicherten»

Probelektion vom
Dienstag, 5. April 2022, 17:30 – 18:15 h
Online

www.iffp.ch

Stand März 2022. Änderungen vorbehalten.

Modul «Beratung von Versicherten»

Worum geht es?

Im Modul «Beratung von Versicherten» wird auf Experten-Niveau diskutiert und Sie bearbeiten Fallbeispiele in Gruppen- oder Einzelarbeit.

- Was passiert genau beim Eintritt von einem Mitarbeiter in die Pensionskasse? Welche Angaben müssen geliefert werden? Wie lange kann die neue Pensionskasse einen Vorbehalt anbringen? Was heisst das genau für die Beratung im Alltag mit unseren Kunden?
- Was passiert genau bei einer Sperrfristverletzung gem. Bundesgerichtsurteil? Es gibt hier zwei verschiedene Betrachtungsweisen (steuerlich und aus Sicht der PK).

Mit Gruppenarbeiten werden wir diverse Fallbeispiele durcharbeiten. Somit wird die Theorie gleich in die Praxis umgesetzt. Ebenfalls profitieren alle vom Austausch untereinander.

Inhalte

- Eintritt, Austritt von Mitarbeitern in die und aus der Pensionskasse
- Welche Vorbehalte kann eine Pensionskasse anbringen?
- Themenbereich PK Einkauf
- Praxisbeispiele anhand von Gruppenarbeiten

Referent



Philipp Künzli, Vorsorge- und Hypothekarspezialist bei der Mobiliar, CAS Senior Financial Consultant, DAS KMU Management HSG, Dozent am IfFP

Agenda

Termin	Dienstag, 5. April 2022
Zeit	17:30 – 18:15 h
Ort	Online auf Zoom

Kosten

Die Teilnahme ist kostenlos.

Anerkennungen

SFPO-Mitglieder erhalten für den Besuch der Probelektion **1 CEC**.
Members von Cicero erhalten für den Besuch der Probelektion **1 Credit**.