

«Gekonnt pensioniert»

Veranstaltungen 2026



Die IHV vermittelt Ihnen mit Unterstützung der Luzerner Kantonalbank und der Pro Senectute im Rahmen von Veranstaltungen rund um die Pensionierungsplanung wichtige Informationen. Profitieren Sie an den Anlässen von vielen nützlichen Tipps, Informationen und Berechnungsbeispielen, damit Sie bis zur Pensionierung die richtigen Entscheidungen treffen können und finanziell optimal vorbereitet sind. Nutzen Sie diese Möglichkeit idealerweise gemeinsam mit Ihrem Partner/Ihrer Partnerin.



IHV

Industrie- und
Handelsvereinigung
Sursee-Willisau

Ehegüter- und erbrechtliche Fragestellungen

Unterschiedliche Formen des Zusammenlebens verlangen nach individuellen Nachlassregelungen und Massnahmen. Ohne eine persönliche Anordnung bestimmt das Gesetz, was mit dem Nachlass geschieht. Da dies nicht immer den eigenen Wünschen entspricht, ist es wichtig, frühzeitig Regelungsmöglichkeiten rund um das Thema Ehegüter- und Erbrecht zu prüfen und Fragen zu stellen, wie:

- Wer sind meine gesetzlichen Erben? Wen kann ich wie begünstigen?
- Was geschieht, wenn ich nicht mehr urteilsfähig bin? Wer kann dann für mich entscheiden?
- Brauche ich zwingend einen Vorsorgeauftrag und wen setze ich als Vorsorgebeauftragten ein?
- Benötige ich auch eine Patientenverfügung?
- Macht es Sinn, Vermögenswerte lebzeitig zu verschenken?
- Welche formellen und rechtlichen Aspekte muss ich beachten?
- Wo werden solche Dokumente hinterlegt?

Fragen wie diese werden aufgenommen, vertieft und in die richtige Verbindung zur Gesamtsituation gestellt.

Datum

9. November 2026

17.00 Uhr bis 19.00 Uhr

Altersgruppe

ab Alter 55 (Empfehlung)

Inhalt

- Grundsätze des schweizerischen Ehegüter- und Erbrechts
- Ehegüter- und erbrechtliche Gestaltungs- und Optimierungsmöglichkeiten
- Verfügungen zu Lebzeiten
- Vorsorgeauftrag und Patientenverfügung

Referentinnen



Anna-Maria Einsiedler-Willi

lic. iur. Rechtsanwältin

Co-Leiterin Erbrecht/

Willensvollstreckungen, LUKB

Telefon 041 206 21 84

anna-maria.einsiedler@lukb.ch



Thea Leuthold

MLaw Rechtsanwältin

Expertin Erbrecht/

Willensvollstreckungen, LUKB

Telefon 041 206 33 95

thea.leuthold@lukb.ch

Finanzielle Vorbereitung auf die nachberufliche Zeit

Mit dem Näherrücken der Pensionierung stellen sich wichtige Fragen wie:

- Wie hoch wird meine AHV-Rente sein?
- Wie soll ich die Pensionskassengelder beziehen: Als Rente oder als Kapital?
- Welche steuerlichen Überlegungen gilt es zu beachten?
- Kann ich mir eine Frühpension leisten?
- Wie organisiere ich mein Ersparnis für die nächste Lebensphase?

Fragen wie diese werden aufgenommen, vertieft und in die richtige Verbindung zur Gesamtsituation gestellt.

Datum

11. November 2026
17.00 Uhr bis 19.00 Uhr

Altersgruppe

ab Alter 55 (Empfehlung)

Inhalt

- Künftiges Renteneinkommen aus der ersten und zweiten Säule
- Entscheidungshilfe bei der Frage: Rente oder Kapital aus der Pensionskasse?
- Steuerbelastung aktuell und nachberuflich
- Kernfragen der Vermögensorganisation
- Fahrplan für die optimale Planung der Pension

Referenten



Roger Gabathuler

Leiter Finanzplanungen, LUKB
Telefon 041 206 21 05
roger.gabathuler@lukb.ch



Rafael Portmann

Experte für Finanzplanung, LUKB
Telefon 041 206 26 39
rafael.portmann@lukb.ch

Die Pensionierung verändert das Leben

Sie stehen vor der ordentlichen Pensionierung oder liebäugeln mit einer Frühpensionierung. Der Schritt in die dritte Lebensphase wird Ihre Gewohnheiten und Ihren bisherigen Lebensrythmus von einem Tag auf den andern grundlegend verändern.

Eine selbstbestimmte Lebensgestaltung jenseits von Pflicht und Arbeitstakt erwartet Sie. Neue Möglichkeiten stehen offen.

- Wie wollen Sie Ihre Zeit verbringen?
- Wo liegen Ihre Stärken und Interessen?
- Was zählt für Sie ganz besonders?

Pro Senectute Kanton Luzern vermittelt Ihnen an zwei Abenden Kompetenzen und Informationen über alle wichtigen Aspekte rund um Ihre Gesundheit und Lebensgestaltung, die eine Pensionierung mit sich bringt.

Älter werden – gesund bleiben

- Gesundheit und geistige Vitalität
- Veränderungen des Körpers
- Krankheiten im Alter
- Gesunde Ernährung
- Bewegung im Alter
- Psychische Gesundheit

Datum

16. November 2026

17.00 Uhr bis 19.00 Uhr

Altersgruppe

ab Alter 55 (Empfehlung)

Referentin



Dr. med. Katharina Kreiliger-Ming

Ärztin

Telefon 041 226 11 95

bildung.sport@lu.prosenectute.ch

Lebensgestaltung

- Aufbruch in einen neuen Lebensabschnitt: Chancen und Risiken
- Veränderungen im Alltag und Beziehungsnetz
- Impulse/Ideen für neue Engagements und Einblick in die Vielfalt von Sport-, Bildungs- und Freizeitangeboten
- Herausforderungen in Beziehungen und Partnerschaft
- Gefahren im Alter: Altersarmut, Einsamkeit, Suchterkrankungen

Datum

18. November 2026

17.00 Uhr bis 19.00 Uhr

Altersgruppe

ab Alter 55 (Empfehlung)

Referentin



Caterina Castelli

Inhaberin Change & Chance

Telefon 041 226 11 95

bildung.sport@lu.prosenectute.ch

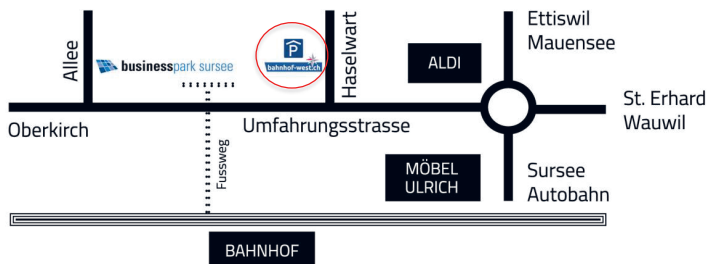
Wichtige Informationen

Veranstalter IHV Industrie- und Handelsvereinigung Region Sursee-Willisau
Obstfeldstrasse 1, 6210 Sursee
www.ihv-sursee-willisau.ch

Pauschalkosten CHF 150.– pro Arbeitnehmer/in (inkl. Partner/in)
(unabhängig Anzahl Anmeldungen)

Verantwortlich/ Urs Birrer, Luzerner Kantonalbank, Vorstand IHV
Auskünfte Telefon 041 206 52 00, urs.birrer2@lukb.ch

Veranstaltungsort Businesspark Sursee Allee 1A, 6210 Sursee



Parking Parkhaus Bahnhof-West

In Zusammenarbeit mit



Luzerner
Kantonalbank

**PRO
SENECTUTE**
GEMEINSAM STÄRKER

Anmeldung

- ☐ Ehegüter- und erbrechtliche Fragestellungen (9.11.2026)
- ☐ Finanzielle Vorbereitung auf die nachberufliche Zeit (11.11.2026)
- ☐ Älter werden – gesund bleiben (16.11.2026)
- ☐ Lebensgestaltung (18.11.2026)
- ☐ mit Begleitperson
- ☐ mit Begleitperson
- ☐ mit Begleitperson
- ☐ mit Begleitperson

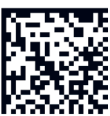
Vorname	Name
Firma	zuständig
Telefon/Mobile	E-Mail
Datum, Unterschrift	



QR-Code scannen und einfach online anmelden:
www.ihv-sursee-willisau.ch/aktuelle-veranstaltungen/workshop-pension

Rückfragen oder Anmeldungen per E-Mail an: sabine.buechli@ihv-sursee-willisau.ch

Anmeldeschluss: 30. September 2026



GAS/ECR/ICR

nicht frankieren
ne pas affranchir
non affrancare

104030117
000003

A



IHV Industrie- und Handelsvereinigung
Region Sursee-Willisau
Sabine Büchli-Rudolf
Obstfeldstrasse 1
6210 Sursee