

**ZUGERBERG** FINANZ

Persönliche Einladung

# Zugerberg Finanz Pensionsplanung

Informationsveranstaltung  
für Privatpersonen

Dienstag, 8. September 2026  
Donnerstag, 25. Februar 2027



# Zugerberg Finanz Pensionsplanung

## Informationsveranstaltung für Privatpersonen

Die Pensionierung ist ein bedeutender Lebensabschnitt und bringt zahlreiche finanzielle Fragen mit sich: Wie sieht meine finanzielle Situation nach der Pensionierung aus? Welche Möglichkeiten habe ich? Reichen meine finanziellen Mittel aus, um meine persönlichen Wünsche und Ziele auch im Ruhestand zu verwirklichen?

Gerade deshalb ist eine frühzeitige und vorausschauende Planung entscheidend. Mit einer durchdachten Finanzplanung schaffen Sie die Grundlage für finanzielle Sicherheit und persönliche Freiheit – heute, im Ruhestand und darüber hinaus. Denn wer heute klug plant, kann morgen entspannter leben.

An unserer Informationsveranstaltung erhalten Sie einen praxisnahen Einblick in die wichtigsten Themen der Pensionsplanung. Wir zeigen auf, weshalb das Zusammenspiel von Pensionsplanung und Vermögensanlage eine zentrale Rolle spielt, welche Optimierungsmöglichkeiten bestehen und welche aktuellen Entwicklungen in den Bereichen Vorsorge, Steuern und Gesetzgebung berücksichtigt werden sollten.

### Programm:

**18.00 Uhr** Türöffnung und Willkommensapéro

**18.30 Uhr** Vorstellung Zugerberg Finanz  
Timo Dainese, CEO und Gründer

**19.00 Uhr** Der Weg in die Pension –  
frühzeitig und erfolgreich planen  
Roger Baumgartner, Finanz- & Vorsorgeplaner  
Prof. Dr. Maurice Pedernana, Chefökonom

**20.00 Uhr** Apéro Riche

**Termin:** Dienstag, 8. September 2026, Donnerstag, 25. Februar 2027  
**Beginn:** 18.00 Uhr  
**Ort:** Im Lüssihof, Lüssiweg 47, 6300 Zug  
**Anmeldung:** Online auf [zugerberg-finanz.ch/pension](https://zugerberg-finanz.ch/pension) oder per nebenstehendem QR-Code.

QR-Code zur  
Anmeldung

