

Il pensionamento: quale scelta considerare?

Periodo del corso	Dal 3 al 26 febbraio 2026
Durata	12 Ore
Erogazione	In aula
Edizione	III Edizione
Livello	Avanzato
Termine iscrizioni	24/01/2026

Data ultimo aggiornamento: 07/01/2026

Se desideri conoscere gli aspetti della pianificazione finanziaria di un pensionamento e come gli stessi impattano sulla tua consulenza, dai un'occhiata al programma **“Il pensionamento: quale scelta considerare?”**

Progettato in collaborazione con professionisti del settore, il corso si propone di analizzare la pianificazione intesa come strumento sul medio periodo per adeguare le prestazioni alle proprie necessità e, come ampliamento delle prestazioni di risparmio per ottenere i propri obiettivi finanziari; il tutto in considerazione anche degli cambiamenti in materia di diritto matrimoniale e successorio in vigore dal 01.01.2022.

Alla parte teorica è legato un caso pratico di simulazione di pianificazione della durata di 2 ore che permette ai partecipanti di approfondire il tema presentato.

Il completamento del corso viene certificato con un certificato CSVN di frequenza.

Obiettivi del corso

Al termine della formazione il partecipante sarà in grado di:

- Conoscere gli aspetti fiscali di base relativi alla previdenza professionale, identificando le implicazioni fiscali delle varie operazioni e dei benefici correlati.
- Spiegare il concetto di pianificazione previdenziale come strumento per adattare le prestazioni alle proprie esigenze, identificando le strategie e i vantaggi correlati.
- Apprendere gli aspetti fiscali nella pianificazione previdenziale.
- Analizzare le opzioni disponibili al momento del pensionamento, inclusi i vantaggi e gli svantaggi della scelta tra rendita, capitale e prodotti alternativi.
- Vagliare l'impatto fiscale del pensionamento anticipato in base alle diverse opzioni disponibili (capitale, rendita, rendita vitalizia individuale), valutando le conseguenze fiscali di ciascuna scelta.
- Applicare le conoscenze acquisite attraverso l'analisi di un caso pratico, simulando una pianificazione previdenziale e valutando le diverse opzioni disponibili in un contesto specifico.

Il corso si rivolge a

Assicurazione & Previdenza

Consulenza Corporate Banking

CdA

Fiduciari

Gestione patrimoniale, Trustee & Asset management

Management

Consulenza Retail Banking

Consulenza Wealth Management

Tematiche trattate

Assicurazioni, Prodotti finanziari e portfolio management

Costi

CHF 1080

Periodo

03/02/2026, 08.30 - 12.00

10/02/2026, 13.30 - 17.00

26/02/2026, 13.30 - 17.00

Programma

Il seminario (Modulo 2), di tre mezze giornate, per complessive 12 ore, si articola nel modo seguente.

- Aspetti fiscali di base relativi alla previdenza professionale di un soggetto fiscale Svizzero.
- Trattamento fiscale dei prelevamenti (prestazioni in capitale) e versamenti.
- Fiscalità delle prestazioni in caso di evento previdenziale.
- Pianificazione e considerazioni a livello fiscale.
- LPP: fiscalità sulla base della recente giurisprudenza.
- Principi di imposizione del Pilastro 3a e 3b.
- Riforme fiscali recenti ed in discussione: impatto fiscale.
- Aspetti fiscali internazionali scelti.
- Caso pratico: simulazione di pianificazione previdenziale.

Interventi

DOCENTI:

Lisa Aioldi: M.A. HSG, Esperta fiscale dipl. fed, LCA Tax Consulting SA, Locarno

Ronald Ogna: Amministratore, Fondazione Ticinese per il secondo pilastro, Lugano

Contatto

Katia Ott-Di Pasquale

kott@csvn.ch

091 961 65 29

© Fondazione Centro Studi Villa Negroni, tutti i diritti riservati