«Innovation in der beruflichen Vorsorge - neue Wege zur persönlichen Orientierung»

IZS-Input, 10.12.2026 von 12.00 – 13.00 Uhr
Online

Welche Innovationen braucht die berufliche Vorsorge, damit Versicherte ihre Möglichkeiten besser verstehen und ihre Zukunft fundiert gestalten können? Ein spannendes Entwicklungsfeld liegt darin, Vorsorgeinformationen mit der persönlichen Lebenssituation zu verbinden – und daraus konkrete nächste Schritte abzuleiten.

Wir laden dazu ein, diesen Innovationsansatz kennenzulernen. Andreas Ulrich von Lachen Consulting stellt mit ITERADO eine digitale Plattform vor, die verständliche Inhalte, interaktive Tools und einen strukturierten Prozess verbindet.

Dabei holt die Plattform Versicherte in jeder Lebensphase ab: Während **«ITERADO Vorsorge»** auf jüngere Versicherte ausgerichtet ist, bietet **«ITERADO Pension»** eine gezielte Orientierung für diejenigen, die die Pensionierung in Sicht haben. Das Produkt ist damit für ***alle*** Versicherten wertvoll.

Versicherte entwickeln dank ITERADO ihr persönliches Gesamtbild, spielen verschiedene Möglichkeiten durch und erarbeiten einen persönlichen Massnahmenplan. Der Ansatz ist produktunabhängig, verzichtet auf Finanzproduktverkauf und ergänzt bestehende Informations- und Beratungsangebote. Zudem hilft ITERADO Arbeitgebern und Vorsorgeeinrichtungen direkt dabei, ihr eigenes «Beratungsproblem» wirksam zu lösen.

Welches Potenzial hat eine solche Innovation für Versicherte, Arbeitgeber und Pensionskassen? Wie kann sie die Eigenverantwortung der Versicherten stärken und die Beratung unterstützen? Welche Voraussetzungen braucht es, damit aus digitalen Möglichkeiten ein wirksamer Nutzen entsteht?

Freuen Sie sich auf einen konkreten Einblick über diese Weiterentwicklung der beruflichen Vorsorge! Einige grosse Pensionskassen nutzen ITERADO bereits erfolgreich.

Mitglieder und weitere Interessenten sind herzlich an diesen IZS-Input eingeladen.

Anmeldungen unter info@vereinsmanagement.ch.

Martin Hammele
Präsident IZS und Moderator

Tel-Nr. +41 79 192 41 65

IZS, c/o Lehmann Vereinsmanagement
Binzstrasse 67, 8712 Stäfa
mail@izs.ch / www.izs.ch

Gesprächsteilnehmer



Andreas Ulrich, CFP®, ist eidg. dipl. Finanzplanungsexperte, Wirtschaftsmediator sowie Dozent beim Institut für Finanzplanung und Treuhand Suisse. Er zählt zu den frühen Mitgestaltern der privaten Pensionsplanung in der Schweiz und bringt heute Erfahrung aus über 3'000 Beratungen mit.

Vor der Gründung von Lachen Consulting war er in verschiedenen Führungsfunktionen bei Finanzdienstleistern tätig. Dort entwickelte er Beratungsansätze für mehrere tausend Finanzberaterinnen und Finanzberater und prägte damit die Beratungspraxis.

Als Gründer von **Lachen Consulting** verbindet er finanzielle Fachkompetenz mit mediativem Blick für persönliche Bedürfnisse. Mit der von ihm entwickelten Plattform ITERADO bietet er Pensionskassen und Arbeitgebern ein neutrales, digitales Werkzeug – ohne Finanz-produktverkauf –, das Versicherte dabei unterstützt, ihre Vorsorge eigenverantwortlich zu gestalten und fundierte Entscheide zu treffen.

Tel-Nr. +41 79 192 41 65

IZS, c/o Lehmann Vereinsmanagement
Binzstrasse 67, 8712 Stäfa
mail@izs.ch / www.izs.ch