

De cruciale rol van de partner bij de afbouw van het pensioen in eigen beheer

Praktijkgericht seminar voor dga en partner, accountant, notaris, advocaat, mediator



Woensdag 16 november hebben we in Van der Valk Hotel Ridderkerk een seminar gehouden, over het wetsvoorstel om het pensioen van de ondernemer in de BV af te bouwen.

Na een korte, onmisbare toelichting op het wetsvoorstel hebben we de deelnemers meegenomen in diverse praktijksituaties. Wat vertelt de balans? Welke afbouwoptie lijkt passend? Is het raadzaam het extern verzekerde pensioen terug te halen naar de BV? Hoe kan vorm gegeven worden aan de compensatie van de partner, zonder dat dit als schenking wordt gezien? Welke actie is op korte termijn nodig?

Cruciaal is de rol van de partner van de ondernemer. Hoe kan de partner van de ondernemer worden meegenomen in de pensioenkeuze? Kan de accountant of pensioenadviseur zowel de ondernemer als de partner begeleiden, of is het raadzaam dat de partner een eigen adviseur raadpleegt? Voor gehuwde partners is het al lastig een afgewogen keuze te maken. Voor partners in scheiding of ex-partners zal dit een nog grotere uitdaging zijn, evenals voor de adviseur/ scheidingsbemiddelaar.

We kijken terug op een geslaagd seminar!



Wim Houtekamer
Houtekamer&Noordzij
Fiscaal en
pensioenjurist,
accountant



Rob de Bruijn
Aprecio Advies
Register Valuator



Annemarie Vermeer
RichtingEvenwicht
Financieel planner,
scheidingsbegeleider