

Mendo Web – Onlinekurs (Weiterbildung)

1205 – Steuern und Vorsorge

Grobbeschreibung

Dieser Onlinekurs bietet einen Überblick über die Besteuerungsregeln im Bereich der Vorsorge (alle 3 Säulen). Es werden Abzugsmöglichkeiten und Leistungsbesteuerungen aufgezeigt; dies für alle relevanten Steuerarten und Vorsorgeformen.

Anzahl Lektionen: 2

Lernziele „1205-Steuern und Vorsorge“

Die Teilnehmenden...

- Überblicken die steuerlichen Abzugsmöglichkeiten bei Vorsorge (gebunden/ungebunden)
- Kennen die steuerlichen Folgen von Leistungszahlungen (Rente und Kapital) von gebundener und ungebundener Vorsorge
- Sind in der Lage, die steuerlichen Folgen im Rahmen einer Vorsorgeberatung für Private zu integrieren

Akkreditierung(en):



Anzahl Credits: 2

Normlaufzeit

Nach dem Start der Lektion bleiben die Zugangsdaten während 3 Monaten gültig. Danach verfällt der Zugang automatisch.

Allgemeine Geschäftsbedingungen

Wir verweisen auf unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen. Diese finden sich auf www.mendoweb.ch.

Methodikbeschreibung

Nr.	Methode	Thema / Inhalt	Mittel	Dauer in Min.
1		Lernvideo studieren „Überblick Steuern und Vorsorge“	1 Lernvideo	5
2		Lernvideo studieren „Steuerliche Behandlung Beiträge 3a und 3b“	1 Lernvideo	5
3		Lernvideo studieren „Besteuerung Leistungen aus 1. Säule“	1 Lernvideo	5
4		Lernvideo studieren „Besteuerung Leistungen aus 2. Säule und 3a“	1 Lernvideo	5
5		Lernvideo studieren „Vorsorgekapital 2. Säule und 3a – Entstehung und Bezug“	1 Lernvideo	5
6		Lernvideo studieren „Pensionskasseneinkauf“	1 Lernvideo	5
7		Leseauftrag Skript „Überblick Pensionskasseneinkauf“ Aktives Lesen der Checkliste, persönliche Notizen erfassen, individuelle Zusammenfassung	E-Skript <i>4 Seiten</i>	20
8		Lernvideo studieren „Steuern – Todesfallversicherung 3b“	1 Lernvideo	5
9		Lernvideo studieren „Steuern – Gemischte Versicherungen 3b“	1 Lernvideo	5
10		Lernvideo studieren „Steuern – Leibrente 3b“	1 Lernvideo	5

Nr.	Methode	Thema / Inhalt	Mittel	Dauer in Min.
11		Leseauftrag Checkliste „Vorsorge und Steuern - Zusammenfassung“ Aktives Lesen der Checkliste, persönliche Notizen erfassen, individuelle Zusammenfassung	E-Skript <i>4 Seiten</i>	20
12		Abschlusstest Onlinekurs Test bestanden und Kurs abgeschlossen: min. 80% richtige Antworten.	E-Test <i>17 Fragen</i>	13

Icons Methodik:

Leseauftrag		Lernvideo		Test	
-------------	---	-----------	---	------	---