

# F01 – Die Steuern der Privatkunden



## 1. Kursbeschreibung



### F01 – Die Steuern der Privatkunden

Kurs	Dauer (Anerkannte Stunden)	Fach- wissen	Verhalten	Rezert für	Sprachen
F01 - Die Steuern der Privatkunden SAQ-ID : <ul style="list-style-type: none"> <li>AFF-MEND-19-1035</li> <li>CWMA-MEND-19-1035</li> </ul>	8	X		AF, CWMA	
<p>Im Rahmen einer gesamtheitlichen Finanzberatung treten immer wieder steuerliche Fragestellungen auf, sei dies im Zusammenhang mit der Finanzierung eines Eigenheims, sei dies in der Anlageberatung oder sei dies im Zusammenhang mit der Vorsorgeberatung.</p> <p>In diesem digitalen Modul bereiten die Teilnehmenden Grundlagenkenntnisse zum Steuersystem der Schweiz und den wichtigsten Steuerarten selbstständig digital vor. Im weiteren werden auch die Steuerfragen im Zusammenhang mit Kapitalanlagen, Immobilien und Vorsorge dargelegt.</p> <p><b>Methodik – digitale Kurse :</b></p> <p>1201 – Steuersystem Schweiz und Steuerbegriffe (1 Lernstunde)</p> <p>1202 – Steuerarten (3 Lernstunden)</p> <p>1203 – Steuern und Kapitalanlagen (2 Lernstunden)</p> <p>1204 – Steuern und Immobilien (1 Lernstunde)</p> <p>1205 – Steuern und Vorsorge (1 Lernstunde)</p> <p><b>Kursziele :</b></p> <p>Die Teilnehmenden...</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Überblicken das Steuersystem der Schweiz</li> <li>Kennen die wichtigsten Steuerarten im Rahmen einer gesamtheitlichen Finanzberatung</li> <li>Überblicken die steuerlich relevanten Aspekte im Zusammenhang mit Immobilienfinanzierungen, Kapitalanlagen und Vorsorgeberatungen</li> </ul>				<p><b>Nötige Vorkenntnisse</b> Keine erforderlich</p> <p><b>Kursempfehlung Vorwissen</b> -</p> 	

## 2. Preis und Anmeldung



Einzelpreis CHF 380.00



Anmeldungen nehmen wir gerne auf der Webseite [www.finanz-elearning.ch](http://www.finanz-elearning.ch) entgegen. Wählen Sie hier bitte den entsprechenden Onlinekurs aus der Ausbildungsliste aus. Die Zahlung erfolgt direkt via Webshop.

Vertreten Sie ein Bankinstitut? Nehmen Sie doch bitte mit uns Kontakt auf. Wir machen Ihnen gerne ein individuelles Angebot für Ihre Mitarbeitenden.

---

## 3. Methodischer Ablauf

---

### 3.1. Mendoweb – 1201 – Steuersystem Schweiz und Steuerbegriffe

#### GROBBESCHRIEB

Dieser Onlinekurs zeigt die Grundlagen des schweizerischen Steuersystems auf. Welche Steuern existieren? Wer darf Steuern erheben? Was wird in einer Steuererklärung deklariert? Nebst diesen Aspekten werden auch allgemeine Steuerbegriffe im Rahmen des Kurses erläutert.

**Anzahl Lernstunden: 1**

#### LERNZIELE

Die Teilnehmenden...

- Überblicken die wichtigsten Aspekte des schweizerischen Steuersystems
- Erkennen welche Steuerhoheitsträger welche Steuern erheben dürfen
- Sind in der Lage unterschiedliche Steuerbegriffe zu erklären

#### 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 mendoweb.

METHODIKBESCHRIEB

Nr.	Methode	Thema / Inhalt	Mittel	Dauer in Min.
1		<b>Leseauftrag Skript „Grundlagen des schweizerischen Steuersystems“</b> Aktives Lesen des Grundlagenskripts, persönliche Notizen erfassen, individuelle Zusammenfassung	E-Skript <i>6 Seiten</i>	30
2		<b>Lernvideo studieren „Merkmale Steuersystem Schweiz“</b>	1 Lernvideo	5
3		<b>Leseauftrag Skript „Begriffe im Steuerrecht“</b> Aktives Lesen des Grundlagenskripts, persönliche Notizen erfassen, individuelle Zusammenfassung	E-Skript <i>9 Seiten</i>	45
4		<b>Lernvideo studieren „Steuern der Privatpersonen“</b>	1 Lernvideo	5
5		<b>Lernvideo studieren „Die Steuererklärung“</b>	1 Lernvideo	5
6		<b>Lernvideo studieren „Periodizität Besteuerung“</b>	1 Lernvideo	5
7		<b>Abschlusstest Onlinekurs</b> Test bestanden und Kurs abgeschlossen: min. 80% richtige Antworten.	E-Test <i>10 Fragen</i>	8

ICONS METHODIK:

Leseauftrag 	Lernvideo 	Test 
---	---	--

## 3.2. Mendoweb - 1202 – Steuerarten

### GROBBESCHRIEB

Dieser Onlinekurs ermöglicht einen Überblick über die wichtigsten Steuerarten, die die natürlichen Personen betreffen. Es werden sowohl kantonale Steuern (wie Einkommens- und Vermögenssteuern, Schenkungs- und Erbschaftssteuern) als auch Bundessteuern (wie Einkommens-, Verrechnungssteuern und Stempelabgaben) behandelt.

**Anzahl Lernstunden: 4**

### LERNZIELE

Die Teilnehmenden...

- Überblicken die diversen Steuerarten des schweizerischen Steuersystems, welche Privatkunden betreffen
- Erkennen die Unterschiede zwischen den Steuerarten, auch bezüglich der Steuerhoheit
- Kennen die Grundzüge der Einkommenssteuerberechnung und können einen Grenzsatz korrekt interpretieren

### 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 mendoweb.

METHODIKBESCHREIB

Nr.	Methode	Thema / Inhalt	Mittel	Dauer in Min.
1		<b>Leseauftrag Skript „Einkommenssteuern - Steuerobjekt“</b>  Aktives Lesen des Grundlagentexts, persönliche Notizen erfassen, individuelle Zusammenfassung	E-Skript <i>12 Seiten</i>	60
2		Lernvideo studieren „Steuerbare und steuerfreie Einkünfte“	1 Lernvideo	5
3		Lernvideo studieren „Einkommen aus unselbständiger Tätigkeit“	1 Lernvideo	5
4		Lernvideo studieren „Einkommen aus selbständiger Tätigkeit“	1 Lernvideo	5
5		<b>Leseauftrag Skript „Steuersubjekt – Regeln und Spezialsituationen“</b>  Aktives Lesen des Grundlagentexts, persönliche Notizen erfassen, individuelle Zusammenfassung	E-Skript <i>4 Seiten</i>	20
6		<b>Leseauftrag Skript „Steuerberechnung“</b>  Aktives Lesen des Grundlagentexts, persönliche Notizen erfassen, individuelle Zusammenfassung	E-Skript <i>8 Seiten</i>	40
7		Lernvideo studieren „Ermittlung steuerbares Einkommen“	1 Lernvideo	5
8		Lernvideo studieren „Steuerberechnung“	1 Lernvideo	5
9		Lernvideo studieren „Progression und Grenzsteuersatz“	1 Lernvideo	5

Nr.	Methode	Thema / Inhalt	Mittel	Dauer in Min.
10		<b>Leseauftrag Skript „Vermögenssteuern“</b> Aktives Lesen des Grundlagentexts, persönliche Notizen erfassen, individuelle Zusammenfassung	E-Skript <i>4 Seiten</i>	20
11		<b>Lernvideo studieren „Vermögenssteuer“</b>	1 Lernvideo	5
12		<b>Leseauftrag Skript „Verrechnungs- und Stempelsteuern“</b> Aktives Lesen des Grundlagentexts, persönliche Notizen erfassen, individuelle Zusammenfassung	E-Skript <i>3 Seiten</i>	15
13		<b>Lernvideo studieren „Verrechnungs- und Stempelsteuern“</b>	1 Lernvideo	5
14		<b>Leseauftrag Skript „Erbschafts- und Schenkungssteuern“</b> Aktives Lesen des Grundlagentexts, persönliche Notizen erfassen, individuelle Zusammenfassung	E-Skript <i>5 Seiten</i>	25
15		<b>Lernvideo studieren „Erbschafts- und Schenkungssteuern“</b>	1 Lernvideo	5
16		<b>Abschlusstest Onlinekurs</b> Test bestanden und Kurs abgeschlossen: min. 80% richtige Antworten.	E-Test <i>20 Fragen</i>	15

ICONS METHODIK:

Leseauftrag 	Lernvideo 	Test 
---	---	--

### 3.3. Mendoweb - 1203 – Steuern und Kapitalanlagen

#### GROBBESCHRIEB

Dieser Onlinekurs bietet einen Überblick über die Besteuerung von Kapitalanlagen. Anleger und Anlegerinnen sollten immer auch die steuerlichen Konsequenzen bei der Vermögensanlage berücksichtigen. Das Vermögen unterliegt der Vermögenssteuer, das Einkommen der Einkommenssteuer. Jedoch sind nicht alle Gewinne und Erträge besteuert..

**Anzahl Lernstunden: 3**

#### LERNZIELE

Die Teilnehmenden...

- Überblicken die diversen Steuerarten welche für Anleger relevant sind
- Kennen die steuerliche Erfassung von Zins- und Beteiligungspapieren sowie von derivativen Instrumenten
- Sind in der Lage, die steuerliche Erfassung von Kollektivanlageprodukte korrekt zu interpretieren

#### 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 mendoweb.

METHODIKBESCHRIEB

Nr.	Methode	Thema / Inhalt	Mittel	Dauer in Min.
1		Lernvideo studieren „Überblick Steuern und Anlagen“	1 Lernvideo	5
2		<b>Leseauftrag Skript „Einkommenssteuern auf Zinsanlagen“</b> Aktives Lesen des Grundlagenskripts, persönliche Notizen erfassen, individuelle Zusammenfassung	E-Skript <i>7 Seiten</i>	35
3		Lernvideo studieren „Übersicht Besteuerung von Obligationen“	1 Lernvideo	5
4		Lernvideo studieren „IUP-Obligationen“	1 Lernvideo	5
5		<b>Leseauftrag Skript „Einkommens- und Vermögenssteuern – Aktien und Derivate“</b> Aktives Lesen des Grundlagenskripts, persönliche Notizen erfassen, individuelle Zusammenfassung	E-Skript <i>5 Seiten</i>	25
6		Lernvideo studieren „Einkommenssteuern Aktien“	1 Lernvideo	5
7		Lernvideo studieren „Kapitalgewinne und Gewerbmässigkeit“	1 Lernvideo	5
8		<b>Leseauftrag Skript „Verrechnungssteuern auf den Erträgen des beweglichen Vermögens“</b> Aktives Lesen des Grundlagenskripts, persönliche Notizen erfassen, individuelle Zusammenfassung	E-Skript <i>8 Seiten</i>	40
9		<b>Leseauftrag Skript „Besteuerung von Anlagefonds“</b> Aktives Lesen des Grundlagenskripts, persönliche Notizen erfassen, individuelle Zusammenfassung	E-Skript <i>10 Seiten</i>	50

Nr.	Methode	Thema / Inhalt	Mittel	Dauer in Min.
10		Lernvideo studieren „Besteuerung Fonds“	1 Lernvideo	5
11		Lernvideo studieren „Besteuerung strukturierte Produkte“	1 Lernvideo	5
12		<b>Abschlusstest Onlinekurs</b> Test bestanden und Kurs abgeschlossen: min. 80% richtige Antworten.	E-Test <i>16 Fragen</i>	12

ICONS METHODIK:

Leseauftrag 	Lernvideo 	Test 
---	---	--

### 3.4. Mendoweb - 1204 – Steuern und Immobilien

#### GROBBESCHRIEB

Dieser Onlinekurs bietet einen Überblick über die Besteuerung von Immobilieneigentum und auch jene bei Handänderungen. Es wird auf die diversen Steuerarten und die Steuerfolgen eingegangen; so auch die Einkommens- und Vermögenssteuern aber auch auf Handänderungs- und Grundstückgewinnsteuern.

**Anzahl Lernstunden: 1**

#### LERNZIELE

Die Teilnehmenden...

- Überblicken die diversen Steuerarten welche für Immobilieneigentümer relevant sind
- Kennen die steuerliche Erfassung von Liegenschaftseinkommen und von Kosten im Zusammenhang mit dem Immobilieneigentum
- Sind in der Lage, die steuerlichen Folgen von Handänderungen auf die diversen Steuerarten korrekt darzulegen

#### 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 mendoweb.

METHODIKBESCHREIB

Nr.	Methode	Thema / Inhalt	Mittel	Dauer in Min.
1		<b>Lernvideo studieren „Überblick Steuern und Immobilien“</b>	1 Lernvideo	5
2		<b>Leseauftrag Skript „Liegenschafts- und Vermögenssteuern“</b> Aktives Lesen des Grundlagentexts, persönliche Notizen erfassen, individuelle Zusammenfassung	E-Skript <i>1 Seite</i>	5
3		<b>Leseauftrag Skript „Einkommenssteuern - Liegenschaftsertrag“</b> Aktives Lesen des Grundlagentexts, persönliche Notizen erfassen, individuelle Zusammenfassung	E-Skript <i>5 Seiten</i>	25
4		<b>Lernvideo studieren „Einkommens- und Vermögenssteuern bei Immobilien für Private“</b>	1 Lernvideo	5
5		<b>Leseauftrag Skript „Interkantonale Steuerauscheidung“</b> Aktives Lesen des Grundlagentexts, persönliche Notizen erfassen, individuelle Zusammenfassung	E-Skript <i>3 Seiten</i>	15
6		<b>Lernvideo studieren „Liegenschaftseigentum an verschiedenen Orten“</b>	1 Lernvideo	5
7		<b>Leseauftrag Skript „Handänderungs- und Grundstückgewinnsteuern“</b> Aktives Lesen des Grundlagentexts, persönliche Notizen erfassen, individuelle Zusammenfassung	E-Skript <i>3 Seiten</i>	15
8		<b>Lernvideo studieren „Steuern bei Handänderungen“</b>	1 Lernvideo	5

Nr.	Methode	Thema / Inhalt	Mittel	Dauer in Min.
9		Lernvideo studieren „Grundstückgewinnsteuer“	1 Lernvideo	5
10		Lernvideo studieren „Grundstückgewinnsteuer – Steueraufschub Ersatzbeschaffung“	1 Lernvideo	5
11		<b>Leseauftrag Skript „Immobilien AG oder Direktbesitz“</b>  Aktives Lesen des Grundlagenskripts, persönliche Notizen erfassen, individuelle Zusammenfassung	E-Skript  <i>1 Seite</i>	5
12		<b>Abschlusstest Onlinekurs</b>  Test bestanden und Kurs abgeschlossen: min. 80% richtige Antworten.	E-Test  <i>16 Fragen</i>	12

ICONS METHODIK:

Leseauftrag 	Lernvideo 	Test 
---	---	--

## 3.5. Mendoweb - 1205 – Steuern und Vorsorge

### GROBBESCHRIEB

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 Lernstunden: 1**

### LERNZIELE

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

### 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 mendoweb.

METHODIKBESCHREIB

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 des Grundlagenskripts, persönliche Notizen erfassen, individuelle Zusammenfassung	E-Skript 4 Seiten	20
8		Lernvideo studieren „Steuern – Todesfallversicherung 3b“	1 Lernvideo	5
9		Lernvideo studieren „Steuern – Gemischte Versicherungen 3b“	1 Lernvideo	5

Nr.	Methode	Thema / Inhalt	Mittel	Dauer in Min.
10		Lernvideo studieren „Steuern – Leibrente 3b“	1 Lernvideo	5
11		<b>Leseauftrag Checkliste „Vorsorge und Steuern - Zusammenfassung“</b> Aktives Lesen der Checkliste, persönliche Notizen erfassen, individuelle Zusammenfassung	E-Skript <i>4 Seiten</i>	20
12		<b>Abschlusstest Onlinekurs</b> Test bestanden und Kurs abgeschlossen: min. 80% richtige Antworten.	E-Test <i>17 Fragen</i>	13

ICONS METHODDIK:

Leseauftrag 	Lernvideo 	Test 
--	--	---