



F12 – Vorsorgeberatung – Grundlagen private Vorsorge



1. Kursbeschreibung



F12 –Vorsorgeberatung – Grundlagen private Vorsorge

| Kurs | Dauer (Anerkannte Stunden) | Fach- wissen | Verhalten | Rezert für | Sprachen |
|---|----------------------------------|-----------------|-----------|--|---|
| F12 - Vorsorgeberatung – Grundlagen private Vorsorge SAQ-ID : <ul style="list-style-type: none"> • PK-MEND-19-1019 • IK-MEND-19-1019 • AFF-MEND-19-1019 • CWMA-MEND-19-1019 | 6 | X | | PK, IK, AF, CWMA |  |
| <p>In der Vorsorgeberatung spielen nebst den Sozialversicherungen der 1. und 2. Säule die unterschiedlichen Vorsorgeprodukte der Säule 3a und 3b eine bedeutende Rolle. Insbesondere können mit privaten Vorsorgeprodukten allfällige Vorsorgelücken aus der obligatorischen Sozialversicherung gefüllt werden. Wichtig ist die Unterscheidung zwischen der gebundenen (Säule 3a) und der freien (Säule 3b) Vorsorge. Im Kursteil der Personenversicherungen werden die unterschiedlichen Arten von Lebens- und Rentenversicherungen behandelt. Für die Vorsorgeberatung ist auch wichtig, die steuerliche Erfassung der unterschiedlichen Vorsorgeleistungen korrekt zu überblicken und die Folgen daraus den Kunden erläutern zu können.</p> <p>Methodik – digitale Kurse :</p> <p>4301 – Die gebundene Säule 3a (1 Lernstunde)</p> <p>4302 – Die Personenversicherungen (6 Lernstunden)</p> <p>1205 – Steuern und Vorsorge (1 Lernstunde)</p> <p>Kursziele :</p> <p>Die Teilnehmenden...</p> <ul style="list-style-type: none"> • Überblicken die Säule 3a und 3b • Kennen die Rahmenbedingungen der Säule 3a bezüglich der steuerlich abzugsfähigen Beiträge und der Leistungsbezüge • Überblicken die unterschiedlichen Arten von Personenversicherungen • Kennen die steuerliche Erfassung der unterschiedlichen Vorsorgeprodukte | | | | <p>Nötige Vorkenntnisse Keine erforderlich</p> <p>Kursempfehlung Vorwissen -</p>  | |

2. Preis und Anmeldung



Einzelpreis CHF 320.00



Anmeldungen nehmen wir gerne auf der Webseite 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 – 4301 – Die gebundene Säule 3a

GROBBESCHRIEB

Dieser Onlinekurs zeigt die Regeln der gebundenen Säule 3a auf. Behandelt wird, welche Institute Vorsorgevermögen verwalten dürfen. Aufgezeigt werden auch die Grenzbeträge, welche pro Jahr einbezahlt werden dürfen (mit und ohne Anschluss an Pensionskasse). Im Weiteren wird auch auf unterschiedliche Lebenssituationen eingegangen (z.B. Selbstständigkeit, Erwerbsaufgabe, Arbeitslosigkeit, WEF).

Anzahl Lernstunden: 1

LERNZIELE

Die Teilnehmenden...

- Erkennen die Grundlage aus der entsprechenden Bundesverordnung BVV3
- Überblicken die Beitragsmöglichkeiten und die Bezugssituationen
- Kennen die Einsatzmöglichkeiten der Säule 3a in unterschiedlichen Lebenssituationen

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 |  | Leseauftrag Skript „Gebundene Selbstvorsorge (Säule 3a)“ Aktives Lesen des Grundlagentexts, persönliche Notizen erfassen, individuelle Zusammenfassung | E-Skript <i>3 Seiten</i> | 15 |
| 2 |  | Lernvideo studieren „Gebundene Vorsorge 3a“ | 1 Lernvideo | 5 |
| 3 |  | Leseauftrag Bundesverordnung „BVV3“ Aktives Lesen des Grundlagentexts, persönliche Notizen erfassen, individuelle Zusammenfassung | E-Skript <i>6 Seiten</i> | 30 |
| 4 |  | Leseauftrag Checkliste „Unterschiede Säule 3b / 3a“ Aktives Lesen des Grundlagentexts, persönliche Notizen erfassen, individuelle Zusammenfassung | E-Skript <i>2 Seiten</i> | 10 |
| 5 |  | Lernvideo studieren „Unterschiede Säule 3a und 3b“ | 1 Lernvideo | 5 |
| 6 |  | Leseauftrag Übersicht „Vorsorge 3a– Lebenssituationen“ Aktives Lesen des Grundlagentexts, persönliche Notizen erfassen, individuelle Zusammenfassung | E-Skript <i>2 Seiten</i> | 10 |
| 7 |  | Lernvideo studieren „WEF-Unterschiede 2. Säule / 3a“ | 1 Lernvideo | 5 |
| 8 |  | Abschlusstest Onlinekurs Test bestanden und Kurs abgeschlossen: min. 80% richtige Antworten. | E-Test <i>12 Fragen</i> | 10 |

ICONS METHODIK:

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

3.2. Mendoweb - 4302 – Die Personenversicherungen

GROBBESCHRIEB

Dieser Onlinekurs zeigt die verschiedenen Formen der Personenversicherungen (Lebens- und Rentenversicherungen) auf und behandelt ebenso die technischen Aspekte als auch die Privilegien der Lebensversicherungen.

Anzahl Lernstunden: 6

LERNZIELE

Die Teilnehmenden...

- Erkennen die unterschiedlichen Formen von Personenversicherungen
- Überblicken die technischen Grundlagen der Versicherung
- Erkennen die wichtigen Privilegien der Lebensversicherung



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 |  | Leseauftrag Skript „Grundlagen der Lebensversicherung“ Aktives Lesen des Grundlagenskripts, persönliche Notizen erfassen, individuelle Zusammenfassung | E-Skript <i>4 Seiten</i> | 20 |
| 2 |  | Lernvideo studieren „3-Säulen-Prinzip“ | 1 Lernvideo | 5 |
| 3 |  | Lernvideo studieren „Gesetzliche Grundlagen der Lebensversicherung“ | 1 Lernvideo | 5 |
| 4 |  | Leseauftrag Skript „Formen der Personenversicherungen“ Aktives Lesen des Grundlagenskripts, persönliche Notizen erfassen, individuelle Zusammenfassung | E-Skript <i>23 Seiten</i> | 115 |
| 5 |  | Lernvideo studieren „Lebensversicherungen – Formen im Überblick“ | 1 Lernvideo | 5 |
| 6 |  | Lernvideo studieren „Übersicht Todesfallversicherungen“ | 1 Lernvideo | 5 |
| 7 |  | Lernvideo studieren „Die klassische gemischte Lebensversicherung“ | 1 Lernvideo | 5 |
| 8 |  | Lernvideo studieren „Sofortbeginnende Leibrente mit Rückgewähr“ | 1 Lernvideo | 5 |
| 9 |  | Leseauftrag Skript „Technische Merkmale der Lebensversicherung“ Aktives Lesen des Grundlagenskripts, persönliche Notizen erfassen, individuelle Zusammenfassung | E-Skript <i>21 Seiten</i> | 105 |
| 10 |  | Lernvideo studieren „Prämien und Überschüsse Lebensversicherung“ | 1 Lernvideo | 5 |
| 11 |  | Leseauftrag Übersicht „Rechtliche Privilegien der Einzel-Lebensversicherung“ Aktives Lesen des Grundlagenskripts, persönliche Notizen erfassen, individuelle Zusammenfassung | E-Skript <i>2 Seiten</i> | 10 |

| Nr. | Methode | Thema / Inhalt | Mittel | Dauer in Min. |
|-----|---|---|------------------------------|---------------|
| 12 |  | Lernvideo studieren „Die Privilegien der Lebensversicherung“ | 1 Lernvideo | 5 |
| 13 |  | Leseauftrag Übersicht / Checkliste „Glossar – Zusammenfassung & Begriffe“ Aktives Lesen des Grundlagentexts, persönliche Notizen erfassen, individuelle Zusammenfassung | E-Skript <i>10 Seiten</i> | 50 |
| 14 |  | Abschlusstest Onlinekurs Test bestanden und Kurs abgeschlossen: min. 80% richtige Antworten. | E-Test <i>30 Fragen</i> | 25 |

ICONS METHODIK:

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

3.3. 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 Grundlagskripts, 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 |
| 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> | 15 |

ICONS METHODIK:

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