




F02 – Steuerthemen in der privaten Finanzberatung



1. Kursbeschreibung



F02 – Steuerthemen in der privaten Finanzberatung

Kurs	Dauer (Anerkannte Stunden)	Fach- wissen	Verhalten	Rezept für	Sprachen
F02 - Steuerthemen in der privaten Finanzberatung SAQ ID : <ul style="list-style-type: none"> • AFF-MEND-19-3036 • CWMA-MEND-19-3036 • KMU-MEND-19-3036 	8	X	X	AF, CWMA, KMU	
<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 Kurs bereiten die Teilnehmenden Grundlagenkenntnisse zum Steuersystem der Schweiz und den wichtigsten Steuerarten selbstständig digital vor. Dieses Grundlagenwissen wird anschliessend im Rahmen des Präsenzkurses mit den Themen der Immobilienfinanzierung, Kapitalanlagen und der Vorsorge verknüpft. Es geht dabei nicht darum eine eigentliche Steuerberatung oder den Service der Steuererklärungen anzubieten sondern darum, Kunden im Rahmen einer Finanzberatung korrekt und optimal in Steuerfragen zu informieren.</p> <p>Methodik :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Vorbereitung eKurse: <ul style="list-style-type: none"> 1201 – Steuersystem Schweiz und Steuerbegriffe (1 Lernstunde) 1202 – Steuerarten (4 Lernstunden) • Präsenzkurs (6 Lernstunden) <p>Kursziele :</p> Die Teilnehmenden... <ul style="list-style-type: none"> • Überblicken das Steuersystem der Schweiz • Kennen die wichtigsten Steuerarten im Rahmen einer gesamtheitlichen Finanzberatung • Überblicken die steuerlich relevanten Aspekte im Zusammenhang mit Immobilienfinanzierungen, Kapitalanlagen und Vorsorgeberatungen • Sind in der Lage den Kunden und Kundinnen steuerlich optimierte Finanzberatungen anzubieten 				<p>Nötige Vorkenntnisse Keine erforderlich</p> <p>Kursempfehlung Vorwissen -</p> <div style="text-align: center;">   </div>	

2. Preis und Anmeldung



Einzelpreis CHF 840.00



Anmeldungen nehmen wir gerne auf der Webseite www.mendo.ch entgegen.

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

Dieser Kurs wird in einem blended learning geführt. Vorbereitungsaufträge erfolgen in digitaler Form, ergänzt um einen Präsenzteil :



Die Teilnehmenden erarbeiten in der Vorbereitung das Grundlagenwissen mittels Onlinekurs.



Im Rahmen des Präsenzunterrichts werden die erarbeiteten Wissensbausteine vertieft und im Rahmen von praxisnahen Übungen anwendungsorientiert vermittelt.

4. Digitale Vorbereitung

4.1. 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		Leseauftrag Skript „Grundlagen des schweizerischen Steuersystems“ Aktives Lesen des Grundlagenskripts, persönliche Notizen erfassen, individuelle Zusammenfassung	E-Skript <i>6 Seiten</i>	35
2		Lernvideo studieren „Merkmale Steuersystem Schweiz“	1 Lernvideo	5
3		Leseauftrag Skript „Begriffe im Steuerrecht“ Aktives Lesen des Grundlagenskripts, persönliche Notizen erfassen, individuelle Zusammenfassung	E-Skript <i>9 Seiten</i>	50
4		Lernvideo studieren „Steuern der Privatpersonen“	1 Lernvideo	5
5		Lernvideo studieren „Die Steuererklärung“	1 Lernvideo	5
6		Lernvideo studieren „Periodizität Besteuerung“	1 Lernvideo	5
7		Abschlusstest Onlinekurs Test bestanden und Kurs abgeschlossen: min. 80% richtige Antworten.	E-Test <i>10 Fragen</i>	8

ICONS METHODIK:

Leseauftrag 	Lernvideo 	Test 
---	---	--

4.2. 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.

METHODIKBESCHRIEB

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

ICONS METHODIK:

Leseauftrag 	Lernvideo 	Test 
---	---	--

5. Präsenzkurs

PROGRAMM

	Vertiefung relevante Steuerarten in der Finanzberatung; Fokus
0830 – 1000	<ul style="list-style-type: none"> • Überblick relevante Steuerarten • Steuern und Immobilien • Steuern und Vorsorge • Steuern und Kapitalanlagen
1000 – 1030	Kaffeepause
1030 – 1115	Lohnausweis und Steuererklärung – Wegleitung der Schweizerischen Steuerkonferenz
1115 – 1200	Besteuerung von Kapitalanlagen – Analyse unterschiedlicher Anlageformen aus steuerlicher Sicht (auf Basis von Factsheets Fonds, Strukturierte Produkten etc.)
1200 – 1300	Mittagspause
1300 – 1345	Fragebogen steuerliche Grundlagen – Einzelarbeit und Besprechung
1345 – 1430	Fallstudie zu Steuerfragen Privatkunden (Fokus Eigenheim und Vorsorge)
1430 – 1500	Kaffeepause
1500 – 1600	Fallstudie zu Steuerfragen Privatkunden (Fokus Eigenheim und Vorsorge)
1600 – 1620	Kurzbeispiel Steuerauscheidung bei Grundbesitz in mehreren Kantonen
1620 – 1630	Diskussionen / Fragen und Ende des Präsenzkurses

METHODIK

Die Inhalte werden primär in Kurzpräsentationen, Diskussionen und Fallübungen erarbeitet.

VERANSTALTUNGSDATUM

Gemäss Ausschreibung auf unserer Webseite www.mendo.ch.

VERANSTALTUNGSORT

Gemäss Ausschreibung auf unserer Webseite www.mendo.ch.

TEILNEHMERZAHL

Maximal 28 Teilnehmende. Bei weniger als 12 Anmeldungen behalten wir uns vor, die Veranstaltung abzusagen.