



# F11 – Vorsorgeberatung – Grundlagen Sozialversicherungen



# 1. Kursbeschreibung



## F11 –Vorsorgeberatung – Grundlagen Sozialversicherungen

Kurs	Dauer (Anerkannte Stunden)	Fachwissen	Verhalten	Rezert für	Sprachen
<p>F11 - Vorsorgeberatung – Grundlagen Sozialversicherungen</p> <p>SAQ-ID :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• PK-MEND-19-1018</li> <li>• IK-MEND-19-1018</li> <li>• AFF-MEND-19-1018</li> <li>• CWMA-MEND-19-1018</li> </ul>	<p>9 (PK) 6 (IK, AF, CWMA)</p>	X		PK, IK, AF, CWMA	
<p>In der Vorsorgeberatung spielen die Sozialversicherungen der 1. und 2. Säule eine bedeutende Rolle. In diesem digitalen Modul werden die Grundlagen des Sozialversicherungssystem in der Schweiz dargelegt. Im weiteren werden die Sozialversicherungen der 1. Säule (AHV und IV) sowie der 2. Säule (BVG und UVG) behandelt. Aus Kundensicht sind dabei primär die Finanzierung und die Leistungen relevant, daher stehen diese Aspekte in diesem Modul im Vordergrund.</p> <p><b>Methodik – digitale Kurse :</b></p> <p>4001 – Grundlagen Sozialversicherungen Schweiz (2 Lernstunden)</p> <p>4101 – AHV und IV – Die staatliche Vorsorge (1. Säule) (3 Lernstunden)</p> <p>4201 – Die berufliche Vorsorge (Pensionskassen) (3 Lernstunden)</p> <p>4202 – Die Unfallversicherung nach UVG (1 Lernstunde)</p> <p><b>Kursziele :</b></p> <p>Die Teilnehmenden...</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Überblicken die relevanten Sozialversicherungen in der Vorsorgeberatung</li> <li>• Kennen die Grundzüge der staatlichen Vorsorge bezüglich der Finanzierung und der Leistungen</li> <li>• Kennen die Grundzüge der beruflichen Vorsorge bezüglich der Finanzierung und der Leistungen</li> <li>• Erkennen in welchen Fällen welche Sozialversicherung Leistungen erbringt</li> </ul>				<p><b>Nötige Vorkenntnisse</b> Keine erforderlich</p> <p><b>Kursempfehlung Vorwissen</b> -</p> 	

---

## 2. Preis und Anmeldung

---



Einzelpreis CHF 350.00



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 – 4001 - Grundlagen Sozialversicherungen Schweiz

#### GROBBESCHRIEB

Dieser Onlinekurs zeigt die Grundlagen der schweizerischen Sozialversicherungen auf. Ebenso wird das 3-Säulen-Konzept der Schweiz behandelt, als auch die Prioritäten-Ordnung bei der Leistung aus unterschiedlichen Sozialversicherungen.

**Anzahl Lernstunden: 2**

#### LERNZIELE

Die Teilnehmenden...

- Überblicken das 3-Säulen-Konzept der Schweiz (inkl. Zahlenwerte)
- Überblicken die unterschiedlichen Sozialversicherungen der Schweiz
- Verstehen die Merkmale von Sozialversicherungen








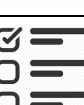
#### NORMLAUFZEIT

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 „Die Welt der Vorsorgeberatung“</b>	1 Lernvideo	5
2		<b>Leseauftrag Skript „3-Säulen-Konzept“</b> Aktives Lesen des Grundlagentexts, persönliche Notizen erfassen, individuelle Zusammenfassung	E-Skript <i>5 Seiten</i>	25
3		<b>Lernvideo studieren „3-Säulen-Prinzip“</b>	1 Lernvideo	5
4		<b>Leseauftrag Skript „Sozialversicherungen Schweiz“</b> Aktives Lesen des Grundlagentexts, persönliche Notizen erfassen, individuelle Zusammenfassung	E-Skript <i>10 Seiten</i>	50
5		<b>Lernvideo studieren „Überblick Sozialversicherungen Schweiz“</b>	1 Lernvideo	5
6		<b>Lernvideo studieren „Renten – Prioritätenordnung nach ATSG“</b>	1 Lernvideo	5
7		<b>Leseauftrag „Übersicht Vorsorgezahlen“</b> Aktives Lesen des Grundlagentexts, persönliche Notizen erfassen, individuelle Zusammenfassung	E-Skript <i>3 Seiten</i>	15
8		<b>Lernvideo studieren „Zahlen im 3-Säulen-Prinzip“</b>	1 Lernvideo	5
9		<b>Abschlusstest Onlinekurs</b> Test bestanden und Kurs abgeschlossen: min. 80% richtige Antworten.	E-Test <i>9 Fragen</i>	10

ICONS METHODIK:

Leseauftrag 	Lernvideo 	Test 
---	---	--

## 3.2. Mendoweb - 4101 – AHV und IV – Die staatliche Vorsorge (1. Säule)

### GROBBESCHRIEB

Dieser Onlinekurs zeigt die Beitragspflicht sowie die Leistungen der AHV und der IV auf. Auch behandelt werden die Beitragspflicht der selbstständig Erwerbenden, der Teilzeiterwerbenden und der Nichterwerbstätigen.

**Anzahl Lernstunden: 3**

### LERNZIELE

Die Teilnehmenden...

- Überblicken die Beitragspflicht in der AHV / IV
- Kennen die Leistungen aus der AHV – sowohl im Alter als auch für die Hinterlassenen
- Kennen die Leistungen aus der IV




### 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 „Die AHV“</b> Aktives Lesen des Grundlagentexts, persönliche Notizen erfassen, individuelle Zusammenfassung	E-Skript <i>23 Seiten</i>	115
2		<b>Lernvideo studieren „Beitragspflicht in der AHV“</b>	1 Lernvideo	5
3		<b>Lernvideo studieren „AHV-Teilzeiterwerbstätigkeit und Beitragspflicht“</b>	1 Lernvideo	5
4		<b>Lernvideo studieren „Leistungen der AHV“</b>	1 Lernvideo	5
5		<b>Leseauftrag Skript „Die IV“</b> Aktives Lesen des Grundlagentexts, persönliche Notizen erfassen, individuelle Zusammenfassung	E-Skript <i>8 Seiten</i>	40
6		<b>Lernvideo studieren „Invaliditätsgrad und Leistungen der IV“</b>	1 Lernvideo	5
7		<b>Abschlusstest Onlinekurs</b> Test bestanden und Kurs abgeschlossen: min. 80% richtige Antworten.	E-Test <i>40 Fragen</i>	30

**ICONS METHODIK:**

Leseauftrag 	Lernvideo 	Test 
---	---	--

### 3.3. Mendoweb - 4201 – Die berufliche Vorsorge (Pensionskassen)

#### GROBBESCHRIEB

Dieser Onlinekurs zeigt die Beitragspflicht und die Leistungen in der beruflichen Vorsorge der Schweiz auf. Es werden auch die unterschiedlichen Pensionskassensysteme (Beitrags- und Leistungsprimat) sowie Pensionskassenlösungen für Arbeitgeber aufgezeigt. Im weiteren wird die Wohneigentumsförderung WEF mit Mitteln der 2. Säule behandelt.

**Anzahl Lernstunden: 3**

#### LERNZIELE

Die Teilnehmenden...

- Überblicken das System der beruflichen Vorsorge in der Schweiz
- Kennen die Beitragserhebung und die Leistungen bei Pensionskassen
- Kennen die Wohneigentumsförderung WEF

#### 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 „Die Berufliche Vorsorge BVG“</b> Aktives Lesen des Grundlagentexts, persönliche Notizen erfassen, individuelle Zusammenfassung	E-Skript <i>20 Seiten</i>	100
2		<b>Lernvideo studieren „Versicherte Personen nach BVG“</b>	1 Lernvideo	5
3		<b>Lernvideo studieren „Ermittlung versicherter Lohn BVG“</b>	1 Lernvideo	5
4		<b>Lernvideo studieren „Zahlensystem BVG“</b>	1 Lernvideo	5
5		<b>Leseauftrag Skript „Finanzierung in der Pensionskasse“</b> Aktives Lesen des Grundlagentexts, persönliche Notizen erfassen, individuelle Zusammenfassung	E-Skript <i>3 Seiten</i>	15
6		<b>Lernvideo studieren „Beiträge an die Pensionskasse“</b>	1 Lernvideo	5
7		<b>Leseauftrag Skript „Organisation der Beruflichen Vorsorge“</b> Aktives Lesen des Grundlagentexts, persönliche Notizen erfassen, individuelle Zusammenfassung	E-Skript <i>2 Seiten</i>	10
8		<b>Lernvideo studieren „Pensionskassensysteme“</b>	1 Lernvideo	5
9		<b>Lernvideo studieren „Pensionskassenlösungen für Arbeitgeber“</b>	1 Lernvideo	5
10		<b>Leseauftrag Skript „Wohneigentumsförderung mit Mitteln der beruflichen Vorsorge WEF“</b> Aktives Lesen des Grundlagentexts, persönliche Notizen erfassen, individuelle Zusammenfassung	E-Skript <i>2 Seiten</i>	10
11		<b>Lernvideo studieren „Grundlagen Wohneigentumsförderung WEF“</b>	1 Lernvideo	5

Nr.	Methode	Thema / Inhalt	Mittel	Dauer in Min.
12		<b>Lernvideo</b> studieren „WEF-Unterschiede 2. Säule / Säule 3a“	1 Lernvideo	5
13		<b>Abschlusstest Onlinekurs</b> Test bestanden und Kurs abgeschlossen: min. 80% richtige Antworten.	E-Test <i>19 Fragen</i>	20

ICONS METHODIK:

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

### 3.4. Mendoweb - 4202 – Die Unfallversicherung nach UVG

#### GROBBESCHRIEB

Dieser Onlinekurs zeigt die Grundlagen der Unfallversicherung nach UVG auf. Es werden sowohl die Unterstellungspflicht, die freiwillige Unterstellung als auch die Leistungen aus dieser Versicherung dargestellt. Die Koordination zwischen der 1. Säule und dem UVG werden auch aufgezeigt.

**Anzahl Lernstunden: 1**

#### LERNZIELE

Die Teilnehmenden...

- Erkennen wer im UVG obligatorisch zu versichern ist und wer sich freiwillig versichern kann
- Überblicken die Versicherungsleistungen aus dem UVG sowie Möglichkeiten im Rahmen einer UVG-Zusatzversicherung
- Kennen die Koordination zwischen der 1. Säule und dem UVG






#### 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 „Unfallversicherung nach UVG“</b> Aktives Lesen des Grundlagenskripts, persönliche Notizen erfassen, individuelle Zusammenfassung	E-Skript <i>9 Seiten</i>	45
2		<b>Lernvideo studieren „UVG im Überblick“</b>	1 Lernvideo	5
3		<b>Lernvideo studieren „Koordination UVG / 1. Säule“</b>	1 Lernvideo	5
4		<b>Leseauftrag Skript „UVG-Zusatzversicherung (UVG-Z)“</b> Aktives Lesen des Grundlagenskripts, persönliche Notizen erfassen, individuelle Zusammenfassung	E-Skript <i>2 Seiten</i>	10
5		<b>Abschlusstest Onlinekurs</b> Test bestanden und Kurs abgeschlossen: min. 80% richtige Antworten.	E-Test <i>9 Fragen</i>	10

**ICONS METHODIK:**

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