
excellence in finance

FINANZ- UND VORSORGESEMINARE – AUS DER PRAXIS FÜR DEN ALLTAG



F02 – Steuerthemen in der privaten Finanzberatung

Donnerstag, 2.12.2021 in Olten

mendo  excellence in finance

Akkreditierungen



Unterstützt von



F02 – Steuerthemen in der privaten Finanzberatung

Donnerstag, 2.12.2021 in Olten

KURZBESCHRIEB

Im Rahmen einer gesamtheitlichen Finanzberatung treten immer wieder Fragestellungen bezüglich Steuern auf, sei dies im Zusammenhang mit der Finanzierung eines Eigenheims, sei dies in der Anlageberatung oder im Zusammenhang mit der Vorsorgeberatung.

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. Ziel ist nicht eine eigentliche Steuerberatung oder den Service des Ausfüllens der Steuererklärung anzubieten, sondern den Kunden im Rahmen einer Finanzberatung korrekt und optimal in Steuerfragen zu informieren.

TEILNEHMENDE / ZIELPUBLIKUM

Die Veranstaltung richtet sich an Finanzberater, Finanzplaner, Vorsorgeberater, Vermögensverwalter und weitere Personen, die Privatkunden umfassend in Finanzangelegenheiten beraten und ihre Kenntnisse aktualisieren und vertiefen wollen.

ZIELE

Die Teilnehmenden...

- 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



PRÄSENZVERANSTALTUNG

	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 von 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

ANFORDERUNGEN / VORKENNTNISSE

Praxiserfahrungen in der privaten Finanzberatung.

METHODIK

Dieser Kurs wird vorwiegend im Präsenzunterricht geführt. Die Vorbereitungen erfolgen im Rahmen mehrerer e-Kurse:



Die Teilnehmenden erarbeiten in der Vorbereitung das Grundlagenwissen mittels Onlinekurse.



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

REFERENT



Zahner Matthias,

Head of Consulting Processes & Tools bei Thurgauer Kantonalbank

Lic. rer. pol., Finanzplaner mit eidg. Fachausweis

VERANSTALTUNGSLEITUNG



Dominique Marti,
Organisation Weiterbildungen, Mendo AG, Bern

Finanzplanerin mit eidg. Fachausweis

VERANSTALTUNGSDATUM

Donnerstag, 2.12.2021

VERANSTALTUNGSORT

Kurs- und Seminarzentrum Sälihof | Riggerbachstrasse 8 | 4600 Olten

COVID-19

Die Situation bezüglich COVID-19 ist schwer vorhersehbar. Bitte beachten Sie daher, dass ein geplantes Seminar mit physischer Anwesenheit allenfalls kurzfristig durch ein Webinar ersetzt werden muss. Wir informieren Sie bei Änderungen vorgängig per Email.





KOSTEN DER VERANSTALTUNG UND ANMELDUNG

Die Veranstaltungsgebühr beträgt **CHF 840.00**. Inbegriffen sind die Vorbereitungsunterlagen, das Veranstaltungshonorar und die Veranstaltungsunterlagen. Die Rechnung wird vor der Veranstaltung zugestellt.

Mitglieder der folgenden Organisationen / Verbände erhalten einen **Rabatt** auf dem offiziellen Veranstaltungspreis:

- Mendo Pro Club 20%
- FinanzplanerVerband Schweiz FPVS 20%
- Verband Schweizerischer Vermögensverwalter VSV 10%

AKKREDITIERUNGEN

	8 Lernstunden für Zertifikate «Affluent Kundenberater» «CWMA» «KMU Kundenberater» - <i>Gültig für Fachwissen und Verhaltensregeln</i>
	15 Credits
	8 Kreditpunkte
	15 CEC

TEILNEHMERZAHL

Maximal 25 Teilnehmende. Bei weniger als 12 Anmeldungen behalten wir uns vor, die Veranstaltung abzusagen.

AN- UND ABMELDUNGEN

Anmeldungen: www.mendo.ch unter „ANMELDUNG“. VSV-Mitglieder bitte direkt im VSV-Portal anmelden.

Anmeldeschluss: 2.10.2021

TEILNAHMEBESCHEINIGUNG

- SAQ-zertifizierte Berater/innen: Eine schriftliche Kursbestätigung mit den SAQ-Codes
- Cicero-Member: Punkte werden auf der Plattform Cicero erteilt
- VSV-Mitglieder: Kreditpunkte werden im System des VSV-Training erteilt
- SFPO-Mitglieder: Eine schriftliche Kursbestätigung wird erstellt