
excellence in finance

FINANZ- UND VORSORGESEMINARE – AUS DER PRAXIS FÜR DEN ALLTAG



F17 – Aktuelle Steuerfragen aus der Beratungspraxis Freitag, 28.10.2022 (WEBINAR)

mendo  excellence in finance

Akkreditierungen



Unterstützt von



F17 – Aktuelle Steuerfragen aus der Beratungspraxis

Freitag, 28.10.2022 (WEBINAR)

KURZBESCHRIEB

Nebst den täglichen Arbeiten wie Buchführung und Steuererklärungen wird der Treuhänder oft mit konkreten planerischen Fragen konfrontiert. Nebst dem Dauerthema Liegenschaften sind vermehrt Fragen im Zusammenhang mit veränderten familiären Verhältnissen oder bezüglich Wahlmöglichkeiten zur Optimierung der Quellenbesteuerung zu beantworten.

Das Seminar zeigt anhand von Praxisbeispielen aus der Beratung, wie dem Kunden Möglichkeiten aufgezeigt und Mehrwert in der Beratung geschaffen werden kann.

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...

- Kennen die Grundlagen um zu entscheiden, ob sich die Amortisation der Hypothek lohnt
- Wissen, in welchen Fällen es die Heiratsstrafe noch gibt
- Können die Kundinnen beraten, ob sich das Weiterarbeiten nach dem Mutterschaftsurlaub noch lohnt
- Kennen die Unterschiede zwischen «normaler» Quellenbesteuerung, ergänzender und nachträglicher ordentlicher Besteuerung
- Wissen, wie getrennt Lebende besteuert werden und können Hinweise für die optimale steuerliche Gestaltung von Alimenten geben

PROGRAMM

1330 – 1400	Hypothek amortisieren, ja oder nein? <ul style="list-style-type: none">- Einflussfaktoren- Berechnungsbeispiele- Aktualitäten zur möglichen Abschaffung des Eigenmietwerts
1400 – 1500	Heiratsstrafe, gibt es die noch? <ul style="list-style-type: none">- Berechnungen anhand von konkreten Beispielen- Fallstricke für Alleinerziehende Nach dem Mutterschaftsurlaub wieder arbeiten, lohnt sich das? <ul style="list-style-type: none">- Was muss beim Entscheid berücksichtigt werden- Lösungsansätze anhand von konkreten Beispielen
1500 – 1530	Pause
1530 – 1600	Quellensteuern <ul style="list-style-type: none">- Ergänzende ordentliche Besteuerung- Nachträgliche ordentliche Besteuerung- Abgrenzung zu den Nachsteuern
1600 – 1645	Besteuerung von getrennt Lebenden <ul style="list-style-type: none">- Grundsätze der Besteuerung, Abzüge, Tarife- Steuerlich optimierte Aufteilung von Alimenten- Beispiele
1645 – 1700	Diskussionen / Fragen und Ende der Veranstaltung

ANFORDERUNGEN / VORKENNTNISSE

Praxiserfahrungen in der privaten Finanzberatung.

METHODIK



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

REFERENT



Stefan Fischer

Inhaber der Joker Treuhand GmbH, Brugg

Dipl. Treuhandexperte, zugel. Revisionsexperte

VERANSTALTUNGSLEITUNG



Dominique Marti

Organisation Weiterbildungen, Mendo AG, Bern

Finanzplanerin mit eidg. Fachausweis

VERANSTALTUNGSDATUM

Freitag, 28.10.2022




KOSTEN DER VERANSTALTUNG UND ANMELDUNG

Die Veranstaltungsgebühr beträgt **350.-**. Inbegriffen sind 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 und VSV 10%

AKKREDITIERUNGEN

 Zertifizierter Kundenberater SAQ	3 Lernstunden für Zertifikate «Affluent Kundenberater» «Individualkundenberater» «CWMA» «KMU» - Gültig für Fachwissen
	4 Credits
 SFPO Swiss Financial Planners Organization	4 CEC

TEILNEHMERZAHL

Maximal 25 Teilnehmende. Bei weniger als 10 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: 28.09.2022

TEILNAHMEBESCHEINIGUNG

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