

## Wealth Planning Solutions: Steuern

Bildungsangebot VSV

Titel / Thema	Steuern
Zielgruppe	Vermögensverwalter
Lerninhalte	<p>Das Thema Steuern befasst sich mit verschiedenen steuerlichen Aspekten, die für Kundenberater von Bedeutung sind.</p> <p>Neben Fragen des Steuersystems beinhaltet das Thema auch verschiedene Steuerarten, insbesondere die Prinzipien der Gewinn- und Kapitalsteuer, der Verrechnungssteuer, der Erbschafts- und Schenkungssteuer sowie der Grundstücksgewinnsteuer.</p>
Lernort / Testingort	Fintelligence Online Lernplattform: <a href="https://fintelligence.fintelligence-net.com/">https://fintelligence.fintelligence-net.com/</a>
Lerndauer	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Grundzüge des schweizerischen Steuersystems (40 min)</li><li>2. Einkommens- und Vermögensbesteuerung (60 min)</li><li>3. Grundzüge weiterer Steuern (40 min)</li><li>4. Lernkontrolle (70 min)</li></ol>
Normlaufzeit	2 Monate
Lernziele	<p><u>Grundzüge des schweizerischen Steuersystems</u></p> <p>Nachdem Sie dieses Modul bearbeitet haben,</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• verstehen Sie die Grundzüge des schweizerischen Steuersystems,</li><li>• kennen Sie die Grundbegriffe des Steuerrechts,</li><li>• können Sie die wichtigsten Steuerarten erläutern,</li><li>• können Sie die Ebenen der Steuerhoheit unterscheiden.</li></ul> <p><u>Einkommens- und Vermögensbesteuerung</u></p> <p>Nachdem Sie dieses Modul bearbeitet haben,</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• kennen Sie die Systematik der Einkommensbesteuerung,</li><li>• wissen Sie über Einkommensarten und das steuerbare Einkommen Bescheid,</li><li>• kennen Sie Art und Umfang sowie Beginn und Ende der Steuerpflicht von Privatpersonen,</li><li>• können Sie die Abzüge vom Einkommen beschreiben.</li></ul> <p><u>Grundzüge weiterer Steuern</u></p> <p>Nachdem Sie dieses Modul bearbeitet haben,</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• kennen Sie bei der Verrechnungssteuer die Höhe des Steuersatzes und den Verrechnungssteuermechanismus,</li><li>• kennen Sie die Grundzüge der Gewinn- und Kapitalsteuern,</li><li>• kennen Sie die Grundzüge bei der Erhebung der Erbschafts- und Schenkungssteuern,</li><li>• verstehen Sie die Grundlagen der Grundstücksgewinnsteuer,</li></ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• können Sie die drei Arten der Stempelabgaben beschreiben.</li> </ul>
Methodik	Individuelles Studium mittels interaktivem e-Learning Modul mit entdeckbaren Inhalten und Videos sowie abschliessender Lernkontrolle via Online Test.
Lernkontrolle	Ihr Online Selbstkontrolltest besteht aus 15 – 20 Multiple-Choice Fragen. Sie bestehen den Test, wenn Sie mindestens 70% der maximalen Punktzahl erreichen.