Verzekeringen & de fiscale behandeling van de aanvullende pensioenregelingen (leven)

DOELSTELLINGEN

Jouw klant heeft beslist om te stoppen met werken en wenst te weten hoe zijn aanvullende pensioenregelingen fiscaal zullen worden behandeld ? Als adviseur is het belangrijk dat je deze complexe materie goed beheerst. De doelstelling van deze bijscholing is inzicht te verwerven in de juridische, de technische en de commerciële aspecten van de verzekeringen m.b.t. aanvullende pensioenregelingen om de klant beter te kunnen adviseren bij het sluiten van een overeenkomst.

De doelstellingen van deze opleiding zijn:

- een duidelijk overzicht te geven van de verzekeringsmogelijkheden op de markt;
- om opportuniteiten in deze context beter te kunnen opsporen;
- de gevolgen van de verschillende keuzes aantonen.

SAMENVATTING

Categorie:

- Verzekeringen
- Financieel bedrijfsbeheer

Niveau:

Advanced

Type opleiding:

Live webinar

Prijs:

- Lid: € 125.00
- Niet-lid: € 145.00
- Partner BZB: € 145.00
- Incompany: op maat, prijzen op aanvraag

Bijscholingsuren:

- Verzekeringen: **1u** sectorspecifiek

DOELGROEP

De opleiding kan gevolgd worden door verschillende doelgroepen:

- personen die een gereglementeerde functie beoefenen in de distributie van verzekeringen;
- verantwoordelijken voor de distributie, de effectieve leiders en de personen in contact met het publiek van verzekeringstussenpersonen.

VEREISTE VOORKENNIS

Advanced level opleiding: deze opleiding vereist een algemene basiskennis van het onderwerp.

PROGRAMMA

INHOUD

- Het pensioenlandschap in België (de 4 pijlers)
- Hoe wordt het wettelijk pensioen belast?
- Analyse van een praktijkgeval
- Wat is de fiscaliteit in de derde pijler (pensioensparen & lange termijnsparen)?
- Wat is de belasting op kapitaal uit een VAPZ (fictieve rente)?
- Hoe wordt het in een groepsverzekering of individuele pensioentoezegging gestorte kapitaal belast?
- Samenvattende tabel van de verschillende belastingen

PRAKTISCHE INFORMATIE

- **Duurtijd:** 1 uur opleiding
- **Uren:** 11:00 tot 12:00
- **Plaats:** Deze opleiding zal online plaatsvinden.
- **Extra informatie:** Hoe start je de webinar vlot op? Je ontvangt een login en een wachtwoord per e-mail om toegang te krijgen tot ons platform. In het platform vind je een link. Door op de geplande datum te klikken start de webinar via Webex.

METHODOLOGIE

Een **'Live webinar'** volg je digitaal in groep. Het is 'learning-apart-together'. Op een afgesproken tijdstip loggen docent en deelnemers in op een videoconference-tool, elk van op de eigen locatie en met de eigen computer. Via camera, microfoon en chatfunctie van deze tool is er mogelijkheid tot interactie en feedback, zowel van de deelnemers naar de docent toe als omgekeerd. Het lesmateriaal bestaat als basis uit een presentatie via het MyFA leerplatform, aangevuld met diversen zoals (digitale syllabus, presentatie, audiovisuele fragmenten, …).

Opleidingsmateriaal: PowerPoint.