

Die Besteuerung von Versicherungsleistungen in Renten- und Kapitalform

Datum

Dienstag, 18. Juni 2019

Uhrzeit

18.15 bis 20.45 Uhr



Referent



Thomas Schenkel

lic. oec. HSG
Chef-Stv. Division Süd Kantonales
Steueramt Zürich

Seminarübersicht

Versicherungsprodukte sind unsere ständigen Begleiter. Sie spielen eine wichtige Rolle bei der Planung unserer Vorsorge (Lebensversicherungen, Leibrenten usw.) wie auch bei der Absicherung alltäglicher Risiken (Unfall, Invalidität, Krankheit, Tod, Arbeitsplatzverlust, Feuer, Diebstahl usw.). Dabei belasten die regelmässig anfallenden Prämien unsere Löhne und Budgets in beträchtlichem Masse. Für die Finanzplanung und Überprüfung der Zweckmässigkeit von einzelnen Versicherungsprodukten müssen die jeweiligen steuerlichen Folgen mitberücksichtigt werden.

In diesem Kurs vermitteln wir einen Gesamtüberblick über die Besteuerung von Versicherungs- und Vorsorgeleistungen anhand von Fällen und Lösungen unter Einbezug der gesetzlichen Grundlagen.

Zielpublikum

Treuhänder, Steuerberater, Wirtschaftsprüfer, Mitarbeiter und Verantwortliche aus den Bereichen Finanz- und Rechnungswesen, Juristen, Unternehmensberater, Bank- und Versicherungsfachleute sowie Personalverantwortliche und Mitarbeiter des Personalwesens.

Themenschwerpunkte

- Gesetzliche Grundlagen
- Wie werden Renten und Kapitalleistungen aus der 2. Säule besteuert im Erlebens- und im Todesfall?
- Wie werden Leistungen aus der Säule 3a besteuert?
- Fallen bei Unfall steuerbare Leistungen an und wie werden diese besteuert?
- Welche Leistungen fallen bei Invalidität an? Wie werden diese besteuert, wenn die Auszahlung erst Jahre später erfolgt?
- Lebensversicherungen: Wann sind sie steuerbar und wann nicht? Wer versteuert was im Todesfall?
- Sind Zahlungen für Schadenersatz und Genugtuung immer steuerfrei?
- Ist die Leistung bei Auflösung einer Leibrentenversicherung steuerbar?
- Müssen Mutterschaftsentschädigungen versteuert werden?
- Aktuelle Rechtsprechung

Veranstaltungsort

Hotel Marriott
Neumühlequai 42
8006 Zürich

Seminargebühr

CHF 340.00 inkl. MWST,
Seminar dokumentation,
Pausenerfrischung und mit
kleinem Verwöhnbuffet



Die Seminare werden
von EXPERTsuisse und
Treuhand Suisse als
Weiterbildung anerkannt