

F01 – La fiscalité des clients privés



1. Brève description



F01 – La fiscalité des clients privés

Cours	Durée (Heure)	Connaissances techniques	Règles de comportement	Destiné à	Langues
F01 – La fiscalité des clients privés SAQ-ID : AFF-MEND-19-1035, CWMA-MEND-19-1035	8	X		AFF, CWMA,	 
Dans le cadre d'un conseil financier intégral, des questions fiscales se posent encore et encore, que ce soit dans le cadre du financement d'un logement, en ce qui concerne les investissements ou la prévoyance. Dans ce cours online, les participants préparent de manière autonome les connaissances de base sur le système fiscal suisse et les principaux types d'imposition. Puis les questions fiscales liées aux investissements en capital, à l'immobilier et à la prévoyance sont expliquées. Méthodologie – cours online 1201 – Système et conditions fiscales en Suisse (0.5 heure) 1202 – Types d'impôts (1.5 heure) 1203 – Impôts et placements (3 heures) 1204 – Impôts et immobilier (2 heures) 1205 – Impôts et prévoyance (1 heure) Objectifs du cours Les participants... • ont une vue d'ensemble du système fiscal suisse ; • connaissent les types d'impositions les plus importants dans le cadre du conseil financier ; • ont une vue d'ensemble des aspects fiscaux liés au financement immobilier, aux placements en capitaux et au conseil en prévoyance.				Connaissances préalables requises - Cours recommandés au préalable - 	

2. Prix et inscription



Prix CHF 320.00



Vous avez la possibilité de vous inscrire sur notre site www.finance-elearning.ch. Le paiement sécurisé s'effectue directement en ligne.

Vous représentez une institution bancaire? Prenez le temps de nous contacter. Nous sommes heureux de vous proposer une offre individuelle pour vos collaborateurs

3. Methodologie

3.1. Finance-elearning – 1201 – Système et conditions fiscales en Suisse

BRÈVE DESCRIPTION

Ce cours online présente les principes du système fiscal en Suisse. Quels sont les différents impôts ? Qui a le droit de lever des impôts ? Que doit-on déclarer sur sa déclaration fiscale ? Ces différents thèmes permettent d'aborder les principales notions de fiscalité. .

Heures d'études : 1

OBJECTIFS DU COURS

Les participants...

- Passent en revue les aspects les plus importants du système fiscal en Suisse
- Identifient les autorités fiscales publiques habilitées à lever l'impôt
- Sont capables d'expliquer les différentes notions fiscales

DURÉE D'ACCÈS

Les données d'accès restent valables 6 mois après le début des leçons. L'accès est ensuite automatiquement bloqué.

CONDITIONS GÉNÉRALES DE PARTICIPATION

Veuillez impérativement lire nos *Conditions générales de participation* sur www.finance-elearning.ch.

DÉROULEMENT METHODOLOGIQUE

Nr.	Méthode	Thème / Contenu	Moyen	Durée en min.
1		Lire le script „Les principes du système fiscal en Suisse“ Lire activement le script, prendre des notes personnelles, faire des résumés pour soi	E-script 6 pages	35
2		Suivre l'enseignement vidéo „Les caractéristiques du système fiscal en Suisse“	1 vidéo	5
3		Lire le script „Notions de droit fiscal“ Lire activement le script, prendre des notes personnelles, faire des résumés pour soi	E-script 9 pages	50
4		Suivre l'enseignement vidéo „La fiscalité des personnes physiques“	1 vidéo	5
5		Suivre l'enseignement vidéo „La déclaration d'impôts“	1 vidéo	5
6		Suivre l'enseignement vidéo „La taxation par période fiscale“	1 vidéo	5
7		Questionnaire de validation du cours online Avec 80% de réponses justes, vous pouvez terminer le module.	E-questionnaire 10 questions	8

3.1.1. Légende des icônes

Documentation 	Vidéo 	Questionnaire 
---	---	---

3.2. Finance-elearning - 1202 – Les différents types d'impôts

BRÈVE DESCRIPTION

Ce cours online offre une vue d'ensemble des plus importants types d'impôts auxquels sont soumises les personnes physiques. Sont abordés les impôts cantonaux – impôts sur le revenu, sur la fortune, sur les donations et sur la succession, ainsi que les impôts fédéraux – impôt sur le revenu, impôt anticipé et droit de timbre.

Heures d'étude : 4

OBJECTIFS DU COURS

Les participants...

- Passent en revue les divers types d'impôts du système fiscal suisse auxquels sont soumises les personnes physiques
- Différencient les divers types d'impôts ainsi que les autorités publiques habilitées à les lever
- Connaissent les fondements de la déclaration fiscale et interprètent correctement le taux marginal d'imposition

DURÉE D'ACCÈS

Les données d'accès restent valables 6 mois après le début des leçons. L'accès est ensuite automatiquement bloqué.

CONDITIONS GÉNÉRALES DE PARTICIPATION

Veuillez impérativement lire nos *Conditions générales de participation* sur www.finance-elearning.ch.

DÉROULEMENT METHODOLOGIQUE

Nr.	Méthode	Thème / Contenu	Moyen	Durée en min.
1		Lire le script „L'impôt sur le revenu – l'objet de l'impôt“ Lire activement le script, prendre des notes personnelles, faire des résumés pour soi	E-script 12 pages	60
2		Suivre l'enseignement vidéo „Les revenus imposables et les revenus libres d'impôt“	1 vidéo	5
3		Suivre l'enseignement vidéo „Le revenu issu de l'activité salariée“	1 vidéo	5
4		Suivre l'enseignement vidéo „Le revenu issu de l'activité indépendante“	1 vidéo	5
5		Lire le script „Entités imposables – règles et situations spéciales“ Lire activement le script, prendre des notes personnelles, faire des résumés pour soi	E-script 4 pages	20
6		Lire le script „La déclaration fiscale“ Lire activement le script, prendre des notes personnelles, faire des résumés pour soi	E-script 8 pages	40
7		Suivre l'enseignement vidéo „La détermination du revenu imposable“	1 vidéo	5
8		Suivre l'enseignement vidéo „Le calcul de l'impôt“	1 vidéo	5
9		Suivre l'enseignement vidéo „L'impôt progressif et le taux marginal d'imposition“	1 vidéo	5

Nr.	Méthode	Thème / Contenu	Moyen	Durée en min.
10		Lire le script „L’impôt sur la fortune“ Lire activement le script, prendre des notes personnelles, faire des résumés pour soi	E-script 4 pages	20
11		Suivre l’enseignement vidéo „L’impôt sur la fortune“	1 vidéo	5
12		Lire le script „L’impôt anticipé et le droit de timbre“ Lire activement le script, prendre des notes personnelles, faire des résumés pour soi	E-script 3 pages	15
13		Suivre l’enseignement vidéo „L’impôt anticipé et le droit de timbre“	1 vidéo	5
14		Lire le script „L’impôt sur les donations et l’impôt sur la succession“ Lire activement le script, prendre des notes personnelles, faire des résumés pour soi	E-script 5 pages	25
15		Suivre l’enseignement vidéo „L’impôt sur les donations et l’impôt sur la succession“	1 vidéo	5
16		Questionnaire de validation du cours online Avec 80% de réponses justes, vous pouvez terminer le module.	E-questionnaire 20 questions	15

3.2.1. Légende des icônes

Documentation 	Vidéo 	Questionnaire 
---	---	---

3.3. Finance-elearning - 1203 – Fiscalité et placements de capital

BRÈVE DESCRIPTION

Ce cours online offre une vue d'ensemble de l'imposition des placements de capital. Les investisseurs doivent pouvoir prendre en compte les conséquences fiscales lorsqu'ils placent leur fortune. La fortune est soumise à l'impôt sur la fortune et le revenu à l'impôt sur le revenu. Certains gains et rendements sont pourtant libres d'impôt.

Heures d'étude : 3

OBJECTIFS DU COURS

Les participants...

- Passent en revue les différents types d'impôts auxquels sont soumis les investisseurs
- Connaissent le relevé fiscal des titres à intérêt et des titres de participation, ainsi que des instruments dérivés
- Sont capables d'interpréter correctement le relevé fiscal de produits de placements collectifs

DURÉE D'ACCÈS

Les données d'accès restent valables 6 mois après le début des leçons. L'accès est ensuite automatiquement bloqué.

CONDITIONS GÉNÉRALES DE PARTICIPATION

Veuillez impérativement lire nos *Conditions générales de participation* sur www.finance-elearning.ch.

DÉROULEMENT METHODOLOGIQUE

Nr.	Méthode	Thème / Contenu	Moyen	Durée en min.
1		Suivre l'enseignement vidéo „Fiscalité et placement – une vue d'ensemble“	1 vidéo	5
2		Lire le script „L'impôt sur le revenu des titres à intérêt“ Lire activement le script, prendre des notes personnelles, faire des résumés pour soi	E-script 7 pages	35
3		Suivre l'enseignement vidéo „Imposition des obligations – une vue d'ensemble“	1 vidéo	5
4		Suivre l'enseignement vidéo „Les obligations IUP“	1 vidéo	5
5		Lire le script „Impôts sur le revenu et sur la fortune – les actions et les produits dérivés“ Lire activement le script, prendre des notes personnelles, faire des résumés pour soi	E-script 5 pages	25
6		Suivre l'enseignement vidéo „Impôt sur le revenu – les actions“	1 vidéo	5
7		Suivre l'enseignement vidéo „Gains en capital et activité à caractère professionnel“	1 vidéo	5
8		Lire le script „L'impôt anticipé sur les rendements de la fortune mobilière“ Lire activement le script, prendre des notes personnelles, faire des résumés pour soi	E-script 8 pages	40
9		Lire le script „L'imposition des fonds de placement“ Lire activement le script, prendre des notes personnelles, faire des résumés pour soi	E-script 10 pages	50

Nr.	Méthode	Thème / Contenu	Moyen	Durée en min.
10		Suivre l'enseignement vidéo „L'imposition des fonds“	1 vidéo	5
11		Suivre l'enseignement vidéo „L'imposition des produits structurés“	1 vidéo	5
12		Questionnaire de validation du cours online Avec 80% de réponses justes, vous pouvez terminer le module.	E-questionnaire 16 questions	12

3.3.1. Légende des icônes

Documentation 	Vidéo 	Questionnaire 
---	---	---

3.4. Finance-elearning - 1204 – Steuern und Immobilien

BRÈVE DESCRIPTION

Ce cours online offre une vue d'ensemble de l'imposition de la propriété immobilière, également lors de changements de propriétaires. Sont abordés les différents types d'impôts – impôts sur le revenu, sur la fortune, frais de mutation et impôt sur le gain immobilier.

Heures d'étude : 1

OBJECTIFS DU COURS

Les participants...

- Passent en revue les divers types d'impôts auxquels sont soumis les propriétaires immobiliers
- Connaissent le relevé fiscal des biens immobiliers et les frais relatifs à la propriété immobilière
- Peuvent se représenter les conséquences fiscales sur les divers types d'impôts lors d'un changement de propriétaires

DURÉE D'ACCÈS

Les données d'accès restent valables 6 mois après le début des leçons. L'accès est ensuite automatiquement bloqué.

CONDITIONS GÉNÉRALES DE PARTICIPATION

Veuillez impérativement lire nos *Conditions générales de participation* sur www.finance-elearning.ch.

DÉROULEMENT METHODOLOGIQUE

Nr.	Méthode	Thème / Contenu	Moyen	Durée en min.
1		Suivre l'enseignement vidéo „Vue d'ensemble de la fiscalité de l'immobilier“	1 vidéo	5
2		Lire le script „L'impôt sur les biens immobiliers et sur la fortune“ Lire activement le script, prendre des notes personnelles, faire des résumés pour soi	E-script 1 page	5
3		Lire le script „L'impôt sur le revenu et le rendement immobilier“ Lire activement le script, prendre des notes personnelles, faire des résumés pour soi	E-script 5 pages	25
4		Suivre l'enseignement vidéo „Impôt sur le revenu et impôts sur la fortune de l'immobilier privé“	1 vidéo	5
5		Lire le script „La répartition fiscale intercantonale“ Lire activement le script, prendre des notes personnelles, faire des résumés pour soi	E-script 3 pages	15
6		Suivre l'enseignement vidéo „La propriété immobilière dans différents lieux“	1 vidéo	5
7		Lire le script „Les frais de mutation et l'impôt sur le gain immobilier“ Lire activement le script, prendre des notes personnelles, faire des résumés pour soi	E-script 3 pages	15
8		Suivre l'enseignement vidéo „L'imposition lors d'un changement de propriétaires“	1 vidéo	5
9		Suivre l'enseignement vidéo „L'impôt sur le gain immobilier“	1 vidéo	5

Nr.	Méthode	Thème / Contenu	Moyen	Durée en min.
10		Suivre l'enseignement vidéo „L'impôt sur le gain immobilier et le report d'imposition en cas d'achat de remplacement“	1 vidéo	5
11		Lire le script „La société immobilière anonyme ou la propriété directe“ Lire activement le script, prendre des notes personnelles, faire des résumés pour soi	E-script 1 page	5
12		Questionnaire de validation du cours online Avec 80% de réponses justes, vous pouvez terminer le module.	E-questionnaire 16 questions	12

3.4.1. Légende des icônes

Documentation 	Vidéo 	Questionnaire 
---	---	---

3.5. Finance-elearning - 1205 – Fiscalité et prévoyance

BRÈVE DESCRIPTION

Ce cours online offre une vue d'ensemble des règles d'imposition de la prévoyance, soit des trois piliers. Sont abordées les possibilités de déduction fiscale et l'imposition des prestations, et ce du point de vue des différents types d'impôts et de formes de prévoyance.

Heures d'étude : 1

OBJECTIFS DU COURS

Les participants...

- Passent en revue les différentes possibilités de déduction fiscale de la prévoyance liée et non liée
- Connaissent les conséquences fiscales du versement des prestations sous forme de rentes comme sous forme de capital de la prévoyance liée et non liée
- Sont aptes à intégrer les conséquences fiscales lors d'un conseil en prévoyance aux ménages privés

DURÉE D'ACCÈS

Les données d'accès restent valables 6 mois après le début des leçons. L'accès est ensuite automatiquement bloqué.

CONDITIONS GÉNÉRALES DE PARTICIPATION

Veuillez impérativement lire nos *Conditions générales de participation* sur www.finance-elearning.ch.

DÉROULEMENT MÉTHODOLOGIQUE

Nr.	Méthode	Thème / Contenu	Moyen	Durée en min.
1		Suivre l'enseignement vidéo „Fiscalité et prévoyance – une vue d'ensemble“	1 vidéo	5
2		Suivre l'enseignement vidéo „Le traitement fiscal des cotisations 3a et 3b“	1 vidéo	5
3		Suivre l'enseignement vidéo „L'imposition des prestations du premier pilier“	1 vidéo	5
4		Suivre l'enseignement vidéo „L'imposition des prestations du deuxième pilier et du pilier 3a“	1 vidéo	5
5		Suivre l'enseignement vidéo „Le capital de prévoyance du deuxième pilier et du pilier 3a – formation et versement“	1 vidéo	5
6		Suivre l'enseignement vidéo „Les rachats auprès de la caisse de pension“	1 vidéo	5
7		Lire le script „Les rachats auprès de la caisse de pension – une vue d'ensemble“ Lire activement le script, prendre des notes personnelles, faire des résumés pour soi	E-script 4 pages	20
8		Suivre l'enseignement vidéo „L'imposition d'une assurance vie risque pur 3b“	1 vidéo	5
9		Suivre l'enseignement vidéo „L'imposition d'une assurance mixte 3b“	1 vidéo	5

Nr.	Méthode	Thème / Contenu	Moyen	Durée en min.
10		Suivre l'enseignement vidéo „L'imposition d'une rente viagère 3b“	1 vidéo	5
11		Lire la checklist „Fiscalité et prévoyance - synthèse“ Lire activement la checklist, prendre des notes personnelles, faire des résumés pour soi	E-script 4 pages	20
12		Questionnaire de validation du cours online Avec 80% de réponses justes, vous pouvez terminer le module.	E-questionnaire 17 questions	13

3.5.1. Légende des icônes

Documentation 	Vidéo 	Questionnaire 
---	---	---