

Fiscale aspecten van de courante beleggingsproducten

DOELSTELLINGEN

In deze opleiding worden de fiscale aspecten behandeld van de courante beleggingsproducten en dit zowel op het moment van het beleggen zelf als bij het genieten van de opbrengsten.

Deze opleiding heeft als doelstelling om:

- kennis op te doen over belastingen die verschuldigd zijn bij het aangaan van een belegging;
- op de hoogte te zijn van de fiscale voordelen die het product oplevert;
- te weten hoe de uitkeringen belast zullen worden;
- een actueel overzicht te geven van de courante tarieven van de roerende voorheffing.

SAMENVATTING

Categorie:

- Fiscaliteit en regelgeving

Niveau:

Advanced

Type opleiding:

Klassikale opleiding

Prijs:

In kader van paritair initiatief, worden de paritaire prijsrichtlijnen toegepast.

Punten/uren:

- Bank: 2
- Verzekeringen: 2

Attestering:

- 600.013 bijscholing bank
- 700.010 bijscholing verzekeringen

DOELGROEP

De opleiding kan gevolgd worden door verschillende doelgroepen:

- personen met een adviesfunctie;
- personen in contact met de klant;
- iedere persoon die hun kennis over beleggingsadvies, producten en diensten wenst te verrijken.

VEREISTE VOORKENNIS

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

PROGRAMMA

INHOUD

- Belastingen of taxes bij het aangaan van een belegging bij volgende producten
 - Gereguleerde spaarrekeningen
 - Obligaties
 - Aandelen
 - ICB's
 - Levensverzekeringen
 - Pensioensparen
 - Lijfrenten
- Fiscale voordelen bij volgende producten
 - Gereguleerde spaarrekeningen
 - Obligaties
 - Aandelen
 - ICB's
 - Levensverzekeringen
 - Pensioensparen
 - Lijfrenten
- Courante tarieven van de roerende voorheffing
- Fiscale verplichtingen aangifte in de personenbelasting

PRAKTISCHE INFORMATIE

- **Duurtijd:** ½ lesdag (3 lessen)
- **Uren:** 09:00 tot 12:30
- **Plaats:** Febelfin Academy: Phoenix building, Koning Albert II-laan 19, 1210 Brussel

METHODOLOGIE

Een '**Klassikale opleiding**' volg je in groep. Je bent samen met de andere deelnemers en de docent aanwezig op een afgesproken tijdstip in hetzelfde leslokaal. Er is 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 presentatie.