

Steuerwissen für Kundenberater

webbasiertes Schulungsprogramm

ArtNr. 26.035

ÜBER DAS WBT

Kompetente Beratung zu Finanzdienstleistungen ist nur möglich mit guten Kenntnissen der steuerlichen Implikationen, denn kaum ein Produkt lässt sich



losgelöst von der steuerlichen Situation des jeweiligen Kunden betrachten. Nie war es deshalb für Kundenberater wichtiger als heute, über ein sol-

ides Steuerwissen zu verfügen! Die Schulung „Steuerwissen für Kundenberater“ vermittelt unter anderem Kenntnisse aus folgenden Bereichen:

- Was darf ich als Berater?
- Grundlagen des Einkommensteuerrechts
- Einkünfte aus Kapitalvermögen / Abgeltungssteuer
- Förderung von Altersvorsorge und Eigenheim
- Neues Erbschafts- und Schenkungssteuerrecht

DIDAKTISCHES KONZEPT

Als anschauliches Praxisbeispiel dient die Familie Winter, in deren Alltag eine Vielzahl von steuerlich relevanten (Beratungs-)Situations beleuchtet wird.

- Jedes Kapitel beginnt mit einer kurzen Einführung ins Thema und der Angabe der ungefähren Lernzeit.
- Im anschließenden Abschnitt „Wie würden Sie entscheiden?“ kann das Vorwissen anhand typischer Fragestellungen getestet werden. In der ausführlich erläuterten Lösung erfolgt eine erste inhaltliche Vertiefung.
- Zentrale Begriffe werden in Exkursen behandelt und geklärt.

- Jedes Unterkapitel schließt mit einer Übungseinheit, in der Praxisbeispiele aus dem Umfeld der Familie Winter zu lösen sind.
- Zusammenfassende interaktive Mindmaps ermöglichen eine Wiederholung zentraler Aussagen aus den vorangegangenen Abschnitten.
- Jedes Kapitel schließt mit einem kleinen Test, der es erlaubt, das Gelernte anzuwenden.
- Fortgeschrittene können einen zeitsparenden Shortcut nutzen und direkt zur zusammenfassenden Mindmap gehen; anschließend werden die Testfragen beantwortet.
- Der Abschlusstest beinhaltet Fragen aus allen behandelten Abschnitten. Bei Erfolg lässt sich ein **Zertifikat** ausdrucken.

ZIELGRUPPE

Die vorliegende Lernsoftware richtet sich an:

- Kundenberater aus Kreditinstituten und Finanzdienstleistungsunternehmen
- Quereinsteiger in die Kundenberatung
- Auszubildende / Studierende

AUTORIN

Andrea Hausteine, Rechtsanwältin und Fachanwältin für Steuerrecht, Partnerin der Axer-Partnerschaft, Köln mit dem Tätigkeitsschwerpunkt Beratung von Kreditinstituten und Finanzdienstleistungsunternehmen.

TESTZUGANG

✉ testzugang@bank-verlag-medien.de

☎ 0221/5490-124