Betriebliche Altersversorgung (IV): Leistungsphase

Steuer- und Sozialversicherungsrecht in der Leistungsphase der bAV

In diesem Seminar geht es um die steuerrechtliche Handhabung der Durchführungswege der betrieblichen Altersversorgung während der Leistungsphase. In Abhängigkeit von der Auszahlungsmodalität, ob als Rente, Kapitalauszahlung oder Hinterbliebenenversorgung sind bei der Abrechnung der Versorgungsbezüge Besonderheiten zu beachten. Anhand von Praxisfällen erlernst du wichtige Abrechnungsvorgänge und erhältst Tipps für die Anwendung in deinem Unternehmen.

Webinarreihe zum Aufbauseminar bAV:

Dieses Webinar ist einzeln oder im Rahmen der Webinar-Reihe Aufbauseminar bAV buchbar. Für ein umfassendes Verständnis der betrieblichen Altersversorgung (bAV) empfehlen wir die Teilnahme aller vier aufeinander abgestimmter Webinare - am besten in der folgenden Reihenfolge:

1. Betriebliche Altersversorgung (I): Arbeits- und Versicherungsrecht
2. Betriebliche Altersversorgung (II): BRSG und AG-Pflichtzuschuss
3. Betriebliche Altersversorgung (III): Ansparphase
4. Betriebliche Altersversorgung (IV): Leistungsphase

Inhalte

Steuerrechtliche Besonderheiten

- Übersichtliche Darstellung der steuerrechtlichen Besonderheiten der fünf DFW in der Leistungsphase unter Beachtung der korrekten Abrechnung von Versorgungsbezügen als lebenslange Rente, als Kapitalauszahlung und als Hinterbliebenenversorgung.

Sozialversicherungsrechtliche Regelungen

- Übersichtliche Darstellung der sozialversicherungsrechtlichen Regelungen der fünf DFW in der Leistungsphase unter Beachtung der korrekten Anwendung des Zahlstellenmeldeverfahrens.

Lernumgebung

In deiner Online-Lernumgebung findest du nach deiner Anmeldung nützliche Informationen, Downloads und Extra-Services zu dieser Qualifizierungsmaßnahme.

Dein Nutzen

- Du beherrschst wichtige Vorgänge bei der Abrechnung von Versorgungsbezügen.
- Du gewinnst Sicherheit im steuerrechtlichen Umgang bei den verschiedenen Durchführungswegen.

Methoden

Referentenvortrag anhand von Folien mit Fallbeispielen, Zeit für individuelle Fragen der Teilnehmer:innen.

Teilnehmer:innenkreis

Leiter:innen und Mitarbeiter:innen aus Personal- und Entgeltabteilungen sowie interessierte Personen, die sich einen kompakten Überblick über die gesetzliche und private Altersversorgung verschaffen möchten.

Dieses Seminar ist nicht als Seminar für Einsteiger:innen konzipiert. Es sollten bereits Grundkenntnisse vorhanden sein.

Diese Veranstaltung ist auch als Modul buchbar von:

Online-Lehrgang Geprüfte:r bAV-Expert:in

Aufbauseminar bAV für Entgeltabrechner:innen – online

Open Badges - Zeige auch digital, was du kannst.

Open Badges sind anerkannte, digitale Teilnahmezertifikate. Diese verifizierbaren Nachweise sind der aktuelle Standard für die Einbindung in Karrierenetzwerken wie z.B. LinkedIn.

Damit zeigst du digital, über welche Kompetenzen du verfügst.

Nach erfolgreichem Abschluss erhältst du von uns ein Open Badge.

Mehr erfahren kannst du unter:
https://www.haufe-akademie.de/seminare-lehrgaenge/trending-topics/open-badges



Referent:innen



Christiane Droste-Klempp
Als Inhaberin des Unternehmens CDK strategische Personalentgeltberatung leite ich seit mehr als 25 Jahren das Beratungsunternehmen und führe selbst Coaching, Präsenz- und Onlineseminare durch. Insbesondere durch meine sehr hohe fachliche Kompetenz, langjährige Erfahrung und durch mein ausgezeichnetes Einfühlungsvermögen, ist es mir möglich für die unterschiedlichen Bedürfnisse verschiedener Unternehmen immer kreative und kluge Lösungen zu finden.
Ich habe große Freude daran die Besonderheiten des Steuer- und Sozialversicherungsrechts lebendig, praxisnah und kurzweilig zu erklären.

Deine Vorteile im Überblick

Open Badges
Binde deinen digitalen Badge in die Karrierenetzwerke ein und zeige, was du kannst.

Alle Lernmaterialien auf einen Blick
In deiner App oder Online-Lernumgebung findest du nach deiner Anmeldung alle relevanten Infos, Services & Arbeitsunterlagen zu deiner Qualifizierung.

Details zur Weiterbildung

Seminar | Online

3 Stunden

Starttermine

23.02.2027
Live-Online
Durchführung
zoom

Modulzeiten
Dienstag, 23.02.2027
09:00 Uhr - 12:00 Uhr

10.05.2027
Live-Online
Durchführung
zoom

Modulzeiten
Montag, 10.05.2027
09:00 Uhr - 12:00 Uhr

20.09.2027
Live-Online
Durchführung
zoom

Modulzeiten
Montag, 20.09.2027
13:00 Uhr - 16:00 Uhr

Aktuelle Termine und weitere Informationen findest du unter www.haufe-akademie.de/35300

Teilnahmegebühr

€ 390,- zzgl. MwSt.
€ 464,10 inkl. MwSt.

Deine Anmeldemöglichkeiten

Online: www.haufe-akademie.de/35300
E-Mail: anmelden@haufe-akademie.de

Buche deine Weiterbildung einfach und schnell online. Gib sonst bitte unbedingt den Namen des Teilnehmenden und die vollständige Rechnungsanschrift mit Telefonnummer sowie E-Mail-Adresse an.

In unserem Bereich Fragen & Antworten (FAQ) findest du alle Antworten auf die häufigsten Fragen rund um unsere Weiterbildungen:
https://www.haufe-akademie.de/faqs

Unsere ausführlichen Teilnahmebedingungen findest du auch im Internet unter www.haufe-akademie.de/agb oder im Gesamtprogramm.
Die vollständigen Datenschutzbestimmungen findest du unter www.haufe-akademie.de/datenschutz.