

[5.25] Pensionsbeskatning i praksis

Til dig, der har flere års praktisk erfaring med rådgivning og salg af pensionsløsninger, og som skal løse mere komplicerede kundesager

Når du arbejder med rådgivning om pensionsløsninger til kunder med en kompleks risikoprofil, er det afgørende, at du har dyb indsigt i de skattetekniske regler og bestemmelser - herunder Pensionsbeskatningsloven - da de kan have afgørende indflydelse på, hvordan kunden beskattes, når pensionen skal udbetales og i ændringssituationer.

Med modulet bliver du i stand til at håndtere komplekse sager, hvor en del af løsningen sker ved inddragelse af reglerne i Pensionsbeskatningsloven.

Certificering

Dette modul er del af et [certificeringsforløb \(5.05\)](#). Certificeringen opfylder kravene i Lov om forsikringsformidling, jobområde 5.

Emner

På modulet kommer du bl.a. til at arbejde med:

- Etablering af Kapitel 1-ordninger.
- Fra etablering til udbetaling.
- Udbetaling, kapitel 1-ordninger.
- Ikke-fradragsberettigede ordninger.
- Ind- og udstationering.

Dine kompetencer efter modulet

Du kan:

- Selvstændigt søge og anvende viden til problemløsningen.
- Anvende relevante gældende love, regler og praksis.
- Beskrive og argumentere for de mulige løsninger.