

Fiscalidad de planes de pensiones





Fecha | 26 de febrero de 2025

Horario | De 16:00 a 18:00 horas

Modalidad | Webinar

Duración | 2 horas

Objetivos

Comprender el tratamiento fiscal de los planes de pensiones en cada fase (aportación, acumulación y rescate) para asesorar adecuadamente a los clientes sobre las ventajas e implicaciones fiscales, ayudándoles a tomar decisiones informadas en su planificación financiera.

Dirigido a

Profesionales que realicen labores de asesoramiento y planificación financiera o que desarrollen su actividad en departamentos de fiscalidad y auditoría, que quieran entender el funcionamiento de la fiscalidad de este tipo de productos.

Programa

1. Esquema General del IRPF

2. Fiscalidad Aportaciones a Planes de Pensiones:

- Aportaciones a Planes de Pensiones Individuales
- Aportaciones a Planes de Pensiones de Empleo
- Aportaciones a Planes de Pensiones de Empleo Simplificados
- Aportaciones a favor del cónyuge
- Aportaciones a favor de personas con discapacidad

3. Fiscalidad Rescates Planes de Pensiones:

- Contingencias
- Supuestos extraordinarios de liquidez
- Rescate de aportaciones con más de 10 años de antigüedad
- Modalidades de rescate
- Aplicación de la reducción del 40%
- Tributación como Rendimiento del Trabajo

4. Consultas habituales a la Dirección General de Tributos



Ponentes



Miguel Ángel Rúa Cotelo

Responsable de Formación en entidad aseguradora

Diplomado en ciencias Empresariales y Máster en Banca y finanzas por la universidad de la Coruña, cuenta también con Máster en Business Administration por la Universidad Pontificia de Comillas y Máster en Gestión de entidades aseguradoras de ICEA.

Amplia trayectoria en el sector asegurador, ocupando diversos puestos de responsabilidad en áreas comerciales, de negocio, experiencia de cliente, desarrollo de producto y formación.

Profesor en diversas instituciones impartiendo materias de seguros de vida, pensiones y fiscalidad.



Precio

- Entidades Adheridas: 179 euros + 21% IVA
- Entidades No Adheridas: 214,80 euros + 21% IVA

Datos bancarios: La cuota de inscripción puede hacerse efectiva mediante transferencia bancaria a nuestra c/c nº: IBAN ES49 0081-7118-57-0001087611 del Banco Sabadell Atlántico de la calle Juan Bravo, 51 (28006 Madrid).

Acción formativa bonificable a través de FUNDAE (Fundación Estatal para la Formación en el Empleo).

Para más información contacte con barbara.sequera@icea.es

Lugar de impartición

Aulas virtuales de ICEA

La celebración del curso está condicionada a la inscripción de un número mínimo de asistentes.

Programa, fechas de realización y ponentes pueden ser modificados por necesidades organizativas.

Si desea más información, contacte con nosotros:
formacion@icea.es

ICEA
López de Hoyos, 35 - 5ª Planta
28002 Madrid
Tel: 91 142 09 00
www.icea.es

