

Nähere Infos zu aktuellen Büchern und Seminaren für

- Banken
- Versicherungen
- Finanz-/Wertpapierdienstleister und
- beratende Berufe:

[www.finanzenverlag.at](http://www.finanzenverlag.at)

## ANMELDUNG/BESTELLUNG:

Fax (01) 713 53 34-85, E-Mail: [buschek@finanzverlag.at](mailto:buschek@finanzverlag.at)

Ich melde mich verbindlich zum Seminar „**Steuerliche Melderegime – FATCA, CRS, Bankenpaket**“ am **22. Oktober 2019** an:

- zum regulären Preis von EUR 452,- (exkl. 20% USt).
- zum Sonderpreis für VÖIG-Mitglieder, INARA-Mitglieder und Mitglieder des Verbandes österr. Banken und Bankiers von EUR 412,- (exkl. 20% USt.)

\_\_\_\_\_  
Titel, Name Teilnehmer(in)

\_\_\_\_\_  
Unternehmen / Position im Unternehmen

\_\_\_\_\_  
Straße PLZ Ort

\_\_\_\_\_  
e-mail Telefon

\_\_\_\_\_  
Datum Unterschrift

**Anmeldung:** Finanzverlag/Kitzler-Verlag GmbH, Uraniastraße 4, 1010 Wien, Fax: (01) 713 53 34 DW 85, Tel: (01) 713 53 34-21 (Fr. Dr. Buschek), e-Mail: [buschek@finanzverlag.at](mailto:buschek@finanzverlag.at). Der Seminarbeitrag beinhaltet Mittagessen, Kaffeepausen mit Imbiss, Getränke, umfangreiche Arbeitsmappe sowie Schreibunterlagen. Mit der Anmeldebestätigung erhalten Sie eine Rechnung, die Sie bitte vor Seminarbeginn begleichen. **Datenschutz:** Die von Ihnen angegebenen Adressdaten werden ausschließlich zur Veranstaltungsvorbereitung und -abwicklung verarbeitet. Wenn Sie die Anmeldung für andere Personen vornehmen, gehen wir von Ihrer Berechtigung dafür aus. Weitere Infos: [www.finanzenverlag.at/Datenschutz](http://www.finanzenverlag.at/Datenschutz). **Storno:** Bitte haben Sie Verständnis: Bei Stornierung (oder Nichterscheinen) am Kurstag wird die volle Seminargebühr als Stornogebühr verrechnet. Diese Gebühr entfällt selbstverständlich bei Nennung einer Ersatzperson.

Abonnieren Sie den **kostenlosen Newsletter** des Finanzverlags durch [Mailanoffice@finanzverlag.at](mailto:Mailanoffice@finanzverlag.at)!

■■■  
finanzverlag

Das **NEUESTE**  
im Überblick!

JETZT  
ANMELDEN!

# Steuerliche Melderegime – •FATCA •CRS •Bankenpaket

Das Praxis-Seminar informiert Sie topaktuell:

- **Neue Anforderungen** bei QI und FATCA
- Welche Erfahrungen und Erkenntnisse aus den **QI und FATCA Zertifizierungen** sind für österreichische Banken und Versicherungen interessant?
- **QI Periodic Reviews** - zukünftige Themen und Anforderungen für Banken
- **Praktische Erfahrungen** seit Inkrafttreten des **GMSG**
- **Update zum Bankenpaket:** Kontenregister, Konteneinschau und Kapitalabfluss-Meldegesezt
- Holen Sie sich den **kompakten Überblick** zu den steuerlichen Melderegimen!

**WANN?**  
**22. Oktober 2019**  
09.00 bis ca. 15.00 Uhr

**WO?**  
**1010 Wien**  
Hotel wird bekanntgegeben.

In Kooperation mit

**VÖIG**

**pwc**

**bankenverband**  
Verband österreichischer  
Banken & Bankiers

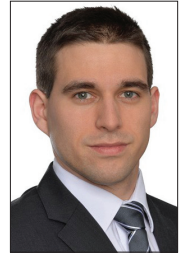
## Programm:

- 09.00 **Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) und QI (Qualified Intermediary)**
- Überblick über die grundlegenden Bestimmungen und Anforderungen für Finanzinstitute
  - Fristen und Termine für Finanzinstitute (Compliance, Meldungen, Vertragsverlängerungen etc)
  - Aktuelle Neuerungen - „IRS Regulations Reducing Burden under FATCA and Chapter 3“
  - Update zu dividendenäquivalenten Zahlungen gemäß Sec 871(m)
  - Erkenntnisse und Erfahrungen aus den Zertifizierungen
  - Periodic Review - Interessante Themen und Erfahrungen
  - Update zu US-Steuerformularen (W-Formulare, Meldeformulare 1042 etc)
  - Neue FAQs des Internal Revenue Service (IRS)
- 10.30 Kaffeepause
- OECD Standard für den Automatischen Informationsaustausch über Finanzkonten (Common Reporting Standard) / Gemeinsamer Meldestandard-Gesetz (GMSG)**
- Überblick über die grundlegenden Bestimmungen und Anforderungen für Finanzinstitute
  - Identifikation von Neukonten und bestehenden Konten
  - Fristen und Termine für Finanzinstitute (Compliance, Meldungen)
  - Aktuelle Neuerungen, Entwicklungen und Herausforderungen für Finanzinstitute
  - Wechselwirkungen mit der beschränkten Steuerpflicht für Zinsen iSd § 98 Abs. 1 Z 5 lit. b EStG
- 12.30 Lunch
- Relevantes zum Bankenpaket**
- Das Kontenregister und die aktuellen Herausforderungen für Finanzinstitute
  - Bedeutung und Funktionsweise der Konteneinschau
  - Die Meldeverpflichtung für Kapitalabflüsse
- Ca. 15.00 Ende der Veranstaltung

## Referenten:

### Benjamin Fassel, M.A.

*ist Senior Consultant bei PwC; Experte in steuerlicher und regulatorischer Beratung von national und international tätigen Banken und Finanzdienstleistern. Große Erfahrung insbesondere in der Umsetzung von Projekten im Bereich des automatischen Informationsaustauschs und des Bankenpakets (Kontenregister, Kapitalabflüsse) sowie im Bereich des Wirtschaftlichen Eigentümer Registers und der Besteuerung von Kapitalvermögen; Seminarreferent und Fachautor.*



### Mag.(FH) Bettina Ploner

*ist Steuerberaterin und Senior Managerin bei PwC; Expertin in steuerlicher Beratung von Banken und Versicherungen insbesondere zu den Themen Foreign Account Tax Compliance Act und Qualified Intermediary. Umfangreiche Erfahrung insbesondere in der Umsetzung von Projekten zu diesen Themen, Durchführung von QI Periodic Reviews, Unterstützung bei den Compliance-Zertifizierungen; Seminarreferentin und Fachautorin.*



### Wer sollte teilnehmen?

- Kundenbetreuer & Steuerexperten in
  - Banken, Versicherungen
  - Verwaltungsgesellschaften/Kapitalanlagegesellschaften,
  - AIFM, Stiftungen, Pensionskassen
- Mitarbeiter in Steuerabteilungen von Unternehmen
- Vermögensberater
- Steuerberater

**Anmeldung UMSEITIG! >>>**