

Nähere Infos zu aktuellen Büchern und Seminaren für

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

www.finanzeverlag.at

ANMELDUNG/BESTELLUNG:

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

Ich melde mich verbindlich zum Webinar „**Steuerliche Melderegime – FATCA, QI, CRS, DAC 6, Bankenpaket**“ am **2. Dezember 2020** zum Preis von EUR 198,- (exkl. 20% USt) an.

Die **Präsentationsunterlagen** werden per e-Mail vorab übermittelt.

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. 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.finanzeverlag.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!

■■■
finanzeverlag

Das Wichtigste als
WEBINAR!

JETZT
ANMELDEN!

Steuerliche Melderegime – •FATCA •QI •CRS •DAC 6 •Bankenpaket

Das Webinar informiert Sie topaktuell:

- Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) und QI (Qualified Intermediary): Vorbereitung auf die **bevorstehenden QI und FATCA Zertifizierungen** sowie Aktuelles und neue FAQs des IRS
- **Gemeinsamer Meldestandard-Gesetz (GMSG):** Aktuelle Neuerungen, Entwicklungen und Herausforderungen für Finanzinstitute
- **Bankenpaket und WiEReG:** Relevantes und aktuelle Entwicklungen
- **EU-Meldepflichtgesetz (DAC 6):** Überblick über die grundlegenden Bestimmungen und Anforderungen (Hallmarks, Fristen, Termine) sowie erste Erfahrungen zu den Meldungen und Praxistipps
- Überblick zu **finanzstrafrechtlichen Aspekten** bei den einzelnen Melderegimen
- Holen Sie sich den **kompakten Überblick** zu den steuerlichen Melderegimen!

WANN?
2. Dezember 2020
10.00 bis 12.00 Uhr

WO?
online

In Kooperation mit

VÖIG

pwc

bankenverband
Verband österreichischer
Banken & Bankiers

Aufgrund der Veranstaltung als Webinar wurden Programm und zeitlicher Ablauf gestrafft!

Programm:

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)
- Update zu dividendenäquivalenten Zahlungen gemäß Sec 871(m)
- Erkenntnisse und Erfahrungen aus den Zertifizierungen
- Periodic Review und Zertifizierung – die optimale Vorbereitung, interessante Themen und Erfahrungen aus den bisherigen Zertifizierungen
- Update zu US-Steuerformularen (W-Formulare, Meldeformulare 1042 etc)
- Aktuelles und neue FAQs des Internal Revenue Service (IRS)

OECD Standard für den Automatischen Informationsaustausch über Finanzkonten (Common Reporting Standard) / Gemeinsamer Meldestandard-Gesetz (GMSG)

- Überblick über die grundlegenden Bestimmungen und Anforderungen für Finanzinstitute (FI)
- Identifikation von Neukonten und bestehenden Konten
- Fristen und Termine für Finanzinstitute (Compliance, Meldungen)
- Aktuelle Neuerungen, Entwicklungen und Herausforderungen für FI
- Wechselwirkungen mit der beschränkten Steuerpflicht für Zinsen

Relevantes zum Bankenpaket

- Das Kontenregister und die aktuellen Herausforderungen für Finanzinstitute
- Bedeutung und Funktionsweise der Konteneinschau
- Die Meldeverpflichtung für Kapitalabflüsse

Exkurs zum WiEReG

Themenübergreifende Praxisbeispiele

- Beispiele zur ganzheitlichen Kundenbetrachtung nach FATCA / GMSG / QI (KYC, Formulare, Meldepflichten)
- Auswirkungen von „Changes in Circumstances“
- Plausibilitätsprüfungen, Sorgfaltspflichten

EU-Meldepflichtgesetz (DAC 6)

- Überblick über die grundlegenden Bestimmungen und Anforderungen (Hallmarks, Fristen, Termine)
- Herausforderungen für Finanzinstitute
- Konzepte und praktische Ansätze für die Umsetzung

- **Finanzstrafrechtliche Aspekte bei den einzelnen Melderegimen
Exkurs zum Compliance Programm / Steuerkontrollsystem**

Referenten:

Benjamin Fassl, M.A.

ist Steuerberater und Manager 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, des Bankenpakets (Kontenregister etc), DAC 6 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.



Mag. Mario Wegner, LL.M.

ist Steuerberater und Director bei PwC. Er ist zertifizierter Finanzstrafrechts- und Abgabenverfahrenrechtsexperte. Er verfügt über langjährige Erfahrungen in diesen Bereichen sowie in der Betreuung von Private Clients und der steuerlichen Beratung in Zusammenhang mit Finanzprodukten und der Sanierung von (ausländischen) Vermögensstrukturen.



Wer sollte teilnehmen?

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

Anmeldung UMSEITIG! >>>