

Nähere Infos zu aktuellen Büchern und Seminaren für

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

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

## ANMELDUNG/BESTELLUNG:

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

- Ich melde mich an für die Webinarreihe „**Steuerliche Melderegime**“ am **18. + 19. + 20. September + 15.6./ 21.9. 2023** zum **Kombipreis** von EUR 798,- (exkl. 20% USt). Die Termine sind auch getrennt buchbar. **Jeder Termin ist im Unternehmen auf eine andere Person übertragbar!** Umfangreiche Vortragsunterlagen und den Anmeldelink erhalten Sie vor dem jeweiligen Webinartermin!
- Ich melde mich an für **Einzel-Termin(e)** zu „Steuerliche Melderegime“ zum Preis von je EUR 252,- exkl. 20% MwSt. am \_\_\_\_\_ und \_\_\_\_\_ 2023.

\_\_\_\_\_  
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 Webinarbeitrag beinhaltet umfangreiche Vortragsunterlagen. Mit der Anmeldebestätigung erhalten Sie eine Rechnung, die Sie bitte vor Webinarbeginn begleichen. Es gelten die **AGB** des Finanzverlags. **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](http://www.finanzeverlag.at/Datenschutz).

**Storno:** Bitte haben Sie Verständnis: Bei Stornierung innerhalb von 14 Tagen vor oder Nicht-Wahrnehmen eines Termins wird die volle Webinargebühr als Stornogebühr verrechnet. Diese Gebühr entfällt bei Nennung einer Ersatzperson.

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



finanzverlag

Perfektes Update  
in 4 MODULEN!

JETZT  
ANMELDEN!

# Steuerliche Melderegime

- **FATCA** • **QI** • **CRS** • **DAC 6/7/8**
- **Kontenregister** • **Konteneinschau**
- **WiEReG** • **Krypto-Assets/CARF\***

Die Webinare informieren Sie **topaktuell – Termine getrennt buchbar und übertragbar!**

- Welche Änderungen bringt der **neue QI-Vertrag ab 2023?**
- Wie können Sie sich bestens auf die nächste **FATCA/QI Zertifizierung** vorbereiten?
- Praktische Erfahrungen und Herausforderungen im Zusammenspiel der einzelnen Melderegime und **themenübergreifende Praxisbeispiele**
- Überblick zum **Bankenpaket:** Kontenregister, Konteneinschau
- Vernetzung der **Kontenregister** auf EU-Ebene
- Der wirtschaftliche Eigentümerbegriff nach dem **WiEReG**
- **Finanzstrafrechtliche Aspekte**
- **Kryptoassets/CARF** im Bereich der steuerlichen Melderegime
- Holen Sie sich den **kompakten Überblick** zu den steuerlichen Melderegimen!

WANN?

18., 19., 20., 21.  
September 2023

WO?

online

jeweils 9.00 - ca 11.30

\* Das 4. Modul „Krypto-Assets/CARF“ wird zur Auswahl am 15.6. und am 21.9.2023 angeboten!

VÖIG

pwc

bankenverband

Verband österreichischer  
Banken & Bankiers

## Programm:

Modul 1: 18. 9. 2023,  
9.00 - ca 11.30

### FATCA & QI (Überblick & Update)

- Der neue QI Vertrag ab 1.1.2023
- Aktuelles u. neue Veröffentlichungen des Internal Revenue Service (IRS)
- Update Publicly Traded Partnerships & neue Melde-/ Abzugspflichten
- Überblick über die grundlegenden Bestimmungen und Anforderungen für Finanzinstitute
- Fristen und Termine für Finanzinstitute (Compliance, Meldungen, Vertragserneuerung etc)
- Update zu dividendenäquivalenten Zahlungen gemäß Sec 871(m)
- Periodic Review und Zertifizierungen – die optimale Vorbereitung, Themen und Erfahrungen aus den bisherigen Zertifizierungen

Modul 2: 19. 9. 2023, 9.00 - ca 11.30

### CRS, Kontenregister, DAC 6/DAC 7 (Überblick & Update)

- 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
- Das Wichtigste zu DAC 6/DAC 7 im Überblick

Modul 3:  
20. 9. 2023,  
9.00 - ca 11.30

### Spezialthemen zu steuerlichen Melderegimen

- Spezialfragen
- Kundendokumentation anhand von Beispielen und Formularen
- Themenübergreifende Praxisbeispiele
- Compliance Programm
- Finanzstrafrecht

Modul 4: 15. 6. / 21. 9. 2023,  
9.00 - ca 11.30

### Spezialthema: Krypto-Assets

- Besteuerung von Krypto-Assets im Überblick
  - Alte vs. neue Rechtslage
  - KEST-Abzugsverpflichtung; Übergangsbestimmungen
  - Besteuerung unterschiedlicher Krypto-Assets
  - Umsatzsteuerliche Aspekte
- Automatischer Informationsaustausch für Krypto-Assets
  - Überblick Crypto Asset Reporting Framework (CARF) / EU-Richtlinie (DAC 8)
  - Betroffene Intermediäre und Produkte
  - Sorgfalts- und Meldepflichten
  - Herausforderungen für die Prozesslandschaft

## Referenten:

### 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.*



### Benjamin Fassl, M.A.

*ist Steuerberater und Director 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. Mario Wegner, LL.M.

*ist Steuerberater und Partner 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.*



### Mag. Johannes Edlbacher / PwC

*ist Steuerberater und Partner bei PwC. Er ist seit mehr als 18 Jahren im Bereich Financial Services tätig. Sein Spezialgebiet umfasst die steuerliche Beratung von Investmentfondsgesellschaften und Banken. Zudem ist Johannes Edlbacher, der österreichische Banken maßgeblich bei der Implementierung der Fonds-Melde-Verordnung 2015 unterstützt hat, Fachautor und Seminarreferent zu steuerlichen bankenspezifischen Themen.*



### Wer sollte teilnehmen?

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

**Anmeldung UMSEITIG! >>>**