

Nähere Infos zu aktuellen Büchern und Seminaren für

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

www.finanzverlag.at

ANMELDUNG/BESTELLUNG: E-Mail: buschek@finanzverlag.at

Ich melde mich verbindlich an zum **Webinar „Steuerliche Melderegime“** am **17. Mai 2021** online, 10.00–ca. 12.30, Preis EUR 252,- zzgl. 20% MWSt.

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

Technische Voraussetzung: Sie benötigen einen internetfähigen Rechner / Laptop / Tablet oder Smartphone, um am Training teilnehmen zu können. Sie erhalten von uns vor Beginn des Webinars die Zugangsdaten zur Teilnahme an der Onlineschulung. Unsere Referenten stehen für die Beantwortung von Fragen zur Verfügung, die Sie über die Chatfunktion oder – je nach Teilnehmerzahl – nach Einschalten Ihres Micros stellen können.

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. **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.finanzverlag.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: www.finanzverlag.at/Kontakt!

■■■
finanzverlag

Update und
Überblick!

JETZT
ANMELDEN!

Steuerliche Melderegime –

- **FATCA** • **QI** • **CRS** • **DAC 6**
- **Bankenpaket**

Informieren Sie sich **topaktuell**,
stellen Sie Ihre Fragen und erhalten Sie
effiziente Hilfestellung durch
unsere **Top-Experten:**

- **FATCA und QI:** Vorbereitung auf die Zertifizierungen
- **CRS/GMSG:** Überblick, aktuelle Neuerungen
- Ausblick: **DAC 8 – Krypto Assets**
- Update **Kontenregister**
- **EU Meldepflichtgesetz** – erste Erfahrungen bei Banken
- **Finanzstrafrecht & Compliance Programm**
- Holen Sie sich einen **kompakten Überblick!**

WANN?
17. Mai 2021
10.00 bis ca. 12.30 Uhr

WO?
online

In Kooperation mit

VÖIG

pwc

bankenverband
Verband österreichischer
Banken & Bankiers

Das Programm wurde aufgrund der online-Veranstaltung an den Zeitrahmen angepasst!

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)
- 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)

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 (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

12.30

Mittagessen

Relevantes zum Bankenpaket

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

Exkurs zum WiEReG

14.30

Themenübergreifende Praxisbeispiele

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

16.00

Kaffeepause

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

17.00

Ende der Veranstaltung

Referenten:

Benjamin Fassl, M.A.

ist Steuerberater und Senior 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! >>>