

Nähere Infos zu aktuellen Büchern und Seminaren für

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

www.finanzenverlag.at

ANMELDUNG/INFO/BESTELLUNG: buschek@finanzverlag.at

Ich melde mich verbindlich zu „Die STIFTUNG als Bankkunde“ am **4. April 2022** an:

- zum regulären Preis von EUR 432,- (exkl. 20% USt).
- zum Sonderpreis für **Mitglieder** von WKO-BSBV, VÖIG, Bankenverband, INARA oder stiftung-nextgen von EUR 392,- (exkl. 20% USt.)

Der **Seminarbeitrag beinhaltet** Pause mit Imbiss, Getränken, umfangreiche Arbeitsmappe sowie Schreibunterlagen.

Das **Webinar** „Die STIFTUNG als Bankkunde“ kostet EUR 298,- (exkl. 20% USt) und findet statt, falls ein Präsenzseminar nicht möglich ist.

Titel, Name Teilnehmer(in)

Unternehmen / Position im Unternehmen

Straße PLZ Ort

e-mail Telefon

Datum Unterschrift

Anmeldung: Finanzverlag/Kitzler-Verlag GmbH, Urانياstraße 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 Pause mit Imbiss, Getränken, 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. **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.finanzenverlag.at/Kontakt!

■■■
finanzenverlag

JETZT
ANMELDEN!

Aktuelles
top exklusiv beim
Finanzverlag!

Die STIFTUNG als Bankkunde

und in der **Eigentümerkette** nach **WiEReG**.
Inklusive liechtensteinische Stiftungen!

Informieren Sie sich **topaktuell und kompakt:**

- **Begründung** und Herausforderungen in der **Geschäftsbeziehung** zwischen Bank und Stiftung; **Prüf-, Aufklärungs- und Sorgfaltpflichten** der Bank; stiftungsrechtliche Aspekte.
- **Aktuellste** rechtliche Entwicklungen: **Sorgfaltpflichten** aus der **Geldwäscheprävention** (FM-GwG, **WiEReG**, etc) und aufsichtlichen/steuerlichen **Melderegimen** (CRS, Fatca etc).
- Mögliche **Interessenkonflikte**; Bankgeschäfte, Vertretungsbefugnisse,
- Herausforderungen bei Stiftungen „in der **Eigentümerkette**“, zB als Holding im Kommerzkundengeschäft.
- Auswirkungen von zunehmender **Internationalität und Mobilität** auf Vermögenssicherung und Bankbeziehungen.
- Besonderheiten d. **liechtensteinischen** Stiftungen – aktuelle **Straferkenntnisse** der FMA und der VwGH i. Z. m. liechtensteinischen Stiftungen.
- Profitieren Sie vom Fachwissen unserer **Topexperten!**

Wer sollte teilnehmen?

- **Banken** (Führungskräfte und Mitarbeiter aus den Bereichen Compliance, Recht, Steuer, Privat- und Kommerzkundenbetreuung, u.a.)
- **Stiftungsvorstände**
- **Rechtsanwälte, Notare, Wirtschaftstreuhänder**

WANN?

4. April 2022

09.00 bis 13.00 Uhr

WO?

Hotel in 1010 Wien

wird rechtzeitig bekannt gegeben.

In Kooperation mit

VÖIG

WKO
BANK · VERSICHERUNG

bankenverband

Verband österreichischer
Banken & Bankiers

stiftungnextgen

INARA
Governance & Compliance

Programm:

9.00 - 11.00

Mag. Sigrid Burkowski / Raiffeisenlandesbank OÖ

Begründung der Geschäftsbeziehung, stiftungsrechtliche Aspekte und Aufsichtsrecht

- Sorgfaltspflichten aus der Geldwäscheprävention (FM-GwG, WiEReG, Compliance Packages) und aufsichtlichen Melderegimen (CRS, Fatca etc.)
- Dokumente, Urkunden und Nebendokumente
- Organe, Begünstigte, Vertretungsbefugnisse
- Auswirkungen des WiEReG auf Meldung der Begünstigten
- Stiftungen „in der Eigentümerkette“, zB als Holding im Kommerzkundengeschäft
- Mögliche Interessenkonflikte (zB iZm Kreditvergabe, u.a.)

Kaffeepause

**RA Dr.iur. Gerhard R. Holzacker, M.B.L.-HSG /
Advokaturbüro Holzacker, Fürstentum Liechtenstein**

11.00 - 13.00

Besonderheiten bei liechtensteinischen Stiftungen

- Liechtensteinisches Stiftungsrecht (Struktur, Organe, Kapital, u.a.)
- Spezifische Ausgestaltungsformen einer Stiftung
- Errichtung einer Stiftung, notwendige Abklärungen nach dem Sorgfaltspflichtgesetz (Bestimmungen gegen die Geldwäscherei)
- Rollen und Rechte des Stifters, der Begünstigten; Besonderheiten
- Steuerliche Behandlung: Privatvermögensstruktur; Automatischer Informationsaustausch (AIA); allfällige Verpflichtungen nach FATCA
- Abgrenzungen und Querverweise zu Anstalten und Trusts nach liechtensteinischem Recht

Sollte ein Präsenzseminar nicht möglich sein, behalten wir uns vor, ein Webinar zu veranstalten. Das **Webinar** stellt die Inhalte komprimierter von 9 - 12 Uhr dar. Sie benötigen einen internetfähigen Rechner / Tablet oder Smartphone. Sie erhalten vor Beginn die Zoom-Zugangsdaten sowie die Vortragsunterlagen als PDF. Auf Fragen kann VOR, WÄHREND und NACH der Veranstaltung eingegangen werden!

Referenten:

Mag. Sigrid Burkowski / Raiffeisenlandesbank OÖ

hat jahrelange Erfahrung als Geldwäschebeauftragte der RLB OÖ und ist Leiterin des Expertenteams Compliance der Raiffeisenbankengruppe Österreich. Bei der FATF-Länderprüfung Österreichs 2015 war sie eine der Interviewpartnerinnen der FATF aus dem Bankenbereich. Sie hält laufend Vorträge im Bereich Compliance und Geldwäschebekämpfung und arbeitet in zahlreichen bundesweiten Arbeitsgruppen zu den Themen Geldwäsche- und Terrorismusbekämpfung mit.



**RA Dr.iur. Gerhard R. Holzacker, M.B.L.-HSG /
Advokaturbüro Holzacker, Fürstentum Liechtenstein**

ist seit 1996 als Rechtsanwalt im FL tätig und davor seit Mitte der 80er-Jahre bereits angestellter ausländischer Anwalt im FL. Seit Juni 2004 geschäftsführender Treuhänder u. Konzessionsinhaber der Treuhandgesellschaft HOST Trust reg. Seine vorrangigen Arbeitsgebiete sind Zivilprozesse und außergerichtliche Beratung mit dem Fokus auf Gesellschafts- u. Stiftungsrecht sowie White Collar Crime Litigation und die Errichtung und Verwaltung von Gesellschaften, Stiftungen und Trusts.



Weiterführend bieten wir u.a. an:

- Geldwäscheprävention als Seminar oder Webinar.;
- Steuerliche Melderegime: FATCA, QI, CRS, Kontenregister, DAC 8, ...)
- Quellensteuertag
- Kryptowerte und FinTechs
- MiFID und Wertpapieraufsicht
- Sustainable Finance und ESG-Risiken

u.v.a.m. unter www.finanzverlag.at!