ADG

Seminar

FATCA/ CRS und das QI-Verfahren

Preis
Details

Anmelde-Nr.

ST23-01404

Termin

25.10.2023 - 26.10.2023

1.330,00 €

Bronze	**1.197,00 €**
Silber	**1.197,00 €**
Gold	**1.197,00 €**
Platin	**1.197,00 €**

Diese Veranstaltung richtet sich an

Führungskräfte und Spezialisten

FATCA und CRS sowie das QI-Verfahren bei depotführenden Banken sind Themen, mit denen sich Kreditinstitute in Deutschland beschäftigen müssen. In unserem zweitägigen Seminar erhalten Sie als Mitarbeiter einer Genossenschaftsbank ein Verstädnis über diese drei Verfahren. Weiterhin zeigen Ihnen unsere Dozenten die

Abbildung der Sachverhalte im Bankenanwendungssystem.

Wir beraten Sie gerne.

Thomas Wilbert

M.A.
Experte für Interne Revision, rechtliche Fragen des Bankgeschäfts und Aufsichtsräte
Tel.: +49 2602 14-183
thomas.wilbert@adg-campus.de

Beschreibung
Jede in Deutschland zugelassene Bank muss sich mit der Thematik FATCA und CRS befassen. Hinzu kommt bei depotführenden Banken noch das QI-Verfahren. Dabei steht FATCA für Foreign Account Tax Compliance Act und CRS für den Common Reporting Standard. Bei beiden Systemen muss die Bank Daten"ren Kunden in Bezug auf deren steuerliche Ansässigkeit ermitteln und jährlich"n Fiskus melden. Beim QI-Verfahren, dem Qualified Intermediary-Verfahren geht"dem darum, den Kunden den richtigen Quellensteuersatz für Ihre Einkünfte aus den USA"rmitteln.

Die Herausforderung für die Mitarbeitenden"n Banken besteht darin, die zahlreichen verschiedenen Lebenssachverhalte der Kunden rechtlich richtig einzuordnen und dies technisch"zubilden, dass nicht"ele aber auch nicht"nige Daten"aatliche Stellen gemeldet werden.

In unserem Seminar vermitteln Ihnen unsere Dozenten ein Verständnis der Regelungen"n Themen FATCA und CRS (Common Reporting Standard) sowie QI. Zugleich wird die Abbildung der von den Banken"wertenden Sachverhalte im Bankanwendungssystem agree21 aufgezeigt und die erforderlichen Aktivitäten zur Meldung dargelegt. Außerdem werden Themen rund"e Kundendokumentation insbesondere beim QI-Verfahren angesprochen.

Inhalte

- FATCA/CRS
  - gesetzliche Grundlagen
  - Gemeinsamkeiten und Unterschiede
- Kontenklassifizierung bei natürlichen Personen
  - Relevante Finanzkonten und Ausnahmen
  - steuerliche Ansässigkeit im Ausland/Indizien
  - Konteneröffnungsprozess und Selbstauskünfte
- Kontenklassifizierung bei Rechtsträgern
  - steuerliche Ansässigkeit im Ausland
  - aktive/passive Rechtsträger (Wirtschaftszweige)
  - wirtschaftlich Berechtigte
  - Konteneröffnungsprozess und Selbstauskünfte
- Kontakt mit dem Bundeszentralamt für Steuern (BZSt)
  - Meldetermine
  - Ablauf der Meldung
  - Prüfungen durch das BZSt
- Aktuelles:
  - Verschärfungen durch das BMF-Schreiben zu FATCA/ CRS vom 15. Juni 2022
- Diskussion und Erfahrungsaustausch

Nutzen

- Sie erhalten einen Überblick über die vorhandenen Regelungen zu FATCA, CRS u. dem QI Verfahren.
- Sie lernen die wesentlichen Aspekte der Meldungen kennen.
- Sie haben die Möglichkeit, sich mit den Dozenten u. anderen Teilnehmenden über Ihre Erfahrungen auszutauschen u."skutieren.
- Das Seminar qualifiziert die Teilnehmer und versetzt sie"e Lage, die aufsichtsrechtlichen Anforderungen gemäß § 25 a KWG"füllen.

Dozenten

Verena Menze, Atruvia AG

Dr. Robert Fahr, BVR

Jürgen Schmidt, DZ-Bank