

ÜBER UNS

DAS TEAM der Akademie Heidelberg ist mit fast 20-jähriger fundierter Erfahrung als Ihr Partner in Sachen gezielter Fort- und Weiterbildung tätig.

Speziell für Sie selektieren wir in einem komplexen wirtschaftlichen Umfeld die wichtigen und entscheidenden Informationen und setzen sie in exakt auf Ihren Bedarf zugeschnittenen Veranstaltungen zielführend um.

Von anerkannten Experten aus Wirtschaft, Forschung und Politik erhalten Sie schon heute das Wissen von Morgen – und das stets komprimiert, praxisnah und aktuell! Damit halten Sie Ihr Wissen up-to-date und verschaffen sich dauerhaft Wettbewerbsvorteile. Insbesondere in einer Zeit, die geprägt ist von hoher Dynamik, steigendem Wettbewerb und zunehmendem Zeitdruck ist dieses Mehr an Wissen für Ihren Erfolg entscheidend!

**AH Akademie für Fortbildung
Heidelberg GmbH**

Maaßstraße 28
D-69123 Heidelberg
Telefon 06221/65033-0
Telefax 06221/65033-69
info@akademie-heidelberg.de
www.akademie-heidelberg.de

06.12/120985360



PRAXIS-SEMINAR
19./20. SEPTEMBER 2012
FRANKFURT/MAIN

US QUELLENSTEUER

FATCA-Umsetzung in der Bankpraxis

Mit Praxis-
Workshops
zur FATCA-
Umsetzung!

- **US-Regulations vs. zwischenstaatliche Vereinbarung**
- **Synergien zwischen QI und FATCA finden und verstehen**
- **Umsetzung von FATCA im Konzernverbund und verschiedenen FFI-Typen**

Nico Beier, StB
HSBC
Düsseldorf

Richard Spreitzenbarth
Berater IT, Banken
Neu-Isenburg

Dr. Martin Schulte, LL.M.
Verband der Auslandsbanken
Frankfurt/Main



Mit Praxis-Workshops zur FATCA-Umsetzung!

SEMINARZIEL Mit dem Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) führt die U.S. Regierung ab 1. Juli 2013 ein neues U.S. Steuermeldesystem ein, welches in der Finanzindustrie einen erheblichen Kostenaufwand erzeugen wird und Haftungsrisiken birgt. Wie hoch das Haftungsrisiko sein kann, hat sich in den QI-Verletzungsverfahren gezeigt, in denen SEC und DOJ Strafzahlungen in dreistelliger Millionenhöhe verhängt haben. Kein Finanzinstitut wird es sich in Zukunft leisten können, der Steuerhinterziehung durch US-Kunden Vorschub zu leisten. Konkret sind dazu umfangreiche und komplexe Kundenidentifizierungs-, Melde- und Strafsteuerabzugspflichten zu erfüllen.

Die Bundesregierung ist mit den USA in Verhandlungen eingetreten, FATCA auf eine gegenseitige Basis zu stellen, sodass die FATCA-Umsetzung eine innerstaatliche Rechtspflicht werden könnte.

Auch unter einem nationalen Umsetzungsgesetz sind ein umfangreiches Kundenidentifizierungsprojekt und ein neues Steuerreporting aufzusetzen, das erhebliche Auswirkungen auf viele Bankprozesse vom Onboarding über das Steuerreporting und ggf. sogar auf die geschäftspolitische Ausrichtung Ihres Unternehmens hat.

Die Referenten vermitteln die Grundlagen und Zusammenhänge des U.S. Quellensteuerverfahrens und dem FATCA-System nach den in Deutschland geltenden Vorschriften. Dabei wird insbesondere auf die praktischen Erfahrungen aus den Umsetzungsprojekten und die sich für Kreditinstitute ergebende Synergien mit dem Qualified Intermediary System eingegangen.

Das Seminar gibt Antworten auf folgende Fragen:

- Kundenidentifizierung – Reporting – Strafsteuerabzug: Welche Schritte sind bis zum 1. Juli 2013 erforderlich?
- Welche Sonderregelungen für die in Deutschland ansässige Finanzindustrie werden diskutiert?
- Welche Auswirkungen haben zwischenstaatliche Vereinbarungen auf die Umsetzung in einem internationalen Konzern?
- Prozessoptimierung für Qualified Intermediaries: Welche Synergien bestehen zwischen QI und FATCA?

PROGRAMM: 1. TAG

9:00	Begrüßung
9:15	FATCA – aktueller Stand im Überblick
11:15	Kaffeepause
11:30	Was bedeutet FATCA nach Maßgabe der zwischenstaatlichen Vereinbarung für deutsche Banken und ausländische Branches
12:15	FATCA Compliance Status für FFIs
13:00	Gemeinsames Mittagessen
14:00	Fallstudie 1: FATCA-Compliance in der „Expanded Affiliated Group“
14:45	Verschiedene FATCA-Umsetzungsszenarien im Überblick
15:15	Aufbau und Inhalt der zwischenstaatlichen Vereinbarung
15:45	Kaffeepause
16:00	Fallstudie 2: Umgang mit der zwischenstaatlichen Vereinbarung FATCA Regulations
16:45	Q & A
ca.	
17:30	Ende der Veranstaltung

TEILNEHMERKREIS Dieses Seminar wendet sich an Fach- und Führungskräfte von Finanzdienstleistungsinstituten aus den Bereichen:

- Kapitalmaßnahmen
- Wertpapierabrechnung
- Compliance
- Change Delivery
- Kundenbetreuung und Vertrieb
- IT
- Steuern
- Depotverwaltung
- Fondsadministration
- Operations
- Konzernsteuerung
- Zahlungsverkehr

sowie an Steuerberater und Wirtschaftsprüfer.

2. TAG

9:00	Begrüßung
9:15	Kundenklassifikation
10:00	Workshop 1: Kundenklassifikation – Konzeption und Umsetzung
11:15	Kaffeepause
11:30	FATCA vs. QI – Zusammenspiel unter der zwischenstaatlichen Vereinbarung
12:15	FATCA vs. QI – Synergien finden und nutzen
13:00	Gemeinsames Mittagessen
14:00	Workshop 2: Datenströme für das FATCA- Reporting
14:45	FATCA-Reporting für deutsche FFIs
15:30	Kaffeepause
15:45	Termine u. Auswirkungen der phasenweisen FATCA-Einführung
16:15	Wie geht es mit FATCA weiter – Einschätzungen und Ausblick aus dem Bereich der Deutschen Kreditwirtschaft
16:45	Q & A
ca. 17:30	Ende der Veranstaltung

SEMINARHINWEISE Regelmäßig bieten wir weitere Finanz-Seminare an, so z.B.

■ **Besteuerung von Kreditinstituten aktuell**

20./21. November 2012, Frankfurt/Main

■ **Steuerliche Aspekte des Wertpapierbesitzes von Banken**

13. Dezember 2012, Frankfurt/Main

Informationen zu diesen und unseren weiteren Veranstaltungen erhalten Sie gerne von Michael Klug unter Tel. 06221/65033-20 oder per eMail unter m.klug@akademie-heidelberg.de

REFERENTEN

Nico Beier Steuerberater HSBC, Düsseldorf

Nico Beier ist als Steuerberater für HSBC in Düsseldorf tätig und dort unter anderem für die fachliche Umsetzung des FATCA-Projektes für verschiedene Tochtergesellschaften verantwortlich. Im Rahmen seiner Tätigkeit bei KPMG Financial Services Tax war er zuvor bereits mit verschiedenen US-Steuerthemen, insbesondere mit der Umsetzung und Prüfung des Qualified Intermediary Agreements, betraut. Nico Beier berät darüber hinaus IT-Dienstleister bei der Entwicklung von fachlichen Lösungen und Prozessen im Rahmen der FATCA-Umsetzung und ist Mitautor des Buchs „Das FATCA-Kompendium“.



Richard Spreitzenbarth IT-Berater, Banken Neu-Isenburg

Der Diplom Wirtschaftsingenieur war unter anderem im Bereich IT bei der Siemens AG in Frankfurt, der SAP AG in Walldorf, sowie der Danet AG in Darmstadt beschäftigt. Seit zehn Jahren ist er Berater in der IT- sowie der Business-Abteilung bei Banken im Bereich Wertpapierabwicklung, insbesondere für steuerliche Aspekte, u.a. bei der Deutschen Bank, der BHF-Bank, der Commerzbank sowie der HSBC-TS. Richard Spreitzenbarth hat die regulatorischen Vorgaben aus FATCA in allgemeine IT-Lösungskonzepte umgesetzt, die u.a. in ein Kernbanksystem für kleinere Banken einfließen sowie bei einer großen deutschen Bank zum Einsatz kommen.



Dr. Martin Schulte, LL.M. Abteilungsleiter Kapitalmarkt Verband der Auslandsbanken, Frankfurt/Main

Dr. Martin Schulte, LL.M. ist in Deutschland und England zugelassener Rechtsanwalt und Direktor der Abteilung Kapitalmarkt im Verband der Auslandsbanken in Deutschland. Dort leitet er auch einen FATCA-Arbeitskreis und vertritt die Verbandsinteressen insbesondere gegenüber dem BMF und der EU-Kommission. Martin Schulte hat mehrere Fachaufsätze zum Thema FATCA verfasst, berät IT-Dienstleister bei der Entwicklung von fachlichen Lösungen und Prozessen im Rahmen der FATCA Umsetzung und ist Mitautor des Buchs „Das FATCA-Kompendium“. Vor seiner Verbandszeit war er als Rechtsanwalt in mehreren SEC-Verfahren u. a. im Zusammenhang mit Qualified Intermediaries tätig.





PROGRAMM- HINWEISE

Spezialfunktionen der Anlagenbuchhaltung in SAP

7./8. November 2012, Frankfurt/Main
Seminar-Nummer: 12 11 FR351

Besteuerung von Kreditinstituten aktuell

20./21. November 2012, Frankfurt/Main
Seminar-Nummer: 12 11 BS207

Umsatzbesteuerung von Banken & Finanzdienstleistern aktuell

20. November 2012, Frankfurt/Main
Seminar-Nummer: 12 11 BS234

Bilanzierung und Besteuerung von Derivaten

12. Dezember 2012, Frankfurt/Main
Seminar-Nummer: 12 12 BS342

Steuerliche Aspekte des Wertpapierbesitzes von Banken

13. Dezember 2012, Frankfurt/Main
Seminar-Nummer: 12 12 BS263

Informationen zu den o.g. Veranstaltungen erhalten Sie unter www.akademie-heidelberg.de. Wir beraten Sie gerne auch persönlich:
Michael Klug, Tel.: 06221/65033-20 oder per eMail: m.klug@akademie-heidelberg.de

US QUELLENSTEUER

ANMELDEFORMULAR

NAME	
VORNAME	
POSITION	
FIRMA	
STRASSE	
PLZ/ORT	
TEL.	
FAX	
E-MAIL	
DATUM UNTERSCHRIFT	

TERMIN & SEMINARZEITEN

Mittwoch, 19. September 2012
9.00 – 17.30 Uhr - Registrierung ab 8.30 Uhr
Donnerstag, 20. September 2012
9.00 – 17.30 Uhr

VERANSTALTUNGSORT

Intercontinental Frankfurt
Wilhelm-Leuschner-Str. 43
D-60329 Frankfurt/Main
Tel.: 069/26050 - Fax: 069/252467
www.frankfurt.intercontinental.com

Bitte bedenken Sie sich bei Ihrer **Zimmerreservierung** stets auf die **Sonderkonditionen** des Abendkontingents der AH Akademie für Fortbildung Heidelberg und beachten Sie, dass das Abendkontingent **nur Wochen vor dem Termin** abläuft.

Seminar-Nr. 12 09 BS360 W

TEILNAHMEGEBÜHR

€ 1.290,- (zzgl. gesetzl. USt). Die Teilnahmegebühr beinhaltet ein gemeinsames Mittagessen, Seminargetränke, Pausenerfrischungen sowie die Dokumentation.

SONDERKONDITIONEN

Der zweite und jeder weitere Teilnehmer aus einem Unternehmen erhält einen Rabatt in Höhe von 10 %.

ALLGEMEINE GESCHÄFTSBEDINGUNGEN

Die Teilnahmegebühr zzgl. gesetzl. Umsatzsteuer ist sofort nach Erhalt der Rechnung zur Zahlung fällig. Stornierungen von Buchungen sind bis zwei Wochen vor Veranstaltungsbeginn gegen eine Bearbeitungsgebühr von € 50,- (zzgl. gesetzl. USt) möglich; bis 1 Woche vor Veranstaltungsbeginn werden 50 % der Teilnahmegebühr, danach wird die volle Teilnahmegebühr fällig. Die Stornierklärung bedarf der Schriftform. Die Benennung eines Ersatzteilnehmers ist zu jedem Zeitpunkt kostenfrei möglich. Die Kombination von Rabatten ist ausgeschlossen. Bei Absagen durch den Veranstalter wird die gezahlte Gebühr voll erstattet. Weitergehende Ansprüche sind ausgeschlossen. Gerichtsstand ist Heidelberg.

AKADEMIE HEIDELBERG VERANSTALTUNGSTICKET

Reisen Sie günstig mit der Deutsche Bahn AG zum Seminar: Von jedem DB-Bahnhof – auch mit dem ICE! Weitere Informationen zu Preisen und zur Ticketbuchung erhalten Sie mit Ihrer Anmeldebestätigung oder sofort unter www.akademie-heidelberg.de/bahn



AH Akademie für Fortbildung

Heidelberg GmbH

Maßstraße 28
D-69123 Heidelberg

Telefon 06221/65033-0

Telefax 06221/65033-69

anmeldung@akademie-heidelberg.de
www.akademie-heidelberg.de

AKADEMIE
HEIDELBERG

