

Fragestellungen im Bereich Steuern und Compliance in der Finanzbranche

02. November 2020 (Zürich, ganztags)

Steuern: Verrechnungssteuer, automatischer Informationsaustausch und EU DAC6

- Was bedeutet die geplante Verrechnungssteuerreform für Finanzinstitute und Investoren?
- Was sind die neusten Entwicklungen in Sachen AIA und FATCA?
- Inwiefern sind schweizerische Finanzinstitute, Treuhänder und Steuerberater sowie ihre EU-Kunden von EU DAC6 betroffen?

Compliance: GwG und VSB 20, FIDLEG und FINIG mit Fokus auf Pflichten am Point of Sale

- Zusammenfassung der Neuerungen, die auf den 1. Januar 2020 in Kraft getreten sind
- Erste Erfahrungen mit den Neuerungen im Binnengeschäft und im grenzüberschreitenden Dienstleistungsverkehr
- Was ist neu in der Interaktion mit der Meldestelle für Geldwäscherei (MROS)?
- Hat die steigende Kundentransparenz in der Prävention einen Einfluss auf die Verantwortlichkeit in der Beratung?
- Wer ist der Kunde in der holistischen Kundensicht?

Neue Veranstaltung



**EXPERT
SUISSE**

Wirtschaftsprüfung
Steuern
Treuhand

Zielpublikum

Das Seminar richtet sich an Treuhänder und Steuerberater sowie Mitarbeiter von Finanzinstituten und weitere an der Thematik interessierte Personen.

Ausgangslage und Problemstellung

Sowohl im Steuer- wie auch Compliancebereich sehen sich Finanzinstitute erneut und fortgesetzt mit erheblichen regulatorischen Veränderungen konfrontiert.

Im Steuerbereich arbeiten die schweizerischen Behörden intensiv an einer Revision des Verrechnungssteuersystems (inkl. teilweisem Wechsel zum Zahlstellenprinzip), die Regeln zum automatischen Informationsaustausch erfahren auch Jahre nach ihrer Einführung noch fortwährend Anpassungen. Per 1. Juli 2020 tritt die EU-Richtlinie DAC6 in Kraft, welche eine Offenlegung von gewissen grenzüberschreitenden Steuerplanungsgestaltungen vorsieht.

Im Compliancebereich geht es jetzt an die Umsetzung der beiden grossen Gesetzesprojekte FIDLEG und FINIG sowie um eine erneute Präzisierung und Ausdehnung der Sorgfaltspflichten unter dem GwG und der VSB. Umfangreiche Verordnungen und amtliche Erläuterungen sollen in die tägliche Praxis umgesetzt werden.

Zielsetzung

Ziel dieses Ganztagesseminars ist es, die Teilnehmer über aktuelle Fragestellungen im Steuer- und Compliancebereich auf den neusten Stand zu bringen und anhand praktischer Beispiele die konkreten Auswirkungen und Fragestellungen zur Umsetzung zu diskutieren.

Themen

- Verrechnungssteuerreform
- Automatischer Informationsaustausch (AIA und FATCA)
- EU DAC6
- FIDLEG
- FINIG
- GwG und VSB 20
- Steuertransparenz sowie Produkte- und Dienstleistungstransparenz

Methodik

- Im Seminar werden die relevanten Hintergrundinformationen in Referaten erläutert, wobei nach jedem Inputreferat genügend Zeit zur Diskussion im Plenum zur Verfügung steht.
- Das Seminar bietet die Möglichkeit zum intensiven Austausch zwischen Referenten und Teilnehmenden und bietet genügend Raum, um konkrete Fragen stellen zu können.

Seminarleiter

Robin King, Tax, Senior Manager, Deloitte AG, Zürich

Für weiterführende Fragen zum Seminarinhalt oder zu den fachlichen Voraussetzungen: robiking@deloitte.ch

Referenten/-innen

Manuel Bollier, Group Tax, UBS, Zürich

Michael Grebe, Tax, Director, Deloitte AG, Zürich

Jasmina Iljazovic, Assistant Manager, Risk and Regulatory Assurance, Deloitte AG, Zürich

Robin King, (siehe oben)

Ralph Wyss, Risk and Regulatory Assurance, Partner, Deloitte AG, Zürich

Datum

02.11.2020 ganztags

Ort

Renaissance Tower Hotel Zürich
Turbinenstrasse 20
8005 Zürich
Telefon 044 630 30 30
www.marriott.com

Preis

CHF 780.– Nichtmitglied
CHF 680.– EXPERTsuisse Fachmitarbeiter- oder Experten-Einzelmitglied

Inbegriffen

- sämtliche Seminarunterlagen (print & digital)
- Pausenerfrischungen
- Stehlunch inkl. Mineralwasser und Kaffee
- 7,7% MWST

Weiterbildungsrichtlinien

Der Besuch dieser Veranstaltung wird von EXPERTsuisse als Weiterbildung im Umfang von 8 Std. angerechnet.

Ihre Anmeldung – Online oder per Talon

Die einfachste Anmelde­möglich­keit ist online unter www.expertsuisse.ch/gesamt-weiterbildungsangebot.
Eine Anmeldung traditionell per Post ist mit nachfolgendem Anmelde­talon möglich.

- ☐ EXPERTsuisse Experten- oder Fachmitarbeiter-Einzelmitglied

☐ EXPERTsuisse Alumni-Einzelmitglied

☐ Mitglied eines weiterbildungs-relevanten Kooperationspartners

☐ Nichtmitglied
- Fragestellungen im Bereich Steuern und Compliance in der Finanzbranche

☐ 02. November 2020 (Zürich, ganztags)

Name, Vorname

Geschäftsadresse

Privatadresse

Firmenname

Firmenzusatz

Strasse

PLZ/Ort

Strasse

PLZ/Ort

Tel Geschäft direkt

E-Mail Geschäft

Strasse

PLZ/Ort

Telefon Privat

E-Mail Privat

☐ Rechnung an Privatadresse

☐ Rechnung an Geschäftsadresse

☐ Korrespondenz an Privatadresse

☐ Korrespondenz an Geschäftsadresse

Mit meiner Unterschrift bestätige ich, dass ich die AGB und die Datenschutzerklärung der EXPERTsuisse AG zur Kenntnis genommen habe und akzeptiere. Die AGB sowie die Datenschutzerklärung finden Sie auf unserer Website.

Ort/Datum

Unterschrift

☐ Ich möchte die Weiterbildungsnews jeweils per E-Mail erhalten.

Ihre Anmeldung bitte an: EXPERTsuisse AG, Stauffacherstrasse 1, CH-8004 Zürich,
Telefax 058 206 05 09 oder weiterbildung@expertsuisse.ch
Unsere AGB und Datenschutzerklärung: www.expertsuisse.ch/agb

Bestimmungen
Es gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen von EXPERTsuisse AG, welche Sie unter www.expertsuisse.ch einsehen können. Insbesondere:
Anmeldung/Bedingungen
Eine Anmeldung muss grundsätzlich mit handschriftlicher Unterschrift oder elektronisch über unsere Online-Plattform erfolgen. Die Gebühr ist integral gemäss Rechnungsstellung geschuldet. Sie erhalten die Rechnung kurz nach dem Seminar.
An-/Abmeldeschluss:
Ein Monat vor dem Veranstaltungstermin

Zugestellte Anmeldungen bleiben ausdrücklich auch dann verbindlich, wenn der/die sich Anmeldende gegebenenfalls von EXPERTsuisse AG keine Rückmeldung erhält (EXPERTsuisse AG haftet nicht für elektronische/postalische Zustellungsmängel).
Änderungen der Seminarinhalte, von Programm, Zeit, Dauer, Ort oder Referenten bleiben vorbehalten.
Bei ungenügender Teilnehmerzahl kann das Seminar durch EXPERTsuisse AG annulliert werden.
Abmeldung und Kostenfolgen
Grundsätzlich sind Ersatzmeldungen erwünscht (wobei der Mitgliedstatus des effektiven Leistungsempfängers gilt). Ansonsten wird bei Abmeldung folgende Gebühr erhoben:

Abmeldung bis zum Abmeldeschluss: kostenfrei
Abmeldung ab Abmeldeschluss bis eine Woche vor Seminarbeginn: CHF 200.–
Abmeldung ab einer Woche vor dem Seminar oder Fernbleiben: 100% der Gebühr
Weiterbildungsrichtlinien
Der Besuch dieser Veranstaltung wird von EXPERTsuisse als Weiterbildung angerechnet. Die entsprechende Kursbestätigung wird Ihnen via E-Mail gestellt.