

Unverzichtbares Wissen für den QI-Responsible Officer/ QI-Compliance-Beauftragten!



AKTUELLES zu QI • FATCA • CRS für Praxis & Prüfung

Umsetzung der Anforderungen des neuen QI-Vertrags in der Praxis •
Aktuelle QI Zertifizierungsperiode & erforderliche TO DOs •
Prüfungsansätze für die Interne Revision

Themen u.a.

- Zentrale Regelungen zu QI, FATCA und CRS
- Änderungen aufgrund des neuen QI-Vertrags und Auswirkungen auf die Praxis
- Aktuelles zu Sec. 871 (m)
- Aufgaben des QI-Compliance-Beauftragten/ QI-Responsible Officer
- Anforderungen an das eingesetzte QI-Compliance Programm
- Aktuelle QI-Zertifizierungsperiode und to do's
- Identifizierung, Dokumentation, Steuerabzug und Meldungen
- Technische Neuerungen und Besonderheiten hinsichtlich der Abgabe steuerlichen Meldungen
- Haftungsrisiken und Sanktionen für den QI-Responsible Officer und für die Bank
- Überblick über die Prüfungsinhalte und mögliche Feststellungen der Internen Revision

10:00 - 13:00 Uhr

Tim Albert Schnitzler

QI Responsible Officer / Associate
Director
Deutsche Apotheker- und Ärztekammer eG

Experte für alle Fragen rund um die
US-Quellensteuer

AKTUELLES zu QI •FATCA • CRS für Praxis & Prüfung

Ich melde mich an zu folgendem Seminar:

AKTUELLES zu QI •FATCA • CRS für Praxis & Prüfung

20.06.2024 (SE2406052)

399,00 €*

Preise für TreuePlus Kunden	
Treue PLUS 15	339,15 €
Treue PLUS 20	319,20 €
Treue PLUS 25	299,25 €

Wenn Sie eine individuelle Beratung zum Thema benötigen, unterstützen wir Sie gerne, klicken Sie hier: <https://www.fch-gruppe.de/consult>

Wir haben Interesse an einem individuellen **Inhouse-Seminar** für unser Haus zu einem der oben genannten Seminarthemen.

Bitte kontaktieren Sie mich für weitere Informationen

Ich kann nicht am Seminar teilnehmen und bestelle deshalb die Seminarunterlagen als PDF zu den oben angekreuzten Seminaren (150,00 € *** je Seminardokumentation)

Anmelden / Bestellen

Name:

Vorname:

Position:

Abteilung:

Firma:

Straße:

PLZ/Ort:

Tel.:

Fax:

E-Mail:

Rechnung an: (Name, Vorname)

(Abteilung)

E-Mail:

Bemerkungen:

QI/FATCA/CRS bedeuten umfangreiche Dokumentations- Steuermeldungs-, Steuerabzugs- und -abführungspflichten für Kreditinstitute mit US-Kunden. Hier heißt es stets Up-to-date zu sein, denn bereits seit 2017 bestehen verschärfte Compliance-Pflichten und Haftungsrisiken. So hat der QI-Responsible Officer/ QI-Compliance-Beauftragten die Einhaltung der Regelungen zu (re)zertifizieren, der Abschlussprüfer die (Compliance)Prozessqualität zu prüfen und zu bewerten. Neben der Beachtung aller gesetzlichen und aufsichtsrechtlichen Vorgaben sind ebenfalls die strengen Auflagen der US- Bundessteuerbehörde (IRS bzw. Internal Revenue Service) zu befolgen. Zudem finden Außenprüfungen des BZSt statt. Deshalb sind effiziente und rechtssichere Prozesse im Institut zu etablieren, um Haftungsrisiken, drohende Sanktionen und Bußgelder bei Verstößen zu minimieren.

Das Seminar richtet sich an Responsible Officer sowie Mitarbeiter aus Revision und Compliance und zeigt auf, welche Prozesse(-anpassungen), Kontrollen und Prüffelder unverzichtbar sind.

20.06.2024 10:00 bis 13:00 Uhr

Der Zugang zum Seminar erfolgt über Ihren persönlichen Nutzerbereich in „MeinFCH“. Informationen zum Zugang und eine Anleitung erhalten Sie spätestens eine Woche vor dem Seminar. Ihre Teilnahmebestätigung und die Seminardokumentation als PDF finden Sie ebenfalls unter „MeinFCH“.

Bei der Anmeldung gewähren wir ab dem zweiten Teilnehmer aus dem demselben Haus bei zeitgleicher Anmeldung einen Rabatt von **20%**.

Sie erhalten nach Eingang der Anmeldung Ihre Anmeldebestätigung/Rechnung. Bitte überweisen Sie den Rechnungsbetrag innerhalb von 30 Tagen nach Zugang der Rechnung.

Eine Stornierung Ihrer Anmeldung ist nicht möglich. Eine kostenfreie Vertretung durch Ersatzteilnehmer beim gebuchten Termin dagegen schon. Der Name des Ersatzteilnehmers muss dem Veranstalter jedoch spätestens vor Seminarbeginn mitgeteilt werden. Wir weisen darauf hin, dass „Teilnahmen“ von anderen als den gebuchten Teilnehmern nicht gestattet sind und Schadensersatzansprüche des Veranstalters auslösen. Filmmitschnitt

Bei Absage durch den Veranstalter wird das volle Seminarentgelt erstattet. Darüber hinaus bestehen keine Ansprüche. Änderungen des Programms aus dringendem Anlass behält sich der Veranstalter vor.

Durch die Teilnahme am Seminar erhalten Sie 4 CPE-Punkte als Weiterbildungsnachweis für Ihre Zertifizierung

* zzgl. 19 % MwSt. ** inkl. 7 % MwSt. *** zzgl. 7 % MwSt.

Fach-/Produktinformationen und Datenschutz

Die FCH AG und ihre Dienstleister (z. B. Lettershop) verwenden Ihre personenbezogenen Daten für die Durchführung unserer Leistungen und um Ihnen ausgewählte Fach- und Produktinformationen per Post zukommen zu lassen. Sie können der Verwendung Ihrer Daten jederzeit durch eine Mitteilung per Post, E-Mail oder Telefon widersprechen.

Senden Sie mir bitte Fach- und Produktinformationen sowie die Banken-Times SPEZIAL für meinen Fachbereich kostenfrei an meine angegebene E-Mail Adresse (Abbestellung jederzeit möglich).

Senden Sie uns Ihre Bestellung per Mail an:
info@fch-gruppe.de

oder schriftlich an:

FCH AG
Im Bosseldorn 30, 69126 Heidelberg
Fax: +49 6221 99898-99

Weitere Informationen erhalten Sie unter:
+49 6221 99898-0

Zum Thema

Termine / Ort

Teilnahmebedingungen

oder unter www.FCH-Gruppe.de