

# AKTUELLES zu QI & To Dos für den RO • FATCA • CRS in Praxis & Prüfung

Umsetzung der Anforderungen des neuen QI-Vertrags • Aktuelle To Dos für die QI Zertifizierungsperiode • QI Compliance Framework • Prüfungsansätze für die Interne Revision

Programmauszug:

- **Zentrale Regelungen zu QI, FATCA und CRS kennen** und damit die fortlaufend steigenden regulatorischen Anforderungen meistern.
- **Änderungen aufgrund des neuen QI-Vertrags: Auswirkungen und Stolperfallen:** Die Anpassungen des QI-Vertrags bringen bedeutende Konsequenzen mit sich - eine sorgfältige Analyse und die entsprechende Umsetzung sind erforderlich.
- **Sec. 871 (m) und PTPs:** Komplexität und Umsetzung in der Praxis - steuerliche Risiken und regulatorische Verstöße vermeiden!
- **Aufgabe des QI-Compliance-Beauftragten / QI-Responsible Officer:** Diese Schlüsselrolle trägt maßgeblich zur Einhaltung der QI-Vorgaben bei und birgt gleichzeitig erhebliche persönliche Haftungsrisiken. - Präventiver Umgang mit potenziellen **Haftungsrisiken** schützt sowohl den QI-Responsible Officer als auch die Bank vor **Sanktionen**.
- **Anforderungen an ein wirksames QI-Compliance-Programm** – mit einem fundierten Compliance-Programm sowohl operative als auch regulatorische Lücken minimieren!
- **Die aktuelle QI-Zertifizierungsperiode und Pflichten gegenüber dem IRS:** Die Erfüllung der Anforderungen und die Einhaltung der Deadlines in der Zertifizierungsperiode sind entscheidend für eine reibungslose/ erfolgreiche Zusammenarbeit mit dem IRS.
- **Identifizierung, Dokumentation, Steuerabzug und Meldungen:** Mit der Sicherstellung einer fehlerfreien Umsetzung dieser Kernaufgaben werden regulatorische und steuerliche Anforderungen erfüllt.
- **Integration neuer technischen Anforderungen & Kenntnis der Besonderheiten hinsichtlich der Abgabe steuerlichen Meldungen** ermöglichen eine effizientere und genauere Bearbeitung.
- **Prüfung durch die Interne Revision: Überblick zu Prüfungsinhalten & typischen Feststellungen sowie Handlungsempfehlungen**, denn die Ergebnisse der Internen Revision liefern wertvolle Erkenntnisse, um Schwachstellen im QI-Management frühzeitig zu identifizieren und zu beheben.

10:00 - 13:00 Uhr

**Tim Albert Schnitzler**

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

Verantwortlicher für die Umsetzung der sich aus dem QI-Vertrag ergebenden Pflichten inkl. der Compliance-Anforderungen & Abgabe der Periodischen Zertifizierungen gegenüber der US-Steuerbehörde. Spezialist bei der Verbandsarbeit zu Sec. 871(m) IRC, FATCA u. CRS & Dozent u.a. bei der Frankfurt School.

# AKTUELLES zu QI & To Dos für den RO • FATCA • CRS in Praxis & Prüfung

Ich melde mich an zu folgendem Seminar:

**AKTUELLES zu QI & To Dos für den RO • FATCA • CRS in Praxis & Prüfung**

06.03.2025 (SE2503050)



469,00 €\*

Preise für TreuePlus Kunden	
Treue PLUS 15	398,65 €
Treue PLUS 20	375,20 €
Treue PLUS 25	351,75 €

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 es 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 (neuen) 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.

06.03.2025 10:00 bis 13:00 Uhr

Tagungsort

ONLINE-Veranstaltung mit ZOOM, der Zugang erfolgt über "meinFCH", Sie erhalten rechtzeitig vor dem Seminar eine E-Mail, Zoom, Tel +49 6221-998980,

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 gemeinsamer Anmeldung in derselben Buchung 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 3 CPE-Punkte als Weiterbildungsnachweis für Ihre Zertifizierung.**

\* zzgl. 19 % 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](mailto:info@fch-gruppe.de)

oder schriftlich an:

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

Zum Thema

Termine / Ort

Teilnahmebedingungen

Weitere Informationen erhalten Sie unter:  
+49 6221 99898-0  
oder unter [www.FCH-Gruppe.de](http://www.FCH-Gruppe.de)