

Aktuelle Steuerthemen aus Sicht der Anlageberatung von Privatkunden

Seminarnummer	19.04.360.18
Termin	Dienstag, den 30.04.2019
- Zeit	08:30 Uhr bis 16:30 Uhr
- Ort	Raum 2, Akademie der Sparkassen-Finanzgruppe Saar
- Referent/in	Christoph Müller, Financial Consultant und Estate Planner, Kreissparkasse St. Wendel
Zielgruppen	<ul style="list-style-type: none">• Individualkundenberater/-innen• Privatkundenberater/-innen
Zielsetzung	Die Teilnehmer/-innen erweitern und vertiefen ihr Wissen in steuerlichen Fragen und wenden dies in den Beratungsgesprächen an.
Inhalte	<p>I. Besteuerung von Kapitalanlagen</p> <ul style="list-style-type: none">• Grundzüge der Abgeltungsteuer• Besteuerung von Investmentfonds, Vermögensverwaltung DVK + SDD• Investmentsteuerreformgesetz + Besteuerung von Investmentfonds ab 2018• Besteuerung von Dividenden ab 2018• Verlustverrechnungstöpfe• Kirchensteuer• Freistellungsauftrag, NV-Bescheinigung• Anlagen in Edelmetalle, Gold synthetisch und physisch, Unterschiede in der Besteuerung• Besteuerung von Grenzgängern: Deutscher arbeitet in Luxemburg, Franzose arbeitet in Deutschland• Quellensteuerabzug und Anrechnung bzw. Erstattung bei Wertpapiererträgen (Schweiz, USA, Frankreich)• Devisengewinne/Verluste - Besteuerungsgrundlage Fremdwährungskonten <p>II. Strategischer Umgang mit der Abgeltungsteuer in der Beratung</p> <ul style="list-style-type: none">• Verlustverrechnung auf Banken- und Finanzamtsebene• Anpassung des Kunden- und Beraterverhaltens• Umschichtungen in Portfolios• Ersatzbemessung
Zuständig	
- Organisation	Backes, Timo timo.backes@svsaar.de
- Inhalt	Stephan, Lisa-Marie lisa-marie.stephan@svsaar.de
Meldeschluss	Freitag, den 01.03.2019