

Webinar "US-Quellensteuer, QI und FATCA in der Sparkasse praktisch abwickeln"

Seminarnummer	VA22-00981
Termin	Montag, den 27.02.2023
- Zeit	09:30 Uhr bis 17:00 Uhr
- Ort	Webinar
- Referent/in	Karlheinz Moll
Zielgruppen	<ul style="list-style-type: none">• Compliance• Individualkunden• Interne Revision• Steuern• Wertpapiergeschäft• PB-Berater/Vermögensberater
Zielsetzung	<ul style="list-style-type: none">• Sie sind mit dem Handling des USWertpapiergeschäfts vertraut und können Ihren Kunden die steuerlichen Rahmenbedingungen der US-Vorschriften erläutern.• Sie kennen die erforderliche Dokumentation und können deren Vollständigkeit beurteilen.• Sie können die regelmäßige Prüfung der Einhaltung des QI-Agreements und der FATCARegularien betreuen bzw. als interner Prüfer die Prüfung durchführen.• Sie kennen die Anforderungen an den QIResponsible Officer aus der IRS Notice 2014-39. (Advanced Level).
Inhalte	<p>Qualified Intermediary (QI):</p> <p>QI-Compliance Programm</p> <ul style="list-style-type: none">• NRA-Bestimmungsfaktor: Empfängertyp, Ertragnisart, Befreiungsgrund• Kundendokumentation• Steuerabführung und Reporting für NRA• Backup Withholding Tax, Reporting bei US-Steuerpflichtigen• Prüfungsgebiete und Anforderungen der regelmäßigen Zertifizierung• 871m• 305c• Section 302• Public Traded Partnerships <p>Foreign Account Tax Compliance Act „FATCA“</p> <ul style="list-style-type: none">• Definition U.S. Personen• W-8 Formulare / Steuerliche Selbstauskunft• Meldung an Steuerbehörde
Hinweis	Bitte melden Sie Ihre TeilnehmerInnen für dieses Webinar direkt bei der Sparkassenakademie Rheinland-Pfalz an.

[Sparkassenakademie Rheinland-Pfalz](#)

Meldeschluss

Montag, den 06.02.2023