

Steuerflucht, Geldwäsche & Gewinnverschiebung

Möglichkeiten und Grenzen der Einkünfteverlagerung

9.00–10.30 Uhr, StB Prof. Dr. Bendlinger

- Möglichkeiten und Grenzen internationaler Steueroptimierung
 - Das Umfeld internationaler Steuerplanung
 - Vorgaben von G20, OECD und EU
 - BEPS und Stand der Umsetzung
 - Die neuesten Richtlinien der EU
 - Das Jahressteuergesetz 2018 und die Folgen
 - Dos und Don'ts grenzüberschreitender Gestaltungen
 - Gestaltungsempfehlungen und „Warnhinweise“

10.45–12.30 Uhr, MR Mag. Mahr

- Geldwäsche
 - Das Phänomen „Offshore-Business“ aus kriminalpolizeilicher Sicht unter Zugrundelegung von Beispielen
 - Bestehende Schwierigkeiten bei der Durchführung von Geldwäschemittlungen / Feststellung der Vortat / Feststellung der wirtschaftlichen Eigentümer
 - Abgrenzungsprobleme: Geldwäsche – Korruption – Terrorismusfinanzierung – Steueroptimierung
 - Bankgeheimnis
 - Kooperationsdefizite
 - Durch Informationsaustausch und Steigerung der Transparenz führen diese Forderungen zu nationalen Gesetzesänderungen, die auf jeden Fall Auswirkungen auf die meldepflichtigen Berufsgruppen haben

13.30–17.00 Uhr, MR Wiesenfellner, Mag. Turek

- Maßnahmen gegen Steuerflucht
 - Bankwesengesetz, Neuregelung der Ausnahmen vom Bankgeheimnis: Für wen bestehen welche Meldeverpflichtungen?
 - Kontenregister- und Konteneinschaugesetz, Durchführungsverordnungen und Erlässe: Welche Daten werden gespeichert? Wer darf sie wann abfragen (innere/äußere Konteneinsicht)? Wie werden Befragte über eine Abfrage verständigt? Welche Rechte hat man?
 - Kapitalab- und -zuflüsse aus Liechtenstein und der Schweiz: Was wird gemeldet?
 - Internationaler Austausch von Bank- & Steuerdaten: Wie erfolgt der Informationsfluss von Kreditinstituten und Steuerbehörden an zuständige Abgabenbehörden innerhalb der OECD/EU-Länder?

Ihr Nutzen

- Erhalten Sie praktische Hinweise, wie Sie mit Verdachtsmomenten umgehen sollten
- Lernen Sie, wie Sie sich ein ganzheitliches Bild Ihrer Kunden verschaffen, z. B. was wirtschaftliche Eigentümer, nationale Kontoverbindungen, nationale Kapitalzuflüsse und -abflüsse betrifft, welche möglichen Erklärungsansätze es für das Kundenverhalten gibt und wie optimal mit den Behörden kooperiert werden kann
- Erfahren Sie, wie Ihnen der Spagat, trotz immer engerer Grenzen, innerhalb derer Steuerplanung möglich ist, den Kostenfaktor „Steuern“ in Ihrem Unternehmen zu minimieren gelingen kann und was Sie dabei zu beachten haben



INFORMATION & ANMELDUNG ([ars.at](https://www.ars.at) ☎ 21347)

Ingrid Säckl • office@ars.at • +43 (1) 713 80 24-58

ARS – Akademie für Recht, Steuern & Wirtschaft • Schallautzerstraße 2-4 • 1010 Wien

Zielgruppe

- Geschäftsführer
- Leiter von Rechts- und Steuerabteilungen
- Steuerberater / Wirtschaftsprüfer
- Rechtsanwälte / Notare
- Vertreter von Banken
- Controller und CFOs

Vortragende

- StB Prof. Dr. Bendlinger (ICON Wirtschaftstreuhand GmbH)
- MR Mag. Mahr (Gerichtlich zertifizierter Sachverständiger für Geldwäsche & Unternehmensberater)
- Mag. Turek (BM für Finanzen)
- MR Wiesenfellner (BM für Finanzen)

Facts

Wissens-Level (Fortgeschrittene) 

 ARS ist ÖCERT-Qualitätsanbieter!

Termine und Ort: 24.10.19, Wien 08.06.20, Wien
jeweils von 9.00–17.00 Uhr

Preis pro Teilnehmer: € 480,- inkl. Seminarunterlagen, Erfrischungen und Mittagessen

Alle Preise exkl. USt. Anmeldungen werden in der Reihenfolge des Eintreffens und nach Maßgabe freier Plätze berücksichtigt. Wir ersuchen Sie, nach Erhalt der Rechnung die Teilnahmegebühr bis zum Seminartermin zu überweisen. Die Rechnung wird per E-Mail versendet. Sollten Sie spezielle Bedürfnisse (Barrierefreiheit, Lebensmittelunverträglichkeiten etc.) haben, geben Sie uns diese bitte bekannt. Irrtümer und Preisänderungen vorbehalten. Weitere Details und Ermäßigungen finden Sie auf der Fachseminar-Detailseite bzw. zu AGBs & Stornobedingungen unter ars.at/agb

Diese Akademie könnte Sie auch interessieren [ars.at 11700](https://ars.at/11700)

Compliance-Akademie für Finanzdienstleister • Dr. Wohlschlägl-Aschberger, Mag. Andexlinger, MBA u. a. • 17.09.–23.10.19, Wien



INFORMATION & ANMELDUNG ([ars.at 21347](https://ars.at/21347))

Ingrid Säckl • office@ars.at • +43 (1) 713 80 24-58

ARS – Akademie für Recht, Steuern & Wirtschaft • Schallautzerstraße 2-4 • 1010 Wien