

Steuerflucht, Geldwäsche und Gewinnverschiebung

Möglichkeiten und Grenzen der Einkünfteverlagerung

Seminar-ID: **21347**

Kursinfo: **EXPERTE**

Veranstaltungsformat: **Seminar**

Das nehmen Sie mit

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

Ihr Programm im Überblick

9.00–10.30 Uhr, StB Prof. Dr. Bendlinger

- Möglichkeiten und Grenzen internationaler Steueroptimierung
 - Die Rahmenbedingungen internationaler Steuerplanung
 - Niedrigsteuerländer und ihr unternehmerischer Nutzen
 - Kapitalgesellschaften in Niedrigsteuerländern
 - Betriebsstätten- und Personengesellschaftsmodelle
 - Finger weg von Firmengründungen im Internet
 - Vorgaben von G20, OECD und EU
 - Gestaltungsempfehlungen und „Warnhinweise“

10.45–12.30 Uhr, MR Mag. Mahr

- Geldwäsche

Sie haben Fragen?  +43 1 713 80 24-0  office@ars.at  Schallautzerstraße 4, 1010 Wien

- Das Phänomen „Offshore-Business“ aus kriminalpolizeilicher Sicht unter Zugrundelegung von Beispielen
- Bestehende Schwierigkeiten bei der Durchführung von Geldwäscheermittlungen / 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?

Interessant für

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

Sie haben Fragen? ☎ +43 1 713 80 24-0 ✉ office@ars.at 📍 Schallautzerstraße 4, 1010 Wien

- Controller und CFOs

Termine & Optionen

Sie haben Fragen?  +43 1 713 80 24-0  office@ars.at  Schallautzerstraße 4, 1010 Wien