

Stay Smart

Operational Tax Academy

Steuerseminare Herbst 2017 – Steuerthemen
massgeschneidert vermittelt



Sehr geehrte Steuerinteressierte

Operational-Tax-Themen sind für Ihre Branche so zentral, dass wir eigens dafür eine Akademie ins Leben gerufen haben: die Operational Tax Academy. Jeweils im Frühjahr und im Herbst verschaffen wir Ihnen die Gelegenheit, sich unsere ausgewiesenen Fachkenntnisse und die langjährige Praxiserfahrung unserer Spezialisten zunutze zu machen. Gleichzeitig bieten wir Ihnen die Möglichkeit, sich mit Ihren Branchenkollegen auszutauschen.

Diesen Herbst stehen an der Operational Tax Academy elf Kurse zu Schwerpunktthemen wie QI, 871(m), CRS/AIA oder FATCA für Sie auf dem Programm. Diese Steuerseminare richten sich an Anfänger, Fortgeschrittene und Kaderpersonen.

Die Kosten belaufen sich auf CHF 380.– (inkl. MWST) pro Kurs. Darin enthalten sind die Kursunterlagen und ein Apéro, ein Stehlunch oder ein gemeinsames Mittagessen, je nach Seminar.

Den Teilnehmerkreis je Kurs beschränken wir bewusst auf zehn bis fünfzehn Personen. So können Sie das breite Fachwissen unserer Steuerspezialisten und eine individuelle Betreuung gezielt nutzen.

Auf den folgenden Seiten finden Sie Details zum Seminarprogramm Herbst 2017, Kurzporträts der Hauptreferenten und die Durchführungsdaten. Die Experten unseres Operational Tax Teams freuen sich auf Ihr Erscheinen.

Christoph Schärer
Partner PwC

Bruno Hollenstein
Partner PwC

Ihre Referenten



Christoph Schärer, Tax Partner

Christoph Schärer ist Tax Partner im Bereich Financial Services und Leiter des Operational Tax Team von PwC Schweiz. Er hat über zehn Jahre Erfahrung in der Beratung von Schweizer Banken, Versicherungen, Asset Managers und Core-Banking-Softwareanbietern zu den Themen CRS/AIA, FATCA, QI und Steuertransparenz.



Michèle Hess, Regulatory and Compliance Partner

Michèle Hess ist Rechtsanwältin und spezialisiert auf aufsichtsrechtliche Fragestellungen sowie Compliance-Aspekte (inkl. Geldwäschereivorgaben). Sie bringt ihre Erfahrung aus ihrer früheren Tätigkeit bei der FINMA in die Beratung und Prüfung von Banken und Finanzinstituten ein.



Nigel Browne, Tax Senior Manager

Nigel Browne unterstützt grössere Bankengruppen, Trust-Gesellschaften und Rechtsanwaltskanzleien in den Bereichen CRS/AIA, FATCA sowie weiteren Operational-Tax-Themen.



Philip Kudzielka, Tax Senior Manager

Philip Kudzielka ist seit mehreren Jahren auf die Beratung von Finanzinstitutionen im Banken- und Versicherungssektor spezialisiert. Er ist Fachexperte auf den Gebieten FATCA, QI, CRS/AIA und Schweizer Unternehmenssteuerrecht.



Ralph Bieri, Tax Senior Manager

Ralph Bieri ist Fachexperte auf den Gebieten FATCA, QI und CRS/AIA. Ralph Bieri gestaltete die Finanzplatzstrategie Liechtensteins während der letzten Jahre aktiv mit. Zudem weist er langjährige Berufserfahrung in leitender Position im Bankensektor sowohl in der Schweiz als auch in Liechtenstein vor.



Bruno Hollenstein, Tax Partner

Bruno Hollenstein ist auf die steuertechnische Beratung von Banken, Treuhändern und Family Offices in der Schweiz und in Liechtenstein spezialisiert. Er hat langjährige Erfahrung in der Beratung von Operational Tax Themen, insbesondere CRS/AIA, FATCA, QI und Steuertransparenz.



Melanie Taosuwan, Tax Director

Melanie Taosuwan hat mehrjährige Erfahrung in der Beratung zu US-Steuerthemen. Als Mandatsleiterin unterstützt sie globale Banken und Privatbanken in den Bereichen FATCA, QI, «Qualified Derivative Dealer Program» und «New Dividend Equivalent Rules» gemäss Section 871(m) und 305(c).



Arne Gehring, Tax Senior Manager

Arne Gehring ist verantwortlich für die Beratung im Bereich Asset Management. Als Mandatsleiter unterstützt er verschiedene Schweizer Privatbanken, Private Equity Funds sowie Versicherungsgesellschaften in Bezug auf CRS/AIA, FATCA und QI.



Thomas Plank, Tax Senior Manager

Thomas Plank ist US-Steueranwalt und erfahren in der Beratung von Banken und Vermögensberatern bezüglich QI, FATCA und «New Dividend Equivalent Rules» gemäss Section 871(m) und 305(c).



Véronique Besson, Risk Assurance Director

Véronique Besson ist Rechtsanwältin berät Banken sowie Versicherungen bei Lizenzierungen, Corporate Governance und Compliance. Ihr Schwerpunkt liegt bei der Einführung neuer Regularien und der Gestaltung von Governance- und Compliance-Rahmenwerken.

Steuerexpertise und Praxiserfahrung stehen für Sie auf dem Programm

Die Steuerseminare der Operational Tax Academy finden am PwC-Hauptsitz in Zürich statt und sind kostenpflichtig. Nachfolgend finden Sie alles zu den Seminarinhalten, zum Zielpublikum, zu den Terminen und zu den Kosten.

Seminarprogramm Herbst 2017

<i>Steuerseminar</i>	<i>Inhalt</i>	<i>Zielpublikum</i>	<i>Referenten</i>	<i>Sprache</i>
Nr. 1 – QI für Banken 6.11.2017, 9.00–12.00 Uhr Mit anschliessendem Stehlunch	<ul style="list-style-type: none">• QI-Terminologie / Funktionsweise von QI• QI im Tagesgeschäft einer Bank• Wichtigste QI-Anforderungen für die Bankindustrie<ul style="list-style-type: none">– QI-Status– Kundenidentifikation– Reporting• IRS-Formulare im Überblick (W8, W9, 1042, 1042-S etc)• Update / aktuelle Entwicklungen im Bereich QI• QI Periodic Review / IRS Zertifizierung im Jahr 2018	Mitarbeitende der Steuerabteilung oder im Bereich Legal & Compliance, auch für Neueinsteiger	Philip Kudzielka Tax Senior Manager Samuel Flückiger Tax Consultant	Deutsch
Nr. 2 – FATCA und CRS/AIA für Asset Managers 6.11.2017, 14.00–17.00 Uhr Mit anschliessendem Apéro	<ul style="list-style-type: none">• FATCA und CRS/AIA-Terminologie / Funktionsweise von FATCA und CRS/AIA• FATCA und CRS/AIA im Tagesgeschäft• Wichtigste FATCA und CRS/AIA-Anforderungen für die Asset Manager Industrie:<ul style="list-style-type: none">– FATCA und CRS/AIA-Kundenidentifikation– FATCA und CRS/AIA-Status– Reporting– Aufzeigen der Governance Anforderungen• «Hot Topics» für Asset Manager• Update / aktuelle Entwicklungen im Bereich FATCA und CRS/AIA• IRS Zertifizierung im Jahr 2018	CRS/AIA oder FATCA Projektleitung/Projektmitarbeitende, Mitarbeitende der Steuerabteilung oder im Bereich Legal & Compliance, als auch Mitarbeitende in Managementfunktionen	Arne Gehring Tax Senior Manager Matthias Staubli Tax Consultant	Deutsch/ Englisch

<i>Steuerseminar</i>	<i>Inhalt</i>	<i>Zielpublikum</i>	<i>Referenten</i>	<i>Sprache</i>
<p>Nr. 3 – <i>CRS/AIA und FATCA Update für Trustees, Stiftungen, Rechtsanwälte und Private Wealth Advisors</i></p> <p>10.11.2017, 9.00–12.00 Uhr Mit anschliessendem Stehlunch</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Due Diligence Verpflichtungen (Perspektive als FI und als Kunde) • Wer und was wird gemeldet? • Abweichende Herangehensweisen in verschiedenen Staaten • Wichtigste Anforderungen für die Finanzindustrie: <ul style="list-style-type: none"> – FATCA und CRS/AIA-Kundenidentifikation – Plausibilisierung Selbstauskünfte • Überblick Change in Circumstances • Überblick über die CRS/AIA pre-existing Account Due Diligence für natürliche Personen und Gesellschaften • Update / aktuelle Entwicklungen im Bereich FATCA und CRS/AIA • IRS Zertifizierung im Jahr 2018 	<p>Unternehmenstreuhander, Treuhandgesellschaften, Rechtsanwälte, Privatkundenberater</p>	<p>Nigel Browne Tax Senior Manager</p> <p>Matthias Staubli Tax Consultant</p>	<p>Deutsch/ Englisch</p>
<p>Nr. 4 – <i>Spezialkurs: «CRS, FATCA und QI – Akquisition von Konten»</i></p> <p>16.11.2017, 14.00–17.00 Uhr Mit anschliessendem Apéro</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Risikomanagement rund um Akquisitionen • Operationelle und steuertechnische Sorgfaltspflichten vor, während und nach einer Akquisition • Praktische Beispiele für AIA, FATCA und QI Akquisitionsszenarien • «Lessons Learned» aus der Praxis • IRS Zertifizierung im Jahr 2018 	<p>Projektleitung und Mitarbeitende der Steuerabteilung oder im Bereich Legal & Compliance als auch Mitarbeitende in Managementfunktion von Banken, Versicherungsgesellschaften, Vermögensverwalter und Treuhandgesellschaften</p>	<p>Thomas Plank Tax Senior Manager</p> <p>Nigel Browne Tax Senior Manager</p>	<p>Englisch</p>
<p>Nr. 5 – <i>CRS/AIA für Versicherungen</i></p> <p>24.11.2017, 9.00–12.00 Uhr Mit anschliessendem Stehlunch</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Due Diligence Verpflichtungen (Perspektive als FI und als Kunde) • Wer und was wird gemeldet? • Abweichende Herangehensweisen in verschiedenen Staaten • Wichtigste Anforderungen für die Versicherungsindustrie: <ul style="list-style-type: none"> – CRS/AIA Kundenidentifikation – Plausibilisierung Selbstauskünfte • Überblick Change in Circumstances • Überblick über die AIA/CRS pre-existing Account Due Diligence • Update / aktuelle Entwicklungen im Bereich CRS/AIA 	<p>CRS/AIA Projektleitung/ Projektmitarbeitende, Mitarbeitende der Steuerabteilung oder im Bereich Legal & Compliance, als auch Mitarbeitende in Managementfunktionen</p>	<p>Veronique Besson Risk Assurance Director</p> <p>Nigel Browne Tax Senior Manager</p>	<p>Deutsch/ Englisch</p>
<p>Nr. 6 – <i>871(m) / 305(c) für Finanzinstitute</i></p> <p>24.11.2017, 14.00–17.00 Uhr Mit anschliessendem Apéro</p>	<ul style="list-style-type: none"> • 871(m) und 305(c)-Terminologie • Wie betrifft mich 871(m) und/oder 305(c)? • Was macht der Schweizer Markt? • «Simple and Complex Contracts» • «Delta and Substantial Equivalence Test» • «Qualified Derivates Dealer Status» • Update / aktuelle Entwicklungen im Bereich 871(m) und 305 (c) 	<p>871(m) und 305(c) Projektleitung, Mitarbeitende der Steuerabteilung oder im Bereich Legal & Compliance, als auch Mitarbeitende in Managementfunktionen</p>	<p>Melanie Taosuwan Tax Director</p> <p>Samuel Flückiger Tax Consultant</p>	<p>Deutsch/ Englisch</p>

<i>Steuerseminar</i>	<i>Inhalt</i>	<i>Zielpublikum</i>	<i>Referenten</i>	<i>Sprache</i>
<p>Nr. 7 – FATCA für Banken 27.11.2017, 9.00–12.00 Uhr Mit anschliessendem Stehlunch</p>	<ul style="list-style-type: none"> • FATCA-Terminologie / Funktionsweise von FATCA • Wichtigste FATCA-Anforderungen für die Bankindustrie (Kundenidentifikation, Reporting etc) • IRS-Formulare im Überblick (W8, W9, W8-BEN-E etc) • Überblick über das Compliance Program • Update / aktuelle Entwicklungen im Bereich FATCA • IRS Zertifizierung im Jahr 2018 	Mitarbeitende der Steuerabteilung, Bereich Legal & Compliance, Frontdesk, Kundenberater, Backoffice, auch für Neueinsteiger	Bruno Hollenstein Tax Partner Valentin Ulrich Tax Consultant	Deutsch
<p>Nr. 8 – CRS/AIA für Banken – Update und grösste Herausforderungen im 2018 27.11.2017, 14.00–17.00 Uhr Mit anschliessendem Apéro</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Was muss alles im Jahr 2018 erledigt werden? • Wichtigste Anforderungen für die Finanzindustrie: – CRS/AIA Kundenidentifikation – Plausibilisierung Selbstauskünfte • Überblick Change in Circumstances • Überblick über die Pre-existing Account Due Diligence für natürliche Personen und Gesellschaften • Überblick über das Reporting • Update / aktuelle Entwicklungen im Bereich CRS/AIA 	CRS Projektleitung/Projektmitarbeitende, Mitarbeitende der Steuerabteilung oder im Bereich Legal & Compliance, als auch Mitarbeitende in Managementfunktionen	Philip Kudzielka Tax Senior Manager Anja Hagenlocher Tax Senior Consultant	Deutsch
<p>Nr. 9 – AML/KYC Zusammenspiel mit FATCA/CRS 8.12.2017, 9.00–12.00 Uhr Mit anschliessendem Stehlunch</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Einführung in White Money Strategy • Zusammenspiel White Money Strategy und Steuertransparenz • Abstützung, Unterschiede und Abhängigkeiten von FATCA und CRS/AIA auf AML/KYC 	Mitarbeitende der Steuerabteilung oder im Bereich Legal & Compliance, Projektmanagement, FATCA-QI-CRS/AIA Verantwortliche	Christoph Schärer Tax Partner Michèle Hess Regulatory and Compliance Partner Ralph Bieri Tax Senior Manager	Deutsch
<p>Nr. 10 – FATCA, QI (und CRS/AIA) für interne Revisoren 12.12.2017, 9.00–12.00 Uhr Mit anschliessendem Stehlunch</p>	<ul style="list-style-type: none"> • FATCA/QI-Know-how für die interne Revision • Durchführung von internen FATCA / QI Reviews • Compliance und Governance Framework • Internes Kontrollsystem • Rollen / Verantwortlichkeiten • FATCA / QI Zertifizierungsprozesse (inkl. Periodic Review) 	Interne Revisoren	Ralph Bieri Tax Senior Manager Thomas Plank Tax Senior Manager	Deutsch/ Englisch
<p>Nr. 11 – FATCA, QI (und CRS/AIA) für Responsible Officers (RO) 14.12.2017, 9.00–12.00 Uhr Mit anschliessendem Mittagessen</p>	<ul style="list-style-type: none"> • FATCA/QI-Know-how für ROs • Compliance und Governance Framework • Internes Kontrollsystem • Rollen / Verantwortlichkeiten für ROs • Interaktion mit IRS • IRS Zertifizierungen im Jahr 2018 und QI Periodic Review 	FATCA und QI Responsible Officers	Bruno Hollenstein Tax Partner Melanie Taosuwan Tax Director	Deutsch/ Englisch

Kursort

PwC Zürich, Birchstrasse 160, 8050 Zürich

Kurskosten

In den Seminarkosten von CHF 380.– pro Person sind sämtliche Unterlagen sowie je nach Kurs ein Apéro, ein Stehlunch oder ein gemeinsames Mittagessen enthalten.

Kurssprache

Die Steuerseminare der Operational Tax Academy finden grundsätzlich auf Deutsch statt. Bestimmte Unterlagen und einzelne Themenblöcke können auch in Englisch abgefasst sein.



«Stay Smart» but *dress casual*.

Wir freuen uns auf Ihre Anmeldung

Bitte melden Sie sich online über www.pwc.ch/taxacademy für das Steuerseminar Ihrer Wahl an. Die Teilnehmerzahl ist beschränkt. Ihre Anmeldungen berücksichtigen wir in der Reihenfolge ihres Eintreffens und bestätigen sie bei Erreichen der Mindestteilnehmerzahl per E-Mail. Anmeldeschluss ist jeweils zwei Wochen vor Seminarbeginn. Bei Fragen sind wir gerne für Sie da:

Kontakt

PwC, Alessandra Sirol, Birchstrasse 160, 8050 Zürich, +41 58 792 23 99, alessandra.sirol@ch.pwc.com

Abmeldung

Bei einer Abmeldung bis zu 15 Arbeitstage vor dem Steuerseminar wird die Teilnahmegebühr vollumfänglich zurückerstattet. Bis fünf volle Arbeitstage vor dem Steuerseminar stellt PwC 50% in Rechnung, bei einer späteren Absage wird der volle Betrag verrechnet. Eine Ersatzteilnahme durch eine dritte Person ist selbstverständlich möglich.

Haftungsausschluss

Wir behalten uns das Recht vor, Änderungen oder Stornierungen des veröffentlichten Programmes aufgrund unvorhergesehener Umstände jederzeit und ohne vorgängige Ankündigung vorzunehmen.

**Save the
Date**

Join us again for our next events in *spring*.