

Stay Smart

Operational Tax Academy

Steuerseminare Herbst 2018 – 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 sechs 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 380.– CHF (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 2018, Kurzporträts der Hauptreferenten und die Durchführungsdaten. Die Experten unseres Operational Tax Teams freuen sich auf Ihr Erscheinen.

Christoph Schärer
Partner PwC Schweiz

Bruno Hollenstein
Partner PwC Schweiz

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 Managern und Core-Banking-Softwareanbietern zu den Themen CRS/AIA, FATCA, QI und Steuertransparenz.



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.



Matthias Staubli, Tax Manager

Matthias Staubli ist Jurist und spezialisiert auf Operational Tax Themen wie FATCA, QI, 871(m), CRS/AIA und allgemeine Steuertransparenzthemen. Er unterstützt seit mehreren Jahren globale, lokale und private Banken, Vermögensverwalter sowie Treuhänder im Finanzmarkt Schweiz und Liechtenstein bei der Schulung auf dem Gebiet von Operational Tax Themen sowie bei deren Umsetzung und Implementierung.



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, 871(m) und Steuertransparenz.



Melanie Taosuwan, Tax Senior Manager

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



Thomas Plank, Tax Senior Manager

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

Steuerexpertise und Praxiserfahrung stehen für Sie auf dem Programm

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

Seminarprogramm Herbst 2018

<i>Steuerseminar</i>	<i>Inhalt</i>	<i>Zielpublikum</i>	<i>Referenten</i>	<i>Sprache</i>
Nr. 1 – FATCA und QI für Responsible Officers (RO) 5.12.2018, 9.00–12.00 Uhr Mit anschliessendem Mittagessen	<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• Spezialfokus: IRS Zertifizierungen im Jahr 2018/2019	FATCA und QI Responsible Officers	Bruno Hollenstein Tax Partner Melanie Taosuwan Tax Senior Manager	Deutsch/ Englisch
Nr. 2 – FATCA, CRS/AIA und QI Update für Trustees, Stiftungen, Rechtsanwälte und Private Wealth Advisors 5.12.18, 14.00–17.00 Uhr Mit anschliessendem Apéro	<ul style="list-style-type: none">• Due Diligence Verpflichtungen (Perspektive als FI und als Kunde)• Wer und was wird gemeldet?• Wichtigste Anforderungen für die Finanzindustrie: (Kundenidentifikation und Dokumentation, Plausibilisierung Selbstauskünfte, Changes in Circumstances, Meldungen)• Überblick über die CRS/AIA pre-existing Account Due Dilligence für natürliche Personen und Gesellschaften• Update / aktuelle Entwicklungen• IRS Zertifizierungen im Jahr 2018/2019	Unternehmenstreuhänder, Treuhänder, Stiftungsräte, Rechtsanwälte, Privatkundenberater	Nigel Browne Tax Senior Manager Matthias Staubli Tax Manager	Deutsch/ Englisch

<i>Steuerseminar</i>	<i>Inhalt</i>	<i>Zielpublikum</i>	<i>Referenten</i>	<i>Sprache</i>
<p>Nr. 3 – 871(m) / 305(c) für Finanzinstitute</p> <p>6.12.2018, 14.00–17.00 Uhr</p> <p>Mit anschliessendem Apéro</p>	<ul style="list-style-type: none"> • 817(m)- und 305(c)-Terminologie • Wie betrifft mich 871(m) und/oder 305(c)? • Was macht der Schweizer Markt? • «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 Senior Manager</p> <p>Thomas Plank Tax Senior Manager</p>	<p>Englisch</p>
<p>Nr. 4 – Gastkurs: Cryptoinvestments for Pension Funds</p> <p>11.12.2018, 9.00–12.00 Uhr</p> <p>Mit anschliessendem Stehlunch</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Crypto as an asset class <ul style="list-style-type: none"> – How does the market look like – What are the trends for the future – Volatility and correlation with other asset classes • Crypto and portfolio theory <ul style="list-style-type: none"> – Crypto custody for a pension fund – Technical solutions (hot wallet vs cold wallets) – IT Third party providers in the market – Risks and How to manage them • Crypto in the regulatory framework of OAK <ul style="list-style-type: none"> – Does OAK allow Crypto investments? – What are the considerations? – What conditions need to be met regarding custody?» 	<p>Pensionskassen, Vermögensverwalter</p>	<p>Silvan Amberg Tax Director</p> <p>Jan-Philipp Weber Advisory Senior Consultant</p> <p>Roman Schnider Assurance Director</p> <p>Marco Tiefenthal Assurance Manager</p> <p>Sabine Bartenschlager Legal Director</p>	<p>Englisch</p>
<p>Nr. 5 – QI für Banken im Hinblick auf die Zertifizierung 2019</p> <p>11.12.2018, 14.00–17.00 Uhr</p> <p>Mit anschliessendem Apéro</p>	<ul style="list-style-type: none"> • QI-Terminologie / Funktionsweise von QI • QI im Tagesgeschäft einer Bank • Wichtigste QI-Anforderungen für die Bankindustrie (QI-Status, Kundenidentifikation und Dokumentation, Changes in Circumstances, Plausibilisierung Selbstauskünfte, Meldung) • IRS-Formulare im Überblick (W8, W9, 1042, 1042-S usw.) • Update / aktuelle Entwicklungen im Bereich QI • QI Periodic Review: Umgang mit den Resultaten • IRS Zertifizierung im Jahr 2018/2019 	<p>Mitarbeitende der Steuerabteilung oder im Bereich Legal & Compliance, auch für Neueinsteiger</p>	<p>Melanie Taosuwan Tax Senior Manager</p> <p>Matthias Staubli Tax Manager</p>	<p>Deutsch/ Englisch</p>

<i>Steuerseminar</i>	<i>Inhalt</i>	<i>Zielpublikum</i>	<i>Referenten</i>	<i>Sprache</i>
<p>Nr. 6 – FATCA, CRS/AIA und QI für Banken</p> <p>14.12.18, 9.00–12.00 Uhr</p> <p>Mit anschliessendem Stehlunch</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Terminologie/Funktionsweise der verschiedenen Regulatorien • Wichtigste Anforderungen für die Bankindustrie (Kundenidentifikation, Changes in Circumstances, Meldungen, Plausibilisierung Selbstauskünfte etc) • IRS-Formulare im Überblick (W8, W9, W8-BEN-E etc) • Anforderungen an ein Compliance Program • Update / aktuelle Entwicklungen • FATCA IRS Zertifizierungen im Jahr 2018 • QI Zertifizierung im Jahr 2019 • Besprechung von komplexen Fällen aus der Praxis und Diskussion verschiedener Lösungsansätze 	<p>Mitarbeitende der Steuerabteilung, Bereich Legal & Compliance, Frontdesk, Kundenberater, Backoffice, auch für Neueinsteiger, Interne Revision</p>	<p>Bruno Hollenstein Tax Partner</p> <p>Matthias Staubli Tax Manager</p>	<p>Deutsch</p>

Kursort

PwC Zürich, Birchstrasse 160, 8050 Zürich

Kurskosten

In den Seminarkosten von 380.– CHF 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 bzw. auf Englisch gehalten werden.

Kurszertifikat

Auf Wunsch stellen wir Ihnen gerne ein Kurszertifikat mit den behandelten Themen sowie der Kursdauer aus.



«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 Schweiz, Flavia Krähemann, Birchstrasse 160, 8050 Zürich, +41 58 792 46 42, flavia.kraehemann@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 Programms aufgrund unvorhergesehener Umstände jederzeit und ohne vorgängige Ankündigung vorzunehmen.



**Save the
Date**

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