



RWGA • Raiffeisenstraße 10-16 • 51503 Rösrath-Forsbach

Rundschreiben: A113/2016

An die
Kreditgenossenschaften

Ansprechpartner: H.-J. Krämer / M. Köhler
Durchwahl: 0251 7186-8003
Direktfax: 0251 7186-8199
E-Mail: hermann-josef.kraemer@rwgv.de

Forsbach, 09.05.2016

Modul BS3201

QI-Compliance Beauftragter

Zielgruppe: QI- Compliance Beauftragte

Sehr geehrte Damen und Herren,

allein die Benennung eines QI-Compliance-Beauftragten ist nicht ausreichend. Dieser muss geeignet sein und die entsprechenden Anforderungen erfüllen. Darüber hinaus sollte er über die notwendige Sachkunde verfügen und seiner Überwachungstätigkeit nachkommen.

Mit dem Seminar werden wir Ihren Mitarbeiter in die Lage versetzen, seine Pflichten zu erfüllen und ihn mit dem notwendigen Wissen ausstatten.

Der Referent Wolff Dotzler (dwp-Bank) kann kompetent aus langjähriger Erfahrung über die Anforderungen berichten und wird mit den Teilnehmern die regulatorischen Anforderungen der US-amerikanischen Finanzbehörde IRS erarbeiten.

Ihre Investition für diesen Workshop beträgt 360 EUR zzgl. Verpflegungs- und ggf. Übernachtungskosten.


Fragen beantwortet Ihnen gern Hermann-Josef Krämer unter der Tel.-Nr.: 0251 7186-8314 oder per E-Mail unter hermann-josef.kraemer@rwgv.de

Mit freundlichen Grüßen
Rheinisch-Westfälische Genossenschaftsakademie

i.V. gez. Karl Lenz i.V. gez. Hermann-Josef Krämer

Qualifikation braucht einen Partner. www.rwga.de

Sitz des Unternehmens: Münster • Registergericht: Münster • Vereinsregister-Nr.: VR 4350
Vorstandsmitglieder: Ralf W. Barkey (Vorsitz) – Siegfried Mehring • Vorsitzender des Verwaltungsrates: Klaus Geurden
Hinweis: Es gelten die „Sonderbedingungen des RWGV für die Teilnahme an Bildungsveranstaltungen“ der Akademie.



BS3201 QI-Compliance

ZIELGRUPPE:	QI-Compliance-Beauftragte
IHR NUTZEN:	Die Teilnehmer kennen die regulatorischen Anforderungen an einen QI-Compliance-Beauftragten und erfüllen diese. Sie kennen das US-Quellensteuersystem und die FACTA-Regelungen.
INHALT:	<ul style="list-style-type: none">- Der QI-Compliance-Beauftragte- Das QI-Complianceverfahren- Die US-Quellensteuer- Die FATCA-Regelungen
TERMIN/ORT:	15.06.2016 in der Volksbank Bönen eG 16.06.2016 in der RWGA in Forsbach
DOZENT:	Wolff Dotzler, dwpbank
IHRE INVESTITION:	360 EUR zzgl. Verpflegungs- und ggf. Übernachtungskosten