



Rundschreiben

Rundschreiben: A193/2017

An die Kreditgenossenschaften/Geschäftsgebiet des Alt-RWGV

Neu! Modul PS1186

Das Investmentsteuerreformgesetz 2018 im gehobenen Privatkundengeschäft

Zielgruppe: Mitarbeiter im Private Banking, Vermögensverwaltung, Bereichsleiter, Vorstände

GenoAkademie
Standort Forsbach
Raiffeisenstraße 10-16
51503 Rösrath
www.rwga.de
www.rwga-serviceportal.de

Kunden-Service-Center, Forsbach
Telefon: +492205 803-9292
ksc-rwga
@genossenschaftsverband.de

Abteilung:
Privatkundenbank
Produktverantwortung:
Werner Dählmann

3. August 2017

Sehr geehrte Damen und Herren,

heute unterbreiten wir Ihnen ein interessantes Angebot für Mitarbeiter in Ihrem Hause, welche im gehobenen Privatkundengeschäft tätig sind.

Die Veränderung der Besteuerung der Investmentfonds ab 1. Januar 2018 wirft mehr Fragen als erwartet auf, insbesondere im gehobenen Privatkundengeschäft, wo sehr vermögende Kunden u. U. mit ihren Steuerberatern Beratungen wünschen. Insbesondere die Problematik der steuerlichen Altbestände sollte mit diesen Kunden sehr genau geklärt werden.

Das Modul ist eine spezielle Veranstaltung, welche die steuerrechtlichen Grundlagen für die weitgreifende Systemumstellung bei der Besteuerung der Investmentfonds beinhaltet. Außerdem werden steuerorientierte Vertriebsansätze aufgezeigt.

Es ist eine Vermittlung von Kenntnissen in diesem Bereich, welche über die Inhalte der Vermittlung in den Updates der VR-BeraterPässe hinausgeht und wesentlich spezieller in die Materie eindringt. Genauere Informationen entnehmen Sie bitte der beigefügten Modulbeschreibung.

Mit freundlichen Grüßen

Ihre GenoAkademie

i. V.
Kurt Beilfuß

i. A.
Werner Dählmann



PS1186 Das Investmentsteuerreformgesetz 2018 im gehobenen Privatkundengeschäft

Zielgruppe	Mitarbeiter im Private Banking, Vermögensverwaltung, Bereichsleiter, Vorstände
Ihr Nutzen	Sie werden über die grundlegende Reform der Besteuerung der Investmentfonds mit dem Blick auf das gehobene Privatkundengeschäft informiert. Die Reform führt zu einer veränderten Belastung der Anleger und einer kompletten neuen Besteuerung der thesaurierenden Investmentfonds. Die Informationen sind unabdingbar für eine gründliche und verantwortungsbewusste Beratung bei der Betreuung größerer Vermögenswerte. Die Entscheidungen im Rahmen des Beratungsgesprächs bestimmen letztendlich die Besteuerung der Einkünfte aus Kapitalvermögen und damit die Rendite des Kunden.
Inhalt	<ol style="list-style-type: none">1. Derzeitige Investmentbesteuerung (Transparente Besteuerung)<ol style="list-style-type: none">1.1. Grundstruktur1.2. Transparenzprinzip1.3. Problemzonen2. Künftige Investmentbesteuerung (Intransparente Besteuerung)<ol style="list-style-type: none">2.1. Grundstruktur unter Berücksichtigung des neuen BMF-Schreibens2.2. Intransparenzprinzip2.3. Fondsebene2.4. Anlegerebene2.5. Übergang zum neuen Recht3. Beispiele4. Auswirkungen auf Sparmodelle5. Pro und Contra6. To-Do's bis 31.12.2017 und ab 1.1.20187. Vertriebsansätze / Hinweise der Fondsentwickler (Marktübersicht)<ol style="list-style-type: none">7.1. Im Privatvermögen (Absatzsteigerung)7.2. Im Betriebsvermögen (Absatzsteigerung)8. Finanzplanungsaspekte9. Auswirkungen auf die Abgeltungsteuer10. Einschub von Abgeltungsteuerfragen11. Ausblick
Termin/Ort	5. Oktober 2017 im Geno Hotel Forsbach 20. Oktober 2017 im Raum Münster 23. November 2017 im Raum Koblenz
Dozent	Dr. Udo Delp, Dipl.-Kfm., Steuerberater, Insolvenzverwalter DSP Schlüter und Delp
Ihre Investition	325 Euro zzgl. Tagungspauschale und ggf. Übernachtungskosten