

# Bankrecht & FATCA Jahrestagung

TOP AKTUELL Fit & Proper, Bankeninsolvenzrecht & BIRG



Tage auch einzeln buchbar!  
FATCA – 13. Juni 2013, Wien  
Bankrecht – 19. Juni 2013, Wien



Von den Besten lernen.

# Bankrecht & FATCA

## DIE JAHRESTAGUNG

### **EBA, BWG und zahlreiche weitere Änderungen erfolgreich meistern!**

Das Bankgeschäft durchläuft den stärksten Umbruch der letzten Jahre und 2013 gilt als Entscheidungsjahr für das europäische als auch das heimische Bankwesen. Die aktuellen Marktbedingungen zwingen die Banken dazu, ihre Geschäftsmodelle und -strukturen weitgehend zu überarbeiten. Begegnen Sie den neuen Fragen der Branche mit tiefgreifendem Know-how und informieren Sie sich im Rahmen der Jahrestagung „FATCA & Bankrecht“ über alle wichtigen Neuerungen und Änderungen.

Der erste Tag der Jahrestagung widmet sich intensiv dem Thema FATCA. Die Final Regulations legen nun endgültig alle Fristen bezüglich des Inkrafttretens von FATCA fest. FATCA wird am 1. Jänner 2014 für teilnehmende Institutionen in Kraft treten. Mit 15. Juli beginnt die Anmeldung beim IRS für Institutionen, die von Beginn an „compliant“ mit FATCA sein wollen. Die Registrierung endet mit 25. Oktober 2013 und stellt sicher, dass sie in dessen Liste mit Ende Dezember 2013 aufgenommen werden. Institutionen die diese Frist versäumen, werden als „non-compliant“ mit FATCA erachtet und unterliegen der genannten Besteuerung seitens des IRS. Informieren Sie sich ausführlich und praxisorientiert bei DEN Experten über die neuen Reglements und etwaige Auswirkungen auf die Bankenlandschaft.

Der zweite Tag fokussiert sich neben den Neuerungen im BWG auch auf die wesentlichen Inhalte des Bankeninsolvenzrechts sowie dessen Konsequenzen für Institute und die Beratungspraxis.

Zudem haben wir auch die Neuesten Infos zur Verwaltungsgerichtsbarkeits-Novelle für Sie parat.

**Nutzen Sie die Gelegenheit und erfahren Sie Neues aus der Europäischen Bankenaufsicht und holen Sie sich Tipps von unseren Experten aus Legistik & Praxis!**



## TEILNEHMERKREIS

- ✓ *Vorstands- und Aufsichtsratsmitglieder & LeiterInnen und MA der Aufsichtsbehörden*
- ✓ *Führungskräfte und MitarbeiterInnen von Banken, Versicherungen und Finanzdienstleistern*
  - *Rechtsabteilung*
  - *Risikomanagement, Unternehmensstrategie*
  - *Portfoliomanagement & Produktentwicklung*
  - *Treasury & Wertpapierhandel*
  - *Interne Revision, Interne Kommunikation*
  - *Back und Front Office*
- ✓ *Wertpapierunternehmen*
- ✓ *RechtsanwältInnen, WirtschaftstreuhänderInnen u. a.*
- ✓ *Rechnungshof*
- ✓ *UnternehmensberaterInnen*

# 1. TAG – FATCA

9.00-10.00 Uhr

StB Dr. Kleemann, MBA, LL.M.

## ➔ FATCA – kompakt

- Ziel und Zweck | FATCA im Überblick | Timeline
- Foreign Financial Institution
- Dokumentation | Withholding | Reporting
- Ausblick

10.00-11.00 Uhr

Mag. Zingl, MBL

## ➔ FATCA – aktuelle Herausforderungen und Entwicklungen

### ➔ FATCA und Datenschutz:

Welche prinzipiellen datenschutzrechtlichen Probleme ergeben sich durch die FATCA Verträge – rechtliche Möglichkeiten und Grenzen eines Datentransfers in die USA

### ➔ IGA Österreich: Inhalt und Stand der Verhandlungen

11.15-12.15 Uhr

WP/StB Mag. Rümmele

## ➔ FATCA – spezial

- Dokumentation ausgewählter Kundengruppen
- Status Deemed-Compliant
- Registered Deemed-Compliant
- Certified Deemed-Compliant
- Behandlung von Kapitalanlagefonds

13.15-14.30 Uhr

Dipl.-Kfm. (FH) Fischer

## ➔ FATCA-konforme Prozesse

- Anforderungen durch FATCA an die KYC-Prozesse im Überblick
- Kundenklassifizierungslogiken als Basis für die Gestaltung FATCA-konformer KYC-Prozesse
- Vorgehen Bestandskundenanalyse

14.45-16.00 Uhr

WP/StB Mag. Rümmele

## ➔ FATCA – Spezialfragen

- „Cherry Picking“ bei Kundendokumentation
  - Anwendung Final Regulations | Anwendung IGA | Was gilt es zu berücksichtigen
- FATCA und operative Unternehmensgruppen
- Behandlung von Kapitalanlagefonds
- Behandlung von Stiftungen

## ➔ Der FATCA Responsible Officer und die Registrierung beim IRS

- Personenkreis, aus dem der Responsible Officer bestellt werden kann
- Registrierung des Responsible Officer beim IRS
- Aufgabengebiet des Responsible Officer
- Haftung des Responsible Officers
- Stellvertretung
- Gruppenweites Compliance-Programm
- Die Registrierung des FFI beim IRS

## 2. TAG – BANKENRECHT

9.00–10.30 Uhr

GL Mag. Lejsek

### ➔ Aktuelles aus dem BMF Wien

- Rechtsrahmen der Europäischen Aufsicht
- Erweiterungen zu einer "Europäischen Bankenunion"
- Strukturfragen des europ. Bankensystems ("Liikanen-Bericht")

10.45–12.15 Uhr

MMag. Schütz

### ➔ BWG – neu

- Harmonisierung im Aufsichtsrecht und Konsequenzen für die Bankpraxis
- Neuerungen für Aufsichtsräte
- Neuerungen im Meldewesen
- Neuerungen bei Verwaltungsstrafverfahren
- Aktuelle Themen

13.15–14.30 Uhr

Mag. Part

### ➔ EU-rechtlicher Rahmen für das Krisenmanagement

- Verhandlungsstand
- Vorschlag der EU Kommission
- Aktuelle Richtlinien

14.45–16.15 Uhr

Dr. Völkl

### ➔ Bankeninsolvenzrecht und BIRG

- Wesentliche Inhalte des Bankeninterventions- und -restrukturierungsgesetzes (BIRG)
- Verhältnis zum Richtlinienvorschlag der EU-Kommission
- Stand der Gesetzgebung
- Zukünftige Vorhaben
- Konsequenzen für Institute und Beratungspraxis

16.30–17.45 Uhr

Vize-Präs. Dr. Sachs

### ➔ Verwaltungsgerichtsbarkeits-Novelle

- Das neue Verfahrensrecht
- Revisionsmodell
- Organisation des Bundesverwaltungsgerichtes

18.00–19.30 Uhr

Mag. Czerny

### ➔ Fit & Proper Voraussetzungen für Geschäftsleiter, Aufsichtsräte und Inhaber von Schlüsselfunktionen

### ➔ EBA Leitlinien

### ➔ Rundschreiben der FMA

## DIE EXPERTEN AUS LEGISTIK & PRAXIS



### **GL Mag. Alfred Lejsek**

Seit 2002 Leiter der Gruppe Finanzmärkte im BM für Finanzen; zuvor langjährige Tätigkeit in der Bankenaufsicht im BMF; maßgebliche Mitarbeit bei der Erstellung des Bankwesengesetzes; 1999–2002 Leiter der Kreditsektion im BMF; Lehrbeauftragter an der Universität Wien; Mitglied des Finanzmarktkomitees.



### **StB Dr. Ferdinand Kleemann, MBA, LL.M.**

Steuerberater und Director, KPMG Financial Services Tax, Spezialgebiete: nationale und internationale Beratung für Banken und Finanzdienstleister einschließlich Fonds und Abzugsteuern, FATCA und Qualified Intermediary Themen, Gruppenbesteuerung, Steuerplanung, Umgründungen, Mergers & Acquisitions, Due Diligence sowie Umsatz- und Verkehrsteuern.



### **Dr. Clemens Völkl**

Partner bei Völkl. RAe, spezialisiert u. a. auf Versicherungs-, Bank- und Kapitalmarktrecht; davor Universitätsassistent am Institut für Zivilrecht der Universität Wien, derzeit Lektor an der WU Wien, der TU Wien & der Donau Universität Krems, regelmäßige Vortragstätigkeit bei Fachtagungen und Seminaren; Autor zahlreicher Fachpublikationen, u. a. „Handbuch Beraterhaftung“ & „Corporate Governance Enforcement“; Tätigkeitsschwerpunkte in der Prozessvertretung, Vertragsgestaltung, präventiven Beratung und Strategieberatung sowie als Schiedsrichter.



### **WP/StB Mag. Philipp Peter Rümmele**

WP/StB und Senior Manager, KPMG Financial Services Tax, Spezialgebiete: Beratung/Prüfung im Bereich US-Quellensteuern (QI) und FATCA, Besteuerung Financial Services einschließlich in- und ausländischer Investmentfonds und Kapitalanlagegesellschaften, Besteuerung in- und ausländischer Immobilienfonds, steuerliche Vertretung ausländischer Investmentfonds sowie Beratung von Unternehmen im nationalen und internationalen Steuerrecht.



### **Mag. Alina Czerny**

Seit 2012 im Risk Consulting der KPMG in der Beratung von Banken zum Aufsichtsrecht tätig; zuvor Finanzmarktaufsicht – Aufsicht über Großbanken sowie Basel II Umsetzung in einem österreichischen Kreditinstitut.



### **MMag. Melitta Schütz**

Bundesministerium für Finanzen, spezialisiert auf Bankaufsichtsrecht, insbesondere Basel II und Basel III; aktuell Delegationsleiterin in den Basel-III-Verhandlungen; Ko-Autorin des im Manz-Verlag erschienenen Kommentars zum Bankwesengesetz und sonstiger einschlägiger Publikationen.



### **Mag. Sigrid Part**

Stellvertretende Leiterin der Abt. Finanzmärkte und Finanzmarktaufsicht im BMF, verantwortlich insbesondere für strategische Bereiche der europäischen Integration im Finanzsektor, derzeit u. a. Vertretung Österreichs bei Verhandlungen zur Europäischen Bankenunion und Krisenmanagement.



### **Mag. Doris Zingl, MBL**

Leiterin des Bereichs Recht des Verbandes Österreichischer Banken und Bankiers (VÖBB); seit 1999 beim VÖBB beschäftigt und Expertin für BWG und Bankrecht sowie Wertpapier- und Kapitalmarktrecht; zu ihren Aufgaben zählt unter anderem die Vertretung der Interessen der Mitglieder des Bankenverbandes in nationalen und europäischen Expertengremien zum Thema FATCA.



### **Dr. Michael Sachs**

Vorsitzender des Bundesvergabeamtes, von der Bundesregierung zum Vizepräsidenten des neuen Bundesverwaltungsgerichts bestellt; nach dem Studium der Rechtswissenschaften Eintritt ins Bundesministerium für Handel, Gewerbe und Industrie; Büroleiter im Kabinett von Bundesminister Wolfgang Schüssel; danach Bereichsleiter im Präsidium des Bundesministeriums für Wirtschaft und Arbeit.



### **Dipl.-Kfm. (FH) Sebastian Fischer**

Senior Manager KPMG Financial Services Management Consulting, Spezialgebiete: Beratung von Banken, Versicherungen und Investment Managern, Schwerpunkt Erfüllung regulatorischer Anforderungen, Entwicklung und Weiterentwicklung von Risikomanagement- und Kontrollsystemen; Studium der Betriebswirtschaftslehre / Hochschule für Angewandte Wissenschaften Harz Wernigerode/Deutschland.



## TERMIN / VERANSTALTUNGSORT / GEBÜHR

**Termin** 13.+19. Juni 2013 ARS Seminarzentrum, Schallautzerstraße 2-4, 1010 Wien

**Uhrzeit** 1. Tag von 9.00-16.00 Uhr | 2. Tag von 9.00-19.30 Uhr

**Gebühr** € 1.050,- exkl. USt. (2-tägig) bzw. € 560,- exkl. USt. (pro Tag)

inkl. Seminarunterlagen, Begrüßungskaffee, Erfrischungsgetränken, Mittagessen und exkl. 20 % USt. Anmeldungen werden in der Reihenfolge des Eintreffens und nach Maßgabe freier Plätze berücksichtigt. Wir ersuchen Sie, nach Erhalt der Rechnung die Teilnahmegebühr bis zum Seminartermin zu überweisen. Seminarunterlagen können nicht retourniert werden!



## ERMÄSSIGUNGEN

**10 %** (per TN) ab 3 TeilnehmerInnen eines Unternehmens

**30 %** (per TN) ab 10 TeilnehmerInnen eines Unternehmens

**20 %\*** für RA-KonzipientInnen, WT-BerufsanwärterInnen, NO-KandidatInnen

\*Ermäßigung nur gegen Vorlage von Legitimation/Bescheid. Ermäßigungen sind nicht addierbar und werden vom Rechnungs-Bruttobetrag in Abzug gebracht!

## STORNO

Bitte haben Sie Verständnis, dass bei Stornierungen ab 14 Tage vor Seminarbeginn 50 % des Seminarbetrages, bei Stornierungen oder Nichterscheinen am Veranstaltungstag die volle Gebühr in Rechnung gestellt wird. Bei jeder Stornierung beträgt die Bearbeitungsgebühr € 40,-. Bei einer Umbuchung auf einen Folgetermin bleibt die ursprüngliche Rechnung inkl. der Fälligkeit gültig. Zusätzlich wird eine Gebühr von € 20,- exkl. USt. (ausgenommen am Seminartag: 15 % Aufschlag) in Rechnung gestellt. Stornierungen können ausschließlich schriftlich entgegengenommen werden! Selbstverständlich können Sie jedoch gerne eine Ersatzperson nominieren. Die Veranstalter behalten sich vor, Seminare aus wichtigen Gründen zu verschieben sowie Programmänderungen vorzunehmen.

## INFORMATION

**Inhalt / Konzeption:** Mag.<sup>a</sup> Kristina Rajkovic, **Projektorganisation:** Christina Hochleitner

+43 1 713 80 24-29

office@ars.at

## ANMELDUNG / UNTERLAGENBESTELLUNG

**Ja**, ich melde mich an für die Jahrestagung „Bankrecht & FATCA“

**13. + 19.06.13**

Termin

**Ja**, ich melde mich an für die Jahrestagung „FATCA“ (1. Tag)

**13.06.13**

Termin

**Ja**, ich melde mich an für die Jahrestagung „Bankenrecht“ (2. Tag)

**19.06.13**

Termin

**Ja**, ich bestelle die Seminarunterlage zu 30 % des Seminarbeitrags, da ich an der Teilnahme verhindert bin.

## AM BESTEN GLEICH ANMELDEN!

+43 1 713 80 24-14

**1. TEILNEHMER/IN** ■ KonzipientIn / Berufsanw. **2. TEILNEHMER/IN** ■ KonzipientIn / Berufsanw. **3. TEILNEHMER/IN** ■ KonzipientIn / Berufsanw.

Name / Vorname / Titel

Name / Vorname / Titel

Name / Vorname / Titel

Aufgabenbereich / Abteilung

Aufgabenbereich / Abteilung

Aufgabenbereich / Abteilung

E-Mail / Tel.

E-Mail / Tel.

E-Mail / Tel.

**FIRMA**

Beschäftigte ■ bis 100 ■ 100-200 ■ über 200

Branche/ Firma

Adresse

Tel./Fax

Datum

Unterschrift

Ich bin einverstanden, dass meine Daten elektronisch gespeichert werden und ich per Fax/ E-Mail über weitere Veranstaltungen informiert werde. Als Gerichtsstand wird Wien vereinbart.