

WBT - Die US-Quellensteuer – regelkonforme Umsetzung in der Praxis

Zielgruppen:

- Anlageberater
- Compliancebeauftragte
- Leiter Beauftragtenwesen
- Leiter Privatkunden

Das ist Ihr Nutzen

Mit dem Web Based Training stellen wir Ihnen eine kompakte Möglichkeit zur Verfügung, die Anforderungen gemäß Abschnitt 10.02. (A) (2) des QI-Agreements in Bezug auf das Thema „Training“ als Bestandteil des in ihrer Bank zu installierenden Compliance-Programms zu erfüllen.

Sollten Sie das Depotgeschäft für Ihre Kunden anbieten, sind Ihre Beraterinnen und Berater von der Verpflichtung eines Trainings in diesem Bereich betroffen.

Das WBT gibt Ihren Kollegen in ca. 90 Minuten einen fokussierten Überblick zu allen relevanten Themen rund um die US-Quellensteuer.

Die Bearbeitung erfolgt flexibel und zeitlich unabhängig, so dass ein selbstbestimmtes Lernen, auch in kleinen zeitlichen Schritten, gewährleistet ist.

Mit dem jährlichen Lizenzpreis haben Sie die Möglichkeit, so viele Mitarbeiter frei zu schalten wie es für Sie notwendig ist. Sie haben hierzu keine von der Personenanzahl abhängige Kosten, sondern nur einen effizienten pauschalen Preis für das gesamte Haus.

Diese Inhalte erwarten Sie

- Einführung
- Grundlagen des US-Quellensteuerverfahrens
- Legitimation und Dokumentation
 - Allgemeines
 - NRA-Kunden Individuals und US-Persons
 - Nicht US-Rechtsgebilde – Allgemein
 - Nicht US-Rechtsgebilde – Beneficial Owner
 - Nicht US-Rechtsgebilde – Partnerships
- Grundlagen zu den US-Steuerformularen W-8BEN, W8BEN-E und W9

Das sollten Sie noch wissen

Dauer: ca. 90 Minuten Bearbeitungszeit

Bei Interesse an einem Testzugang (verfügbar ab Januar 2022) ist Ihr Ansprechpartner:

Olaf Brunner

Telefon: 04402-9382-47

[E-Mail: olaf.brunner@gvveser-ems.de](mailto:olaf.brunner@gvveser-ems.de)