
Workshop

Praxisrelevante Auswirkungen der Investmentsteuerreform 2018 für institutionelle Anleger und Umsetzung im Fidelity Steuerreporting

in Kooperation mit  Klug & Engelhard GmbH
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft | Steuerberatungsgesellschaft

ANMELDUNG: Bitte senden Sie Ihre Kontaktdaten per Email an bav@fil.com.

Agenda

9.00 - 9.30 Uhr

Empfang

9.30 - 9.45 Uhr

Begrüßung mit Vorstellungsrunde

9.45 - 11.00 Uhr

Teil 1

Die steuerlichen Neuregelungen im Überblick mit Vertiefung bei wesentlichen Änderungen für institutionelle Anleger

- Teilfreistellung, Vorabpauschale, „Cash-Flow“-Besteuerung
- Übergangsregelungen, Zwangsthesaurierung, gesonderte Steuererklärungspflicht für wesentliche Kennzahlen zum 31.12.2017

11.00 - 11.30 Uhr

Pause

11.30 - 12.45 Uhr

Teil 2

Umsetzung im Fidelity-Steuerreporting mit Fallbeispielen

- Zwangsthesaurierung und korrigiertes Steuerreporting 2017
- Bereitstellung der Kennzahlen zum 31.12.2017 für die gesonderte Steuererklärung
- Erstattung von Kapitalertragsteuer bei Befreiung von der Vorabpauschale
- Ausgleichsposten für Vorabpauschale (Zeitwertkonten)
- Verkäufe von Investmentfonds ab 2018 (zweistufige Ermittlung) – Teilfreistellung für betriebliche Anleger geltend machen
- Auswirkungen auf latente Steuern
- Ausfüllhilfe

12.45 Uhr

Gemeinsames Mittagessen und Ausklang

Die Vorträge werden gehalten von **Martin Oehl, Steuerberater bei Klug & Engelhard GmbH**.
