

## Die Reform der Investmentbesteuerung

Die Änderungen bei der steuerlichen Behandlung von Publikumsfonds durch das Investmentsteuerreformgesetz (InvStRefG)

### Beschreibung & Seminarinhalt:

Das Gesetz zur Reform der Investmentbesteuerung (InvStRefG) wurde am 26. Juli 2016 verkündet. Demnach kommen ab Januar 2018 umfangreiche Änderung der Besteuerung von Erträgen aus Investmentfonds auf Banken und Finanzdienstleister zu. Das Seminar gibt Ihnen einen detaillierten Überblick über die Vielzahl von Änderungen im Bereich der Publikumsfonds. Die neuen Regelungen werden mit Praxisbeispielen dargestellt und erläutert.

### Die Inhalte im Überblick:

- Grundlagen der Investmentsteuerreform
- Die Besteuerung von Publikumsfonds auf der Fondseingangsseite und Fondsausgangsseite
- Vorabbefreiung von steuerbefreiten Anlegern und das dazugehörige Erstattungsverfahren
- Die Steuerpflicht von Ausschüttungen, Vorabpauschalen und Veräußerungsgewinnen
- Teilfreistellungen bei Publikumsfonds
- Steuerneutrale und steuerwirksame Fondsfusionen
- Übergangsregelungen und die steuerliche Behandlung von Alt-Anteilen
- Depotüberträge bei Publikumsfonds
- Die neuen Ausweise in der Jahressteuerbescheinigung zu Publikumsfonds (Muster I und III)

### Für wen ist das Seminar geeignet?

Das Seminar ist geeignet für Mitarbeiter und Führungskräfte von Banken und Finanzdienstleistern, die in der Praxis mit der Besteuerung von Investmentfonds zu tun haben. Wenn Sie als Sachbearbeiter in der Wertpapierabwicklung mit Erträgen aus Investmentfonds zu tun haben und ggf. auch in die Umsetzung der Investmentsteuerreform eingebunden sind, ist das Seminar für Sie empfehlenswert.

### Seminartermine:

Dienstag, 24. April 2018 in Frankfurt am Main  
Mittwoch, 25. April 2018 in Frankfurt am Main  
Montag, 7. Mai 2018 in Frankfurt am Main

### Veranstaltungsdauer:

9:30 Uhr bis 17:00 Uhr

### Referenten:

Oliver Rhodius, Johannes Lofing

### Seminargebühr:

700,00 EUR zzgl. MwSt. inkl. Getränke und Mittagessen

# Seminaranmeldung

Rhodius Financial Training  
Oliver Rhodius  
Lahnblick 4  
35041 Marburg

**Bitte faxen oder zusenden!**

Telefon: +49 (0) 6420 – 8210561  
Telefax: +49 (0) 6420 – 8210562

Email: [oliver@rhodius-financial-training.de](mailto:oliver@rhodius-financial-training.de)  
Internet: [www.rhodius-financial-training.de](http://www.rhodius-financial-training.de)

## Anmeldung zum Seminar

Seminar: Die Reform der Investmentbesteuerung  
Termine:  Dienstag, 24. April 2018 in Frankfurt am Main  
 Mittwoch, 25. April 2018 in Frankfurt am Main  
 Montag, 7. Mai 2018 in Frankfurt am Main  
→ Zutreffendes bitte ankreuzen!  
Seminargebühr: 700,00 EUR zzgl. MwSt.

	Herr <input type="checkbox"/> / Frau <input type="checkbox"/> (Zutreffendes bitte ankreuzen)
<u>Name, Vorname Teilnehmer:</u>	
<u>Arbeitgeber / Firma:</u>	
<u>Straße / Hausnummer:</u>	
<u>Postleitzahl / Ort:</u>	
<u>Telefonisch erreichbar unter:</u>	
<u>Per FAX erreichbar unter:</u>	
<u>Mailadresse:</u>	
Falls separate <u>Rechnungsanschrift</u> gewünscht:	
Unternehmen Abteilung / Ansprechpartner Straße / Hausnummer Postleitzahl / Ort	

Die Allgemeinen Geschäftsbedingungen von Rhodius Financial Training habe ich / haben wir gelesen.

Ort und Datum: \_\_\_\_\_

Unterschrift(en): \_\_\_\_\_