

Limitierte Plätze!

Aktuelles Praxisseminar zur Abgeltungsteuer

Veranstaltungsorte:

18. April 2008 in Stuttgart:

Mercure Stuttgart Airport Messe
Eichwiesenring 1/1
D-70567 Stuttgart
Tel. +49 711 72 66 0
Fax +49 711 72 66 444
www.mercure.com

19. September 2008 in Mannheim:

Dorint Kongresshotel am Rosengarten
Friedrichsring 6
D-68161 Mannheim
Tel. +49 621 12 51 0
Fax +49 621 12 51 100
www.dorint.com/mannheim

Preis / Konditionen: **Einzelpreis** EUR 390.00 (zzgl. MWST) je Teilnehmer und Seminar.

Inbegriffen sind ausführliche Seminarunterlagen, Getränke im Seminarraum, eine Pausenerfrischung und Aperitif im Anschluss an die Veranstaltung sowie eine Beratungsstunde bei einem Referenten nach Ihrer Wahl.

Wir empfehlen Ihnen, sich **umgehend** anzumelden, da die Teilnehmerzahl beschränkt ist. Besuchen mehrere Personen aus einem Unternehmen das Seminar, erhält jeder weitere Teilnehmer **10 % Ermässigung**. Mit Ihrer Anmeldung bestätigen Sie Ihre verbindliche Teilnahme. Sie erhalten umgehend eine Rechnung, welche bei Erhalt fällig ist.

Ein Rücktritt ist spätestens bis **4 Wochen** vor Seminarbeginn **kostenfrei** möglich. Bei späterer Absage sind die gesamten Kosten geschuldet. Gerne akzeptieren wir ohne Kosten einen Ersatzteilnehmer.

Programmänderungen oder Ersatz von Referenten aus dringendem Anlass sowie die Seminarstornierung mangels Teilnehmer behält sich die Veranstalterin ausdrücklich vor.

FAX-Anmeldung

r Herr
r Frau
Name / Vorname.....
Firma
Telefon Mobile.....
Fax e-mail.....
Adresse
PLZ/Ort Land.....

Ich nehme an folgendem Datum Teil: r **18. April 2008 in Stuttgart**
r **19. September 2008 in Mannheim**

Datum, Unterschrift

r Ich kann leider nicht am Seminar teilnehmen und wünsche einen persönlichen Kontakt

Anmeldung bitte per FAX an +41 44 201 72 46 / im Internet auf www.globogate.org oder per Post an GLOBOGATE AG, Stadelhoferplatz / Gottfried Keller-Strasse 5, CH-8024 Zürich

§ Wer ist von der neuen Abgeltungsteuer betroffen?

§ Was ändert das neue Gesetz ab 2009?

§ Übergangsregelungen und Ausnahmen

§ Steuerspartips

§ Strategien für Spar- und Anlageverhalten

Sie haben beim anschliessenden Aperitif die Möglichkeit zu einem persönlichen Gespräch mit den Referenten

Ebenfalls wird Ihnen eine Beratungsstunde eines Referenten nach Wahl geschenkt!

Seminardaten & Veranstaltungsorte:

Freitag, den **18. April 2008** in Stuttgart
Hotel Mercure Stuttgart Airport Messe
und

Freitag, den **19. September 2008** in Mannheim
Dorint Kongresshotel am Rosengarten

jeweils von
14.00 Uhr - 18.00 Uhr
(mit anschliessendem Aperitif)

Organisiert durch:



Mit freundlicher Unterstützung durch:



Vertrauliche Steuersparinformationen für Selbstständige, Immobilienbesitzer, Kapitalleger und alle, die keinen Euro zu viel ans Finanzamt zahlen wollen



Das Seminarziel

Mit Wirkung zum 1. Januar 2009 ist im Deutschen Gesetzblatt das Inkrafttreten eines Gesetzes fest verankert, das unter dem Namen „**Abgeltungsteuer**“ nahezu jeden, gleich ob Arbeitnehmer, Selbstständiger, Freiberufler oder Rentner betreffen wird.

Während es einige Erleichterungen für sehr vermögende Kapitalanleger geben wird, führt die neue Steuer auf Kapitalerträge insbesondere für den **Mittelstand** und die **private Altersvorsorge** zu steuerlichen **Mehrbelastungen**. Insbesondere Anlagen in Wertpapieren, wie z.B. Aktien und Aktienfonds werden dabei steuerlich schlechter gestellt.

Aber es gibt Wege, neue Steuerbelastungen zu vermeiden. Hierzu gilt es, das eigene **Spar- und Anlageverhalten** den neuen Bedingungen anzupassen und eine **geeignete Strategie** des Anlageverhaltens zu entwickeln.

Ihr Praxisnutzen

Das Seminar erläutert die mit dem Gesetz einhergehenden Änderungen, benennt die betroffenen Anlegergruppen und stellt Wege zur **Vermeidung steuerlichen Mehrbelastungen (Steuertips)** vor. Dargestellt werden auch die Fristen und Übergangsregelungen sowie mögliche Änderungen der aktuellen Gesetzeslage in der Zukunft.

Zielgruppe

Dieses Seminar richtet sich an interessierte **Privat-Anleger** und **Unternehmer**. Besonders angesprochen sind **Unternehmensberater, Anlage- und Steuerspezialisten** in Beratungsgesellschaften, **Vermögensverwalter, Rechtsanwälte** und **Finanzplaner**.

Referenten

Lutz Schumann (Vorsitz)

Diplom Kaufmann
Chefredakteur und Herausgeber
www.steuer-schutzbrief.de
Nelkenweg 42
D-50389 Wesseling
Tel. +49 2232 50 60 00 / Fax +49 2232 94 28 72
lutz.schumann@steuer-schutzbrief.de

Martin Grollmann

Wirtschaftsprüfer/Steuerberater
Budde, Heidenreich und Partner
Altonaer Chaussee 63
D-22869 Schenefeld bei Hamburg
Tel. +49 40 83 93 32 0 / Fax +49 40 83 93 32 15
martin.grollmann@globogate.org

Stefan Wiedemann

Prok. Betr. oec./Leiter Vermögensverwaltung Volksbank AG
Liechtenstein
Feldkircherstrasse 2
FL-9494 Schaan
Tel. +423 239 04 23 / Fax +423 239 04 27
stefan.wiedemann@volksbank.li

Daniel Drißner

MBA, CFP, Leiter Investmentbanking
Volksbank Vorarlberg e. Gen.
Zentrale Rankweil
A-6830 Rankweil
Tel. +43 5522 404 / Fax +43 5522 404 602
daniel.drissner@vzb.at

Dirk Urban

Dir. Prok. Dipl. BW (FH)
Volksbank Vorarlberg e. Gen.
Filiale Riezlern, Kleinwalsertal
Walsenstrasse 37
A-6991 Riezlern
Tel. +43 5517 6767 3 / Fax +43 5517 6767 100
dirk.urban@vzb.at

Korinna Voigt

Bankfachwirtin
SwissLife
Schlossstrasse 13
D-07407 Rudolstadt
Tel. +49 3672 313 313 / Fax +49 3672 313 311
consultant1.germany@swisslife.com

Check-In: 13.00 Uhr: Willkommens-Kaffee, Ausgabe Tagungsunterlagen

Beginn 14.00 Uhr

Einführung zur Thematik

Vorsitzender Lutz Schumann, Dipl. Kfm., Chefredakteur und Herausgeber www.steuer-schutzbrief.de

- Trotz Abgeltungsteuer: das Kontenscreening geht weiter
- Die „geheimen“ Informationsquellen des Fiskus
- Letzter Ausweg von der Abgeltungsteuer – die Wohnsitzverlagerung

14.45 Uhr

Die Abgeltungsteuer und Auswirkungen

Martin Grollmann, Wirtschaftsprüfer / Steuerberater

- Begriff und Wirkung der Abgeltungsteuer
- Ablösung des Halbeinkünfteverfahrens durch Teileinkünfteverfahren und Abgeltungsteuer
- Zeitlicher Anwendungsbereich und Übergangsregelungen
- Beschränkter Werbungskostenabzug
- „Back to Back“ Finanzierung
- Änderungen der ursprünglichen Regelungen im Rahmen des Jahressteuergesetzes 2008

15.30 Uhr – 16.00 Uhr

Erfrischungspause

16.00 Uhr

„Geopolitische Vermögenssteuerung“

Dirk Urban, Dir. Prok. Dipl. BW (FH) / Stefan Wiedemann Prok. Betr. oec.

- Vorteile der Internationalisierung der Geldanlage an Hand der Bankplätze Deutschland, Österreich, Schweiz und Liechtenstein

16.30 Uhr

Fondsgebundene Lebensversicherung sowie die richtige Anlagestrategie

Korinna Voigt, Bankfachwirtin / Daniel Drißner, MBA, CFP

- Die richtige Anlagestrategie unter dem Aspekt der Abgeltungsteuer
- Anlagetips / Ideen

ab 18.00 Uhr

Einladung zum Aperitif durch die Volksbank Vorarlberg sowie zu einem persönlichen Gespräch mit den Referenten.