STEUER BERATER INSTITUT SACHSEN

Seminar aktuell

Anmeldung per Fax an:
0351 2130022

Wertpapiere bei Unternehmen und Stiftungen - Verbuchung und Deklaration leicht gemacht

Das Seminar wird als Pflichtfortbildung für den Fachberater für Gemeinnützigkeit (DStV e.V.) mit 1,0 Stunden anerkannt.

Das Seminar wird als Pflichtfortbildung für den Fachberater für Vermögens- und Finanzplanung (DStV e.V.) mit 3,0 Stunden anerkannt.

Wertpapierdepots gewinnen sowohl bei Unternehmen als auch bei Stiftungen zunehmend an Bedeutung. Gleichzeitig stellen Verbuchung und steuerliche Deklaration viele Kanzleien vor erhebliche Herausforderungen - insbesondere, weil Bankunterlagen häufig nicht auf betriebliche Anforderungen ausgelegt sind.

Das Webinar zeigt, wie Wertpapierdepots in der Praxis korrekt abgebildet werden - von der Buchführung bis zur steuerlichen Erklärung - und vermittelt ein strukturiertes Vorgehen für typische und komplexe Sachverhalte.

Themenübersicht

- Grundlagen der Wertpapierbuchhaltung im Handels- und Steuerrecht
- Zugangsbewertung, Folgebewertung sowie Behandlung von Erträgen und Veräußerungen
- Systematische Verbuchung von Depottransaktionen in der Praxis
- Steuerliche Besonderheiten, u. a. § 8b KStG und Investmentsteuerrecht
- Besonderheiten einzelner Wertpapierarten (Aktien, Anleihen, Fonds, Derivate)
- Umgang mit komplexen Sachverhalten wie Auslandsdepots, fehlenden Belegen oder Finanzderivaten
- Fremdwährungssachverhalte und ausländische Quellensteuer
- Besonderheiten bei Personengesellschaften und Stiftungen
- Stiftungsspezifisches Reporting: Kapitalerhalt, Umschichtungsergebnis und Behaltenachweis

Im Fokus steht die praxisnahe Umsetzung: Sie erhalten konkrete Hinweise zur Verbuchung, typische Fehlerquellen und Lösungsansätze für die steuerliche Deklaration - insbesondere vor dem Hintergrund der steigenden Relevanz betrieblicher Wertpapierdepots.

Termin

Fr
14
Aug

09.30 - 12.30 Uhr
Live-Online-Seminar
Seminar-Nr. S2608012

Dozent

Dr. Rolf Müller

Teilnehmergebühr
(einmaliger Zugang zum LIVE-Online-Seminar)

€165,00 zzgl. MwSt
für Mitglieder des StBV Sachsen und ihre nicht berufsangehörigen Mitarbeiter

€247,50 zzgl. MwSt
Berufsangehörige, die nicht Mitglied im Steuerberaterverband Sachsen sind

Technik
Die technische Umsetzung erfolgt über die Plattform GoToWebinar. Sie erhalten eine E-Mail mit Ihrem persönlichen Anmeldelink ca. einen Tag vor dem LIVE-Online-Seminar.

Voraussetzungen:
Zur Teilnahme am LIVE-Online-Seminar benötigen Sie einen PC/ Notebook (empfohlen) mit Lautsprecher, Kopfhörer o.ä., alternativ Tablet etc., mit einer stabilen Internetverbindung. Bei Fragen kontaktieren Sie uns bitte unter Tel. 0351 2130020.

Wertpapiere bei Unternehmen und Stiftungen - Verbuchung und Deklaration leicht gemacht

Online-Anmeldung
unter sis-institut.de

Anmeldung per Fax an:
0351 2130022

Informationen zur Seminarreihe

Termin

Fr
14
Aug

09.30 - 12.30 Uhr
Live-Online-Seminar
Seminar-Nr. S2608012

Teilnehmergebühr
(einmaliger Zugang zum LIVE-Online-Seminar)

€165,00 zzgl. MwSt
für Mitglieder des StBV Sachsen und ihre nicht berufsangehörigen Mitarbeiter

€247,50 zzgl. MwSt
Berufsangehörige, die nicht Mitglied im Steuerberaterverband Sachsen sind

Anmeldebestätigung

Sie erhalten eine E-Mail mit Ihrem persönlichen Anmeldelink ca. einen Tag vor dem LIVE-Online-Seminar.

Zahlungsweise

Die Zahlung der Teilnehmergebühren erfolgt mit Erteilung der Einzugsermächtigung.

Rechnungsempfänger (bitte Stempel oder Druckschrift)

Mitglieds-Nr. im Steuerberaterverband Sachsen

(ggf. angeben)

☐ Ich bin noch nicht Mitglied im Steuerberaterverband. Bitte senden Sie mir Informationsmaterial zu.

Teilnehmer

1. Teilnehmer
(Name, Vorname, persönliche E-Mail-Adresse, Berufsbezeichnung, eigene Mitgliedsnummer für Fortbildungspass bei Berufsangehörigen)

2. Teilnehmer
(Name, Vorname, persönliche E-Mail-Adresse, Berufsbezeichnung, eigene Mitgliedsnummer für Fortbildungspass bei Berufsangehörigen)

3. Teilnehmer
(Name, Vorname, persönliche E-Mail-Adresse, Berufsbezeichnung, eigene Mitgliedsnummer für Fortbildungspass bei Berufsangehörigen)

4. Teilnehmer
(Name, Vorname, persönliche E-Mail-Adresse, Berufsbezeichnung, eigene Mitgliedsnummer für Fortbildungspass bei Berufsangehörigen)

5. Teilnehmer
(Name, Vorname, persönliche E-Mail-Adresse, Berufsbezeichnung, eigene Mitgliedsnummer für Fortbildungspass bei Berufsangehörigen)
(Weitere Teilnehmer bitte gesondert aufführen.)

Bitte geben Sie für jeden Teilnehmer eine individuelle E-Mail-Adresse an.

☐ Skriptzusendung (per Post) NICHT erwünscht

Zahlungsweise

Die Teilnehmergebühr beträgt insgesamt €
(zzgl. MwSt)

Zahlart:

☐ SEPA-Lastschriftmandat bereits erteilt

☐ Ich mache vom Ratenzahlungsangebot Gebrauch

☐ Erteilung eines SEPA-Lastschriftmandats
Gläubiger-ID DE22ZZZ00000916126 SIS Steuerberaterinstitut Sachsen GmbH

Ich ermächtige das Steuerberaterinstitut des Steuerberaterverbandes Sachsen GmbH, die Rechnungsbeträge bei Fälligkeit durch Lastschrift von meinem Konto einzuziehen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die von dem Institut auf mein Konto gezogenen Lastschriften einzulösen. Hinweis: Ich kann innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des belasteten Betrages verlangen. Es gelten dabei die mit meinem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen.

Kontoinhaber

Kreditinstitut

IBAN / BIC

Die Teilnahmebedingungen des Instituts sind mir/uns bekannt.

Datum

Unterschrift