

Spezialfälle bei der steuerlichen Verbuchung von Wertpapieren leicht gemacht

Dr. Rolf Müller, RA, StB, WP

www.lswb-akademie.de

Berufsträger und qualifizierte Mitarbeiter

Online-Seminar



Spezialfälle bei der steuerlichen Verbuchung von Wertpapieren leicht gemacht

Das dürfen Sie erwarten

- ◆ Umfassende Darlegung aller praxisrelevanten Themen der Wertpapierbuchhaltung nach Handels- und Steuerrecht
- ◆ Ausführliche Praxishinweise (Konten, Ausweisfragen) zur korrekten Abbildung von Wertpapierdepots in der Buchhaltung und im Jahresabschluss sowie der Steuerdeklaration
- ◆ Tipps im Arbeitsalltag zur Klassifikation der einzelnen Anlageformen und der Dokumentation im Handels- und Steuerrecht
- ◆ Spezialfälle bei der Wertpapierbuchhaltung (Hedgefonds, PE-Beteiligungen, Finanzderivate, Storni, Kapitalmaßnahmen etc.)

Grundlagen im Handels- und Steuerrecht bei Wertpapierdepots (Zugangs- und Folgebewertung, Erträge, Veräußerungsgewinne/-verluste)

Besonderheiten bei einzelnen Anlageformen

- Aktien
- Anleihen
- Fonds / ETF
- Finanzderivate (Optionen, Futures, CFD etc.)
- Sonstige Anlagen im Depot (Tresorgeld etc.)

Sonstige Themen

- Bezugsrechte
- Aktiensplits/ Kapitalmaßnahmen
- Fremdwährungsverhältnisse
- Ausschüttungen aus der Kapitalrücklage
- Private Equity
- Krypto
- Rohstoffe
- Ausländische Quellensteuer (Anrechenbarkeit, Erstattungsfähigkeit)

Spezialfälle

- Hedgefonds
- PE-Beteiligungen
- Finanzderivate
- Storni
- Kapitalmaßnahmen



Spezialfälle bei der steuerlichen Verbuchung von Wertpapieren leicht gemacht



Die Anmeldung kann online, schriftlich per Post oder E-Mail erfolgen. Über die Berücksichtigung der Anmeldung entscheidet die Reihenfolge der Eingänge. **Bitte geben Sie zum Erhalt der Teilnehmerurkunde unbedingt die Berufsbezeichnung an!**



Online-Seminar Termin:

Donnerstag, 22. Juni 2023

5 9 5 – 2 3

Dauer:

von 14.00 – 15.30 Uhr

Vor dem Online-Seminartermin geht Ihnen rechtzeitig ein Registrierungslink per E-Mail zu. **Bitte geben Sie zum Erhalt des Registrierungslinks unbedingt die E-Mail-Adresse an!**

Der Zugangslink berechtigt ausschließlich zur Teilnahme **einer Person**. Die LSBW-Akademie behält sich die Kontrolle der Personenzahl pro Zugangslink während des Online-Seminars vor.



Online-Seminarpreis (zzgl. gesetzl. USt):

Mitglieder und deren nicht berufsangehörige Mitarbeiter **120,- € (zzgl. gesetzl. USt)**
Nichtmitglieder* **220,- € (zzgl. gesetzl. USt)**

*(Berufsträger, die keine eigene LSBW-Mitgliedschaft besitzen)

Die Stornierung ist kostenfrei möglich, sofern uns diese bis vier Arbeitstage vor dem Termin schriftlich vorliegt.

Die Tagungsgebühr beinhaltet den Zugang zur Online-Plattform sowie digitale Arbeitsunterlagen. Die digitale Rechnung erhalten Sie nach dem Seminar per E-Mail.

Anerkannte Lehrgangszeit:

1,50 Stunden

Wir verwalten Ihre Daten über die Programme der DATEV sowie Auctores. Unsere Datenschutzerklärung finden Sie unter <https://www.lswb.de/datenschutz> und die AGB finden Sie unter <https://www.lswb-akademie.bayern/AGB>.

Stand: 22.05.2023
Änderungen vorbehalten!

LSWB Geschäftsstelle: Hansastrasse 32 | 80686 München
Postfach: 20 13 51 | 80013 München | Tel. 089 27321415 | seminare@lswb.de
 facebook.com/lswb.de twitter.com/lswb_de linkedin.com/company/lswb
 youtube.com/@lswb instagram.com/lswb_de

Anmeldung

Zutreffendes bitte ankreuzen und ausfüllen!
***Pflichtfeld**

Sem-Nr.	Seminarort
---------	------------

Rechnungsadressat

Mitglieds-Nr.	<input type="checkbox"/> Nichtmitglied <small>(Nichtmitglieder bitte vollständige Adresse angeben)</small>
Name, Vorname	
Kanzlei	
Straße	
Ort	
E-Mail	

Gesamtbetrag in Höhe von _____ Euro (zzgl. gesetzlicher USt)

- Zahlung wie in Stammdaten hinterlegt
- Bitte per Sepa-Basis-Lastschriftverfahren erstmalig einziehen. Lastschriftmandat liegt im Original bei.
- Überweisung

Ort, Datum

Stempel und Unterschrift

Termin

Teilnehmer 1 Mitglieds-Nr.

Name	
Vorname	*Berufsbez.
*E-Mail	

Teilnehmer 2 Mitglieds-Nr.

Name	
Vorname	*Berufsbez.
*E-Mail	

Teilnehmer 3 Mitglieds-Nr.

Name	
Vorname	*Berufsbez.
*E-Mail	

Teilnehmer 4 Mitglieds-Nr.

Name	
Vorname	*Berufsbez.
*E-Mail	