

Welche Kapitalanlage, welche Steuern?

- Strategien für den Finanzvertrieb –

Mittwoch, 11. Juli 2018

Referenten: Dr. Knut Weißflog und Prof. Heinrich Bockholt

Ab 09:30	Begrüßungskaffee
10:00 – 11:15 Uhr:	Strukturierte Einordnung: Kapitalanlagen im dt. Steuersystem (Dr. Weißflog) <ul style="list-style-type: none">• Offene und geschlossene Fonds• Direktanlagen• Produktspezifische Anlagen (z. B. Fondspolizen, Basis- und Zulagenrente)
11:15 – 11:30 Uhr:	Grundlagen zur Sozialversicherung in Spar- und Auszahlungsphase (Prof. Bockholt)
11:30 – 11:45 Uhr:	Kaffeepause
11:45 – 13:00 Uhr:	Die Besteuerung geschlossener und offener Fonds (Dr. Weißflog) <ul style="list-style-type: none">• Investmentsteuerreform ab 1.1.2018• Besteuerung bei privaten und betrieblichen Anlegern• Ausschüttende und thesaurierende offene Fonds
13:00 – 13:45 Uhr:	Mittagspause
13:45 – 14:15 Uhr:	Rechenbeispiele aus der Praxis zur Besteuerung von Fonds (Prof. Bockholt)
14:15 – 15:00 Uhr:	Die Besteuerung von Direktanlagen (Dr. Weißflog) <ul style="list-style-type: none">• Überblick über die Finanzinstrumente• Besteuerung von Aktiengeschäften bei privaten Anlegern• Besteuerung von Aktiengeschäften bei betrieblichen Anlegern
15:00 – 15:15 Uhr:	Rechenbeispiele aus der Praxis zur Besteuerung von Direktanlagen (Prof. Bockholt)
15:15 – 15:30 Uhr:	Kaffeepause
15:30 – 16:00 Uhr:	Einzelfragen bei der Besteuerung produktspezifischer Anlagen (Dr. Weißflog) <ul style="list-style-type: none">• Basis- und Zulagenrente (1. und 2. Schicht)• Betriebliche Altersversorgung (2. Schicht)• Fondspolizen (3.Schicht)
16:00 – 16:30 Uhr:	Synopse und Entscheidungsparameter zur Auswahl der verschiedenen Kapitalanlagen aus steuerlicher Sicht (Dr. Weißflog)
16:30 – 17:00 Uhr:	Entscheidungsparameter in Bezug auf die Sozialversicherung (Prof. Bockholt) <ul style="list-style-type: none">• Ausblick auf die Besteuerung von Zinserträgen (gem. Koalitionsvertrag)
17:00 – 17:30 Uhr:	Diskussionsrunde