

Diskussionsforum

# »FATCA – Umsetzung der Regulations in Versicherungs- unternehmen«

Köln, 5. März 2013

Einladung



 **Versicherungsforen Leipzig**

*[www.versicherungsforen.net/fatca](http://www.versicherungsforen.net/fatca)*

## THEMATIK

---

Am 17. Januar 2013 wurden die Final Regulations veröffentlicht. Damit stehen die Anforderungen der US-Steuerbehörde zur Bekämpfung der Steuerhinterziehung in den USA gegenüber Foreign Financial Institutions nun fest. Für FFI, die in Ländern agieren, die ein zwischenstaatliches Abkommen mit den USA anstreben, wird das Abkommen die maßgebende Grundlage zur Umsetzung des FATCA darstellen. Großbritannien schloss bereits im September 2012 ein bilaterales Abkommen mit der US-Steuerbehörde. Es wird erwartet, dass ein Abkommen mit Deutschland sowie auch anderen Ländern in Kürze erscheint.

Es wird sehr wahrscheinlich vor allem prozessuale Erleichterungen mit sich bringen; auch datenschutzrechtliche Konflikte könnten zumindest zum Teil gelöst werden. Dennoch müssen Versicherungsunternehmen für eine FATCA-Compliance ihre Bestände nach US-Indizien untersuchen und Prozesse der Neukundenannahme im Hinblick auf die Abfrage der Indizien neu gestalten. Auch wenn die Umsetzungsfristen durch die veröffentlichten Timelines den FFI ein wenig mehr Zeit lassen, muss sich die Versicherungsbranche derzeit mit der Umsetzung des FATCA auseinandersetzen. Daher ist der Handlungsbedarf in Bezug auf FATCA nach wie vor groß.

Dies und die explizite Anregung aus der Praxis nehmen wir zum Anlass, ein zweites weiterführendes Diskussionsforum zu FATCA und dessen Auswirkungen auf die Versicherungsbranche durchzuführen.

Zielsetzung ist es, Berichte über Umsetzungsprojekte und damit verbundene Herausforderungen aus verschiedenen Versicherungsunternehmen zu hören und in parallel stattfindenden kleinen Workshops Umsetzungsmöglichkeiten für einzelne Bereiche des FATCA näher zu diskutieren.

Wir laden Sie als Leiter der Steuerabteilung, Rechts- bzw. Compliance-Abteilung, der IT-Abteilung, der Betriebsorganisation sowie der Kapitalanlage oder als Leiter eines weiteren, davon betroffenen Unternehmensbereichs herzlich dazu ein.

**Gewinnen Sie in diesem Diskussionsforum einen Überblick über die Inhalte der Final Regulations, die Auswirkungen eines zwischenstaatlichen Abkommens und hören Sie Berichte aus Versicherungsunternehmen zu deren Erfahrungen mit Vorstudien und Umsetzungsprojekten und diskutieren Sie gemeinsam mit Experten die Umsetzungsmöglichkeiten einzelner Teilbereiche in Workshops. Wir würden uns freuen, Sie als Teilnehmer am 5. März 2013 in Köln begrüßen zu können.**

## FACHLICHE LEITUNG UND ANSPRECHPARTNER

---



**Eva-Maria Kastner**

Leiterin Kompetenzfeld  
»Rechnungslegung«

Telefon: +49 (0)341 / 124 55 - 11  
kastner@versicherungsforen.net



**Kirsten Müller**

Leiterin Kompetenzfeld  
»Recht und Compliance«

Telefon: +49 (0)341 / 124 55 - 19  
mueller@versicherungsforen.net

**»Erste Auswirkungen des bilateralen Abkommens und der Final Regulations«**

Martin Schlange – Leiter Konzernbeteiligungen und Steuern, Provinzial Rheinland Versicherung AG

**»Praxisbericht der Volkswahl Bund Versicherungen«**

Gerrit Böhm – Vertriebsservice und -systeme, VOLKSWOHLBUND Lebensversicherung a. G.

**»FATCA: Umsetzung bei AXA Deutschland als Teil eines international tätigen Versicherungskonzerns«**

Christoph L. Rummel – Head of TAX, AXA Konzern AG

**»Von der Analyse zu FATCA-Prozessen - die Implementierung«**

Christian Steiner – Themenentwicklung regulatorischer Anforderungen, C1 FinCon GmbH

**»Rechtskonformer Umgang mit US-Indizien«**

Georg Kordges, LL.M. – Chief Compliance Officer, Hauptabteilungsleiter Recht Konzern, ARAG SE

**IDEE UND ABLAUF DES DISKUSSIONSFORUMS**

Im Rahmen des Diskussionsforums „FATCA“ werden Experten aus unterschiedlichen Versicherungsunternehmen ihre Sicht auf die FATCA-Anforderungen darstellen, über aktuelle Aktivitäten resp. Umsetzungspläne berichten sowie einen Ausblick auf zukünftige Entwicklungen geben.

Im Fokus der **Fachbeiträge** und **(Erfahrungs-)Berichte** stehen:

- Inhalte der Final Regulations und Problemfelder
- Zwischenstaatliches Abkommen
- Erste Erfahrungen bei Umsetzungsprojekten deutscher Versicherer
- Herausforderungen für grenzüberschreitend tätige Versicherer

Die eintägige Veranstaltung findet am 5. März 2013 in Köln statt.

Im Anschluss an die Fachvorträge bieten wir ausreichend Zeit für vertiefte Diskussion.

Interessierten Teilnehmern wird darüber hinaus die Möglichkeit geboten, sich im **Ausstellerbereich** bei verschiedenen Anbietern über deren aktuell angebotene Lösungen in den betreffenden Bereichen zu informieren. In den Pausen steht ausreichend Zeit für Gespräche zur Verfügung.

Am Abend des Veranstaltungstages sind alle Teilnehmer, Referenten und Aussteller zu einem **Get Together** eingeladen, bei dem der gegenseitige Gedanken- und Erfahrungsaustausch fortgeführt werden kann.

## VERANSTALTUNGSORT UND ÜBERNACHTUNG

---

### Veranstaltungsort

#### **HOTEL MONDIAL AM DOM COLOGNE**

Kurt-Hackenberg-Platz 1 | 50667 Köln

I [www.mgallery.com/koeln](http://www.mgallery.com/koeln)



### Übernachtung

#### **SENATS HOTEL**

Unter Goldschmied 9-17 | 50667 Köln  
99 EUR je Übernachtung (inkl. Frühstück)

T: +49 (0)221 / 2062-0

I: [www.senats-hotel.de](http://www.senats-hotel.de)

Bitte buchen Sie Ihr Zimmer eigenständig unter dem Stichwort »Versicherungsforen FATCA« bis zum 4. Februar 2013.

## ZIELGRUPPE

---

Das Diskussionsforum richtet sich insbesondere an Führungskräfte der Abteilungen Steuern, Recht/Compliance, Kapitalanlage, Betriebsorganisation sowie der IT-Abteilung von Versicherungsunternehmen, die sich mit der Entscheidung hinsichtlich der Umsetzung der FATCA-Anforderungen auseinandersetzen und an einem Austausch dazu interessiert sind. Darüber hinaus sind Mitarbeiter aus den ebenfalls betroffenen Unternehmensbereichen Antrag, Leistung, Vertrag, Bestandsmanagement und Vertrieb herzlich eingeladen. Um die Diskussionsfähigkeit sicherzustellen, achten wir auf ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Teilnehmern aus Versicherungsunternehmen und IT- bzw. Beratungsunternehmen. Wir behalten uns vor, eine Warteliste einzurichten.

## PREISE

---

Die Teilnahmegebühr für das Diskussionsforum beträgt inkl. Mittagessen, Pausengetränken, Veranstaltungsunterlagen sowie der Abendveranstaltung pro Person 690 EUR für Versicherungsunternehmen und 890 EUR für Nichtversicherer. Unseren Partnerunternehmen bieten wir die Teilnahme pro Person zu Sonderkonditionen von jeweils 590 bzw. 790 EUR an. Bei der Anmeldung von mehreren Personen aus einem Unternehmen reduziert sich der Betrag ab der zweiten Person um jeweils 90 EUR. Alle Preise verstehen sich zzgl. Mehrwertsteuer.

## ANMELDUNG

---

Bitte senden Sie das beiliegende Anmeldeformular ausgefüllt per Fax an die Nummer +49 (0)341/ 124 55 - 99 zurück. Daraufhin erhalten Sie eine Anmeldebestätigung per E-Mail sowie weitere organisatorische Informationen. Die Anmeldungen werden nach der Reihenfolge ihrer Eingänge berücksichtigt.

Bitte beachten Sie die auf dem Anmeldeformular enthaltenen allgemeinen Teilnahmehinweise.