



Wiener Steuerkonferenz 2020

19. November 2020 – Wien

In einer zunehmend steuertransparenten und globalisierten Welt sind Steuerpflichtige und deren Berater mit einer Vielzahl neuer Steuer- und Compliance-Vorschriften konfrontiert. Diese jüngsten Entwicklungen haben eine Wettbewerbslandschaft geschaffen, in der zusätzliche Parameter für die Standortattraktivität eines Landes entscheidend sind und in welcher der gesetzeskonforme Umgang mit den neuen Steuer- und Compliance-Vorschriften ein entscheidender Erfolgsfaktor ist.

Die Wiener Steuerkonferenz 2020 wird die jüngsten Entwicklungen des österreichischen Steuerrechts sowohl aus inländischer Steuersicht als auch aus einer internationalen, vergleichenden Perspektive erörtern. Ausgewiesene Steuerspezialisten aus Lehre und Praxis werden sowohl diese neuen Entwicklungen als auch mögliche Planungssituationen genauer analysieren.

Einleitend wird der Schwerpunkt auf den jüngsten Entwicklungen im österreichischen Steuerrecht liegen. Anschliessend werden Einkommens-, Erbschafts- und Schenkungssteuerrechtliche Aspekte beim Weg- und Zuzug von vermögenden Privatpersonen aus diversen Grenzländern zu Österreich thematisiert.

Nach einer Kaffeepause wird auf steuerliche und rechtliche Themen beim Erwerb von Zweitwohnsitz-Immobilien in Österreich, Deutschland und der Schweiz eingegangen. Es folgt ein Referat zur Privatsphäre von Steuerpflichtigen in der EU mit Fokus auf das DAC2 und AMLD5. Weiter geht es mit Umsetzung der Meldepflichten nach DAC6 in Österreich und Deutschland. Anschliessend wird Liechtenstein als Kompetenzzentrum für langfristige Vermögenssicherung vorgestellt. Schliesslich findet die Konferenz ihren Abschluss in der Diskussion über Besonderheiten der Betreuung aus Bankensicht betreffend Kunden aus Russland und der CIS-Region.

Sponsored by

Global Gold Sponsor



INDUSTRIE- UND FINANZKONTOR

WEALTH PRESERVATION EXPERTS

Global Gold Sponsor

FINA | PORT
INVESTMENT INTELLIGENCE



INFORMATIONEN

12:30 Begrüssung und Anmeldung

13:00 Aktuelle Entwicklungen im österreichischen (nationalen und internationalen) Steuerrecht

- Umsetzung von ATAD I und ATAD II
- Massnahmen aus Anlass von COVID-19
- Rechtsprechung
- Verwaltungsmeinung

Referent: [Dr. Niklas Schmidt](#)

13:30 Wegzug und Zuzug von "High Net Worth Individuals" zwischen Österreich, Deutschland, der Schweiz und Liechtenstein

- Wegzugsbesteuerung und Aufwertung bei Zuzug
- Auswirkungen von Doppelbesteuerungsabkommen und der EU-Personenfreizügigkeit
- Besonderheiten der schweizerischen Pauschalbesteuerung
- Behandlung von Stiftungen und Trusts
- Erbschafts- und Schenkungssteuer

Moderator: [Dr. Roland Pfister](#); **Referenten:** [Dr. Eva Stadler](#), [Dr. Jochen Kotzenberg](#), [Dr. Roland Pfister](#), [Dr. Johannes Gasser](#)

14:30 Kaffeepause

15:00 Steuerliche und rechtliche Themen beim Erwerb von Zweitwohnsitz-Immobilien in Österreich, Deutschland und der Schweiz

- Grunderwerbsteuer und Eintragungsgebühren
- Genehmigungserfordernisse für Ausländer und für Zweitwohnsitze
- Typische Strukturierungen (Asset Deal und Share Deal)

Moderator: [MMag. Melanie Dimitrov](#); **Referenten:** [MMag. Melanie Dimitrov](#), [Inga-Kristin Zillmer](#)

16:00 Keine Privatsphäre mehr für Steuerpflichtige in der EU?

- DAC2: automatischer Informationsaustausch über Finanzinformationen
- AMLD5: öffentliche Register der wirtschaftlichen Eigentümer

Moderator: [Dr. Niklas Schmidt](#); **Referenten:** [Paolo Panico](#)

16:30 Die Umsetzung der Meldepflichten nach DAC6 in Österreich und Deutschland

- (Haupt- und Hilfs-)Intermediäre
- Meldepflichtige Gestaltungen
- Kennzeichen und Main Benefit Test
- Durchführung der Meldung

Moderator: [Dr. Eva Stadler](#); **Referenten:** [Dr. Eva Stadler](#), [Dr. Petra Eckl](#)

17:00 Liechtenstein: Ein Kompetenzzentrum für langfristige Vermögenssicherung

- Vermögensschutz im Jahr 2030
- Wie wird das digitale Finanzsystem im Jahr 2030 aussehen?
- Wie wird es um die Privatsphäre stehen?
- Welchen Einfluss wird die Tokenisierung von Vermögen und Rechten haben?

Referent: [Prinz Michael von und zu Liechtenstein](#)



INFORMATIONEN

17:20

Besonderheiten der Betreuung aus Bankensicht betreffend Kunden aus Russland und der CIS-Region

- Steuerliche Bestimmungen
- Devisenrechtliche Bestimmungen
- Geldwäscherechtliche Bestimmungen

Referenten: Mag. Elena Hartmann, Anna Lisova

18:00

Apéro



BIOGRAPHIEN



Anna Lisova MA | Kathrein Privatbank AG

Anna Lisova hat an der Russischen Wirtschaftsakademie G.V. Plechanov in Moskau Wirtschaftsmathematik studiert. Nach erfolgreichem Studienabschluss sammelte sie erste berufliche Erfahrungen in Form von Praktika bei der VTB Bank sowie bei Ernst & Young CIS. Danach entschloss sie sich ein Masterstudium mit dem Schwerpunkt Export Management an der FH Krems zu absolvieren. Nach 3 Jahren in der Valartis Bank ist Anna Lisova seit 2014 als Private Bankerin im Team CIS in der Kathrein Privatbank tätig und betreut hochkarätige Firmen- und Privatkunden.



Dr. Eva Stadler | WOLF THEISS Rechtsanwälte, Wien

Eva Stadler ist Rechtsanwältin und seit 2010 bei Wolf Theiss tätig; seit 2018 als Counsel. Als Mitglied der Praxisgruppe Tax ist sie Spezialistin für Internationales Steuerrecht, Besteuerung von Finanzinstrumenten, und steuerliche Planung und Strukturierung von internationalen Konzernen. Darüber hinaus berät Frau Dr. Stadler vermögende Privatpersonen im Zusammenhang mit ihren steuerrechtlichen Fragestellungen und mit Privatstiftungen. Sie ist Vice President der Tax Law Commission der International Association of Young Lawyers (AIJA). Regelmäßig spricht Eva Stadler bei Konferenzen über aktuelle Entwicklungen im österreichischen Steuerrecht und publiziert Artikel in internationalen Steuerfachjournalen. Sie ist Doktorin der Rechtswissenschaften (Dr.iur.) und Magistra der Betriebswirtschaftslehre mit Spezialisierung auf Steuerrecht (Mag.rer.soc.oec.).



Dr. Johannes Gasser | LL.M., TEP

Dr. Johannes Gasser ist Senior Partner der Kanzlei Gasser Partner Rechtsanwälte in Vaduz, Liechtenstein, mit den Tätigkeitsschwerpunkten Wirtschaftsrecht, Zivilverfahren, Stiftungs- und Gesellschaftsrecht. Chambers Global führt Dr. Gasser als «leading individual» in Liechtenstein. Seit Jahren wird er von Klienten und Kollegen zur «Private Client Global Elite» gewählt. Seine regelmässige Vortrags- und Publikationstätigkeit umfasst insbesondere die Bereiche Stiftungs- und Trustrecht sowie Schiedsverfahren. Er ist Vorsitzender des Liechtensteinischen Schiedsvereins (LIS) sowie Mitglied des Richterauswahlgremiums in Liechtenstein und der International Academy of Estate and Trust Law (TIAETL). Zudem gehört er der Schriftleitung der Fachzeitschrift «Die Privatstiftung» (PSR) in Wien an.



BIOGRAPHIEN



Dr. Jochen Kotzenberg LL.M. | Flick Gocke Schaumburg Rechtsanwälte Steuerberater Wirtschaftsprüfer

Dr. Jochen Kotzenberg ist Partner der Sozietät Flick Gocke Schaumburg. Als Rechtsanwalt und Steuerberater ist er spezialisiert auf die Beratung von Unternehmerfamilien und Private Clients in Fragen der nationalen und internationalen Vermögens- und Nachfolgeplanung, einschließlich des Zu- und Wegzugs aus Deutschland. Zu diesen Gebieten publiziert er regelmäßig. Er ist Gastdozent an der Bundesfinanzakademie und Lehrbeauftragter an den Universitäten Münster und Zürich.



Dr. Niklas J.R.M. Schmidt | WOLF THEISS Rechtsanwälte, Wien

Niklas Schmidt ist Partner bei WOLF THEISS, der größten österreichischen Rechtsanwaltskanzlei. Er ist doppelt zugelassen, und zwar als Rechtsanwalt und als Steuerberater. Inhaltlich ist Dr. Schmidt auf Steuerrecht und die Betreuung von "Private Clients" spezialisiert. Von der Zeitschrift TREND wurde er 2020 (wie auch schon in Vorjahren) unter den Top 10 der österreichischen Steueranwälte genannt. Vor seiner Zeit bei WOLF THEISS arbeitete Dr. Schmidt bei einer "Big Four"-Gesellschaft und als Assistent am Institut für Steuerrecht der Universität Wien. Er hat zahlreiche Artikel in internationalen Fachzeitschriften zu steuerlichen Themen veröffentlicht und ist ein bekannter Vortragender bei internationalen Konferenzen (mit fast 300 Vorträgen in den letzten zwei Jahrzehnten). War viele Jahre Mitglied der Prüfungskommission für die Prüfung zum "Certified Financial Planner" (CFP). Weiters ist er Mitglied der International Fiscal Association (IFA), der International Bar Association (IBA), der International Tax Planning Association (ITPA) und der Society of Trust and Estate Practitioners (STEP). Dr. Schmidt ist derzeit Chair des Private Client Committee der IBA. 2019 erschien sein Buch "Kryptowährungen und Blockchains" im Linde Verlag.



Dr. Petra Eckl | GSK Stockmann, Frankfurt am Main

Dr. Petra Eckl ist Rechtsanwältin, Steuerberaterin und Fachanwältin für Steuerrecht. Im Jahr 2012 ist sie GSK Stockmann als Partnerin beigetreten und hat dort seither die Steuerpraxis maßgeblich weiterentwickelt. Ihre Tätigkeitsschwerpunkte umfassen Internationales Steuerrecht, Unternehmenssteuerrecht und Immobiliensteuerrecht. Ihre Tätigkeit umfasst die Beratung in allen steuerlichen Fragestellungen im Kapitalmarktrecht, bei Immobilieninvestitionen und Asset Management, sowie rund um Investmentfonds. Weitere Schwerpunkte sind die steuerliche Vertretung in allen Verfahren bei (Finanz-)Behörden und Finanzgerichten bis hin zum BFH und EuGH. Zu ihren Mandanten zählen Finanzinstitute, Banken, Gesellschaften und private und institutionelle Investoren. Dr. Petra Eckl ist außerdem Lehrbeauftragte der Johann Wolfgang Goethe-Universität Frankfurt für Unternehmenssteuerrecht. Ihre Fachbeiträge werden regelmäßig in den bedeutenden Fachzeitschriften und Gesetzeskommentaren veröffentlicht.



BIOGRAPHIEN



Dr. Roland A. Pfister | Badertscher Attorneys at Law | Lucerne University of Applied Sciences and Arts, Switzerland

Roland A. Pfister hat an der Universität Neuenburg und Granada Rechtswissenschaften studiert. Anschliessend war er für eine international ausgerichtete Anwaltskanzlei in Belgien und in einer führenden Investmentbank in Zürich tätig. Im Anschluss daran arbeitete er in der Steuerabteilung einer der „Big Four“-Unternehmen in Zürich/Genf. Von 2011 bis 2014 war er in einer Anwaltskanzlei in Genf tätig. Seit 2015 arbeitet er in einer Wirtschaftskanzlei in Zürich/Zug. Er hat ein Executive MBA in Wealth Management und einen Dokortitel im internationalen Steuerrecht. Sein Schwerpunkt beinhaltet schweizerisches und liechtensteinisches nationales sowie internationales Steuerrecht mit Fokus auf Vermögensstrukturen und –planungen für Privatkunden und Unternehmen (einschließlich Fonds, Stiftungen, Trusts und Personengesellschaften). Darüber hinaus konzentriert sich seine Tätigkeit auf die Besteuerung von internationalen Investitionsstrukturen (insbesondere Private Equity Strukturen) für private und institutionelle Investoren. Darüber hinaus referiert Roland A. Pfister an der Hochschule Luzern – Institut für Finanzdienstleistungen Zug (IFZ).



Inga Zillmer | Zillmer Tax Law, Ludwigsburg/Germany

Roland Inga Zillmer studierte Jura mit Schwerpunkt Steuerrecht an der Rheinischen Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn. Nach ihrem Referendariat arbeitete sie als Associate in einer auf internationales Steuerrecht spezialisierten Boutique in Stuttgart. 2012 gründete sie ihre eigene Kanzlei. Sie ist Fachanwältin für Steuerrecht. Frau Zillmer berät vorwiegend kleine und mittlere Familienunternehmen und deren Inhaber sowie Privat Clients in den Bereichen Asset Protection, Vermögensnachfolge und streitige Steuerverfahren, oft in grenzüberschreitenden Sachverhalten. Frau Zillmer ist seit Jahren aktives Mitglied von AIJA (Young Lawyers' Association) und der IBA. Dort nimmt sie regelmäßig an Podiumsdiskussionen teil bzw. organisiert sie.



MMag. Melanie Dimitrov, LL.M. | WOLF THEISS Rechtsanwälte, Wien

MMag. Melanie Tzvetelina Dimitrov, LL.M., ist Mitglied des Teams für Steuerrecht und auf internationale und österreichische Steuerrechtsangelegenheiten spezialisiert. Sie berät unter anderem regelmäßig zu den steuerlichen Aspekten inländischer und grenzüberschreitender Immobilientransaktionen. Vor WOLF THEISS war sie in einer Steuerberatungskanzlei tätig und sammelte später Erfahrungen in einer renommierten Anwaltskanzlei in Wien. Sie studierte Jus sowie Internationale Betriebswirtschaftslehre an der Universität Wien. Zudem hat sie einen LL.M. Abschluss der Columbia Law School in New York City. Sie ist in Österreich und Bulgarien als Rechtsanwältin zugelassen. Darüber hinaus ist sie Mitglied der International Fiscal Association (IFA). Sie spricht fließend Deutsch, Englisch und Bulgarisch.



BIOGRAPHIEN



S.D. Prinz Michael von und zu Liechtenstein | INDUSTRIE- UND FINANZKONTOR ETS, WEALTH PRESERVATION EXPERTS, Vaduz

Prinz Michael von und zu Liechtenstein ist geschäftsführender Präsident des Verwaltungsrates von Industrie- und Finanzkontor Etablissement, einem führenden liechtensteinischen Treuhandunternehmen mit Tradition und Expertise im langfristigen und generationenübergreifenden Vermögenserhalt (Wealth Preservation). Im Weiteren ist er Gründer und Vorsitzender der Geopolitical Intelligence Services AG, einem geopolitischen Beratungs- und Informationsdienst. Prinz Michael von und zu Liechtenstein ist Mitglied von diversen Berufsorganisationen wie beispielsweise die Society of Trust and Estate Practitioners (STEP), Vorstandsmitglied der Liechtensteinischen Treuhandkammer und Präsident des liberalen Think Tanks European Center of Austrian Economics Foundation in Vaduz.



INFORMATIONEN

Exchange Ideas ist eine internationale Lern-, Trainings- und Netzwerkplattform für Steuer-, Vermögensverwaltung und Compliance mit Schwerpunkt praxisrelevanten Fragen. Exchange Ideas verbindet Finanzberater, Family Offices, Anwälte, Treuhänder, Fondsmanager und Investoren ("Lösungssuchende") mit führenden Steuerspezialisten und Akademikern ("Lösungsanbieter"). Die Philosophie von Exchange Ideas ist eine Plattform zu schaffen, die beiden Enden der Beziehung dient, indem Exchange Ideas Mitglieder miteinander verbindet und ihnen ermöglicht, von einer führenden Beratungsgemeinschaft zu profitieren sowie die neuesten Trends, Kenntnisse und Fachwissen effizient und kostengünstig zu teilen.



Teilnehmende

Unternehmer, Steuerfachleute, Juristen, Treuhändler, Private Equity und Hedge Fund Manager, Vertreter von Trustgesellschaften und Family Office, Kundenberater sowie jeder mit Interesse im Steuerrecht, Vermögensverwaltung und Compliance.



Exchange Ideas

Die Teilnehmer können sich während der Konferenz aktiv beteiligen indem sie Fragen stellen oder indem sie vorab Fragen an folgende Adresse senden: info@exchange-ideas.com



Datum und Zeit

Donnerstag, 19. November 2020, 12:30 – 18:00 Uhr.



Sprache

Die Konferenz wird in Deutsch und teilweise in Englisch gehalten.



Veranstaltungsort

Aufgrund neuer Vorschriften rund um die Covid-19-Pandemie wird die Konferenz online über Zoom durchgeführt.



Registration

Die Online-Registrierung ist unter [Link](#).
Die Teilnahmegebühr beläuft sich auf EUR 150 (halbtags), exkl. MwSt.



Kontakt

E-mail: info@exchange-ideas.com.

Sponsored by

Global Gold Sponsor



INDUSTRIE- UND FINANZKONTOR

WEALTH PRESERVATION EXPERTS

Global Gold Sponsor

FINA | PORT
INVESTMENT INTELLIGENCE