

Praxisseminar

AWV-Meldewesen

Meldepraxis im Außenwirtschaftsverkehr der Auslandsbanken

- Einführung in die volkswirtschaftlichen und rechtlichen Grundlagen
 - Überblick über die Arbeit/Aufgaben und Informationen der Deutschen Bundesbank
 - Typische Transaktionsmeldungen bei Auslandsbanken
 - Vorgehensweise bei Wertpapieren und Finanzinstrumenten
 - Praxiserfahrungen bei den Bestandsmeldungen
 - Neuerungen in den Länder- und Schlüsselverzeichnissen 2019
 - Häufige Fehlerquellen
 - Fallbeispiele und Lösungen
-

Referenten

Wilfried Mohr | Deutsche Bundesbank, Servicezentrum Außenwirtschaftsprüfungen/Meldefragen in Mainz

Benjamin Schäfer | Deutsche Bundesbank, Servicezentrum Außenwirtschaftsprüfungen/Meldefragen in Mainz

Moderation

Andreas Kastl | Verband der Auslandsbanken in Deutschland e.V.

Dienstag, 26. November 2019, 08:30 – 17:00 Uhr

INNSIDE by Melia Frankfurt Ostend

Hanauer Landstraße 81 | 60314 Frankfurt am Main



Zielsetzung:

Die statistischen Meldungen im Außenwirtschaftsverkehr umfassen sowohl ein- und ausgehende Zahlungen (Transaktionen), den Stand der Forderungen und Verbindlichkeiten sowie der Direktinvestitionen. Insbesondere bei den Auslandsbanken können aufgrund der grenzüberschreitenden Sachverhalte vielfach AWV-Meldungen anfallen. Das Seminar richtet sich an die Mitarbeiter in den Meldewesenabteilungen, aber auch an Mitarbeiter der ebenfalls berührten Sachgebiete, wie etwa Buchhaltung und Zahlungsverkehr.

Programm

08:30 bis 08:55 Uhr: Frühstücksempfang

08:55 bis 09:00 Uhr: Begrüßung

09:00 bis 09:45 Uhr

Einführung in die volkswirtschaftlichen und rechtlichen Grundlagen: Zahlungsbilanz und Meldewesen

- Einführung in die Zahlungsbilanzstatistik
- Grundlagen des deutschen Außenwirtschaftsrechts
- Überblick über die Meldevorschriften im Kapital- und Zahlungsverkehr
- Identifizierung des außenwirtschaftlichen Status
- Erkennen meldepflichtiger Transaktionen und Meldebefreiungen

09:45 bis 10:30 Uhr

Überblick über die Arbeit/Aufgaben und Informationen der Deutschen Bundesbank

- Meldevordrucke und Einreichung
- Merkblätter zu Meldungen im Außenwirtschaftsverkehr
- Umgang mit Korrektur und Nachmeldungen
- Praxisbeispiele Allgemeine Auskunftspflicht gem. § 23 AWG und Prüfungen im Außenwirtschaftsverkehr

10:30 bis 11:00 Uhr: Kaffeepause

11:00 bis 12:30 Uhr

Typische Transaktionsmeldungen bei Auslandsbanken Teil 1: Einlagen, Kredite und Dienstleistungen

- Überblick über die Zahlungsmeldungen (Z 4)
- Einlagen- und Kreditgeschäft
- Zinsen auf Bankguthaben und Kredite
- Konsortialkredite an ausländische Darlehensnehmer
- Handel mit Gold
- Dienstleistungen und Regiokosten mit ausländischer Muttergesellschaft



12:30 bis 13:30 Uhr: Mittagessen

13:30 bis 15:00 Uhr

Typische Transaktionsmeldungen bei Auslandsbanken Teil 2: Wertpapiere und Finanzinstrumente

- Überblick über die Zahlungsmeldungen (Z 10)
- Wertpapiergeschäfte und -erträge
- Finanzderivate und Netting
- Besondere Meldebestimmungen für Kreditinstitute:
 - Z 10 für Wertpapiergeschäfte und Geschäfte mit Finanzderivaten mit Ausländern für eigene oder fremde Rechnung sowie Einlösung von Wertpapieren;
 - Z 11 für ausgehende sowie eingehende Zins-, Dividenden- und Ertragszahlungen auf inländische Wertpapiere
 - Z 14/Z 15 für Zinseinnahmen und -ausgaben für eigene Rechnungen (ausgenommen Wertpapierzinsen)

15:00 bis 15:30 Uhr: Kaffeepause

15:30 bis 16:15 Uhr

Bestandsmeldungen und Direktinvestitionen

- Überblick über die Bestandsmeldungen und Beteiligungen im Kapitalverkehr
- Meldungen über Vermögen von Inländern im Ausland (K 3)
- Meldungen über Vermögen von Ausländern im Inland (K 4)
- Übersicht über die dazugehörigen Zahlungsmeldungen

16:15 bis 17:00 Uhr

Häufige Fehlerquellen und Prüfungspraxis

- Wichtige Datenquellen in den Banken mit AWV-Bezug
- Themengebiet Auf- bzw. Verrechnung, Brutto-Meldeprinzip sowie Stornos
- Problembereiche im Wertpapierhandel

Ca. 17:00 Uhr: Verabschiedung

Praxisseminar „AWV-Meldewesen“ am Dienstag, den 26. November 2019

Anmeldeformular per Telefax zurück an: +49 69 975850-10

oder [Onlineanmeldung](#)

Wir melden an:

Anrede	
Vorname	
Nachname	
Funktion	
Institution	
Straße	
PLZ/Ort	
Telefon	
E-Mail	
Abweichende Rechnungsanschrift	
Rechnung per E-Mail gewünscht an	
USt-IDNr.	

Ihre personenbezogenen Daten werden von uns ausschließlich zur Durchführung des Seminars genutzt. Dazu gehört gegebenenfalls auch die Weitergabe Ihrer Daten an den Hausherrn/das Seminarhotel. Nach Abwicklung des Seminars werden Ihre Daten gelöscht. Unseren Seminarveranstaltungen liegen unsere [Allgemeinen Geschäftsbedingungen](#) zugrunde. Bitte machen Sie sich außerdem mit unserer [Datenschutzerklärung](#) und unseren [Datenschutzinformationen](#) vertraut.

- Ich bin kein Verbraucher, sondern handle für mein Unternehmen oder im Rahmen meiner selbständigen beruflichen Tätigkeit.
- Ja, ich möchte auf den Verteiler des Monatsinfos gesetzt und über diesen zu weiteren Verbandsveranstaltungen auf dem Laufenden gehalten werden.

Teilnahmebedingungen:

Die Teilnahmegebühr beträgt

EUR 650 [für [Mitglieder](#)]

EUR 850 [für Nichtmitglieder]

Darin enthalten sind Tagungsunterlagen, Pausenbewirtung und Erfrischungsgetränke. Für Teilnehmer mit inländischer Rechnungsanschrift beinhalten die Gebühren 19 % MwSt. Anmeldungen werden der Reihenfolge nach berücksichtigt. Ab dem dritten Teilnehmer pro Institution gewähren wir einen Preisnachlass, bitte sprechen Sie uns an.

Die Anmeldefrist läuft bis zum 19. November 2019.

Die Anmeldung ist verbindlich. Nach Eingang der Anmeldung erfolgt eine Bestätigung. Bei Stornierung bis zur Anmeldefrist wird eine Bearbeitungsgebühr in Höhe von **EUR 119** berechnet. Für Teilnehmer mit inländischer Rechnungsanschrift beinhaltet diese Gebühr 19 % MwSt. Bei Rücktritt nach der Anmeldefrist oder bei Nichtteilnahme wird die gesamte Teilnahmegebühr erhoben. Eine Vertretung des angemeldeten Teilnehmers ist ohne zusätzliche Kosten möglich. Grundsätzlich sind nur die gesamte Veranstaltung und nicht einzelne Veranstaltungsteile buchbar. Programmänderungen aus aktuellem Anlass sind vorbehalten.

Verantwortlich für den Seminarinhalt: Andreas Kastl Telefon +49 69 975850-0 andreas.kastl@vab.de	Veranstaltungsorganisation: Julia Balzer Telefon +49 69 975850-34 julia.balzer@vab.de
--	--

Unterschrift des Seminarteilnehmers

Firmenstempel