



Online-Seminar

AWV-Meldewesen

Meldepraxis bei Auslandsbanken und ausländischen Finanzinstituten

- Überblick über Aufgaben und Tätigkeiten der Deutschen Bundesbank im Bereich Außenwirtschaft
 - Typische Transaktionsmeldungen bei Auslandsbanken:
 - Einlagen, Kredite und Dienstleistungen
 - Wertpapiere und Finanzinstrumente
 - Bestandsmeldungen und Direktinvestitionen
 - Häufige Fehlerquellen und Prüfungspraxis
-

Referent

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

Moderation

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

Dienstag, 28. November 2023, 14:00 Uhr bis 17:30 Uhr

Online-Veranstaltung

Die Einwahldaten werden den Teilnehmern am
Veranstaltungstag 30 Minuten vor Beginn zugesandt.



Zielsetzung

Die statistischen Meldungen im Außenwirtschaftsverkehr umfassen sowohl ein- und ausgehende Zahlungen (Transaktionen), als auch den Stand der Forderungen und Verbindlichkeiten sowie der Direkt-investitionen. Insbesondere bei den Auslandsbanken können aufgrund der grenzüberschreitenden Sachverhalte vielfach AWV-Meldungen anfallen.

Das Seminar richtet sich an die Mitarbeiter in den Meldewesen-Abteilungen, aber auch an Mitarbeiter der ebenfalls berührten Sachgebiete, wie etwa Buchhaltung und Zahlungsverkehr.

Anmeldung

Die Anmeldung ist über die [Homepage](#) des Verbands möglich. **Anmeldefrist: 26. November 2023**

Teilnahmebedingungen

Der Seminarpreis beträgt:

EUR 290 zzgl. 19% MwSt [für [Mitglieder](#)]

EUR 390 zzgl. 19% MwSt [für Nichtmitglieder]

Darin enthalten ist die Online-Teilnahme am Veranstaltungstag, sowie der Online-Zugriff auf elektronische Tagungsunterlagen und Aufzeichnungen im Nachgang der Veranstaltung. Der Online-Zugriff nach der Veranstaltung besteht einen Monat lang.

Nach Eingang der Anmeldung erfolgt eine Bestätigung. Eine kostenlose Stornierung ist bis 14 Tage vor Veranstaltungstermin möglich. Bei späterer Stornierung wird eine Bearbeitungsgebühr in Höhe von EUR 100 zzgl. 19% MwSt. berechnet. Bei Nichtteilnahme am Online-Seminar 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 sind vorbehalten.



Programm

14:00 Uhr bis 14:10 Uhr: Digitales Onboarding der Teilnehmer

14:10 Uhr bis 14:15 Uhr: Begrüßung

14:15 Uhr bis 15:00 Uhr

Überblick über Aufgaben und Tätigkeiten der Deutschen Bundesbank im Bereich Außenwirtschaft

- Einführung in die Zahlungsbilanzstatistik und Grundlagen des deutschen Außenwirtschaftsrechts
- Überblick über die Meldevorschriften im Kapital- und Zahlungsverkehr
 - Meldevordrucke und Einreichung
 - Merkblätter zu Meldungen im Außenwirtschaftsverkehr
 - Umgang mit Korrektur und Nachmeldungen
- Identifizierung des außenwirtschaftlichen Status und Erkennen meldepflichtiger Transaktionen und Meldebefreiungen
- Neuerungen in den Länder- und Schlüsselverzeichnissen 2023 sowie Wegfall und Einführung von Kennzahlen

15:00 Uhr bis 15:30 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, Lizenzen und Regiekosten mit ausländischer Muttergesellschaft (head office charge)

15:30 Uhr bis 15:45 Uhr: Kurze Pause



15:45 Uhr bis 16:30 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)

16:30 Uhr bis 17:00 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)
- Neuerungen bei der Berücksichtigung von Rechnungslegungs- und Bilanzierungsvorschriften
- Übersicht über die dazugehörigen Zahlungsmeldungen

17:00 Uhr bis 17:30 Uhr

Häufige Fehlerquellen und Prüfungspraxis

- Allgemeine Auskunftspflicht gem. § 23 AWG und Prüfungen im Außenwirtschaftsverkehr
- Wichtige Datenquellen in den Banken mit AWV-Bezug
- Themengebiet Auf- bzw. Verrechnung, Brutto-Meldeprinzip sowie Stornos
- Problembereiche im Wertpapierhandel

17:30 Uhr: Verabschiedung