

Willkommen zum 4. isa-Kongress von Profis für Profis

Betreuung internationaler Privatkunden: Rechtliche und steuerliche Behandlung von internationalem Kapitalvermögen

- › Grenzüberschreitendes Spenden, Stiften und Fördern
- › Aktuelle Tendenzen und Anforderungen für Berater von HNWI/UHNWI (Trenderkennung bezüglich Ethik, Transparenz, Nachhaltigkeit)
- › Regulatorische Beschränkungen und haftungsrechtliche Aspekte bei der Beratung internationaler Privatkunden
- › Praktische Fälle: Kapitalertragssteuer, EU-Zinssteuer und abkommensrechtliche Abgeltungssteuer im Verhältnis CH-D
- › Aktuelle Entwicklungen bei steuerlich motivierten Kapitalanlageprodukten
(Medienfonds, fondsgebundene Lebensversicherungen, Global Future Funds, etc.)

22.–24. September 2011

Hotel Dorint Royal Golfresort & Spa
Camp de Mar, Mallorca

**200 Euro
Frühbucher-
Rabatt bis
31.5.2011**

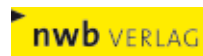
**Limitierte
Platzzahl,
bitte frühzeitig
anmelden**



Eventsponsor:



fachlicher Medienpartner:



in Kooperation mit:



Wir sind auch auf facebook:



Herzlich willkommen zum 4. isa-Kongress

Sehr geehrte Damen und Herren

isa, die **INTERNATIONALE STANDORTAKADEMIE** organisiert alljährlich einen speziellen, international anerkannten Kongress zum Allgemeinthema «Betreuung internationaler Privatkunden». Die Basis dazu liefern die in den letzten Jahren mit grossem Erfolg durchgeführten Anlässe. Die isa-Kongresse setzen in dreifacher Hinsicht neue Massstäbe:

isa setzt Standards

Herausragende Referenten garantieren eine fundierte Auseinandersetzung mit den Fachthemen, die vor allem international agierende, vermögende Privatpersonen betreffen. Der internationale fachliche Beirat sorgt für eine Veranstaltung mit praxisnahem Inhalt und anerkannten Referenten.

isa schafft Verbindungen

Neben den Fachthemen wird genügend Freiraum für Networking und soziale Kontakte vorhanden sein. Der isa-Kongress wird daher auch mit einem ganz persönlichen Touch organisiert: Man soll sich kennen lernen und auch bei späteren Anlässen wieder erkennen.

isa gestaltet Freiräume

Zur Auflockerung des Kongresses und Schaffung wertvoller Businesskontakte sind exklusive Events wie Dinner, Dinner mit Speech, Social-Event und Sightseeing für Begleitpersonen sowie der beliebte Gala-Abend inkludiert. Andere Angebote können individuell gebucht werden.

isa spricht an

Der Kongress richtet sich insbesondere an Professionals aus dem deutschsprachigen Europa, welche internationale Privatpersonen und/oder Unternehmerpersönlichkeiten vertreten. Er richtet sich insbesondere an Privatpersonen mit internationaler Ausrichtung, Steuerberater, Finanzdienstleister, Rechtsanwälte und Wirtschaftsprüfer sowie Persönlichkeiten aus Wirtschaft und Politik.

Details zum Kongress finden Sie im nachfolgenden Programm oder im Internet unter www.isa-international.org.

Wir freuen uns auf Sie und heissen Sie in der isa-Family herzlich willkommen!

isa, **INTERNATIONALE STANDORTAKADEMIE**



Der internationale fachliche und organisatorische Beirat*

...garantiert ein praxisbezogenes Seminar und Top Referenten.

› **RA und StB Dr. Wolf Wassermeyer**
[Fachl. Verantwortung]
FLICK GOCKE SCHAUMBURG, München
wolf.wassermeyer@fgs.de

› **Werner Grossniklaus**
[Event-Organisation]
ricom communication, Luzern
wg@ricom.ch

› **Prof. Dr. Rolf Tilmes**
Europ. Business School, Oestrich-Winkel
rolf.tilmes@ebs.edu

› **Mag. Gerald Gahleitner**
LeitnerLeitner, Linz
gerald.gahleitner@leitner-leitner.com

› **RA Marc Zeindler**
Cabinet d'Avocats, Nizza
zeindleravocats@aol.com

› **Dr. iur. HSG Thomas Gehrig**
[isa-Initiator / Marketing]
GLOBOGATE AG, Zürich
thomas.gehrig@globogate.org

› **Carlo Schlesser**
SGG S.A., Luxemburg
carlo.schlesser@sgg.lu

› **Drs. Etienne Spierts**
LOYENS & LOEFF, Frankfurt a. Main
etienne.spierts@loyensloeff.com

› **Marcel Schällebaum**
Colin & Cie Schweiz AG, Zürich
marcel.schaellebaum@colin-cie.com

* Weitere Informationen (Lebensläufe, Fachkompetenzen, etc.) zu den Mitgliedern des isa-Beirates erhalten Sie unter www.isa-international.org

Hauptanliegen

Zum Thema

Die heutige globalisierte Welt, in der Veränderungen praktisch die einzige Konstante bilden, stellt Beratungs-Persönlichkeiten wie Sie in Bezug auf die Betreuung von internationalen Privatkunden immer wieder vor neue Herausforderungen, gilt es doch, bezüglich den neuesten rechtlich relevanten Entwicklungen in diversen Ländern und ihren Auswirkungen up to date zu sein.

Vor diesem Hintergrund werden beim diesjährigen isa-Kongress auf Mallorca verschiedene höchst aktuelle Fragen angegangen: So wird in einem ersten Themenblock **grenzüberschreitendes Spenden, Stiften und Fördern** beleuchtet. Dabei kommt sowohl die Optik aus einzelnen Ländern als auch der gesamteuropäische Vergleich zum Tragen. Ein weiterer Tagungsschwerpunkt bilden die **aktuellen Tendenzen und Anforderungen auf dem Finanzmarkt**, wobei ein besonderes Augenmerk auf die Trenderkennung bezüglich Ethik, Transparenz und Nachhaltigkeit gelegt wird. Auf hohes Interesse dürften auch die **Regulatorischen Beschrän-**

kungen und haftungsrechtlichen Aspekte bei der Beratung internationaler Privatkunden stossen.

Während dem ein Einleitungsreferat die aktuelle Situation darstellt, geht ein hochkarätiges Podium auf praktische Fälle ein. Wie sehen die derzeitigen **Entwicklungen bei steuerlich motivierten Kapitalanlageprodukten** in Deutschland aus? Ein spezieller Themenblock nimmt sich diesen Fragen an und beleuchtet zum Beispiel Medienfonds, fondsgebundene Lebensversicherungen, Global Future Fonds usw. Ergänzend dazu werden Bereiche wie **Kapitalertragssteuer, EU-Zinssteuer und abkommensrechtliche Abgeltungssteuer im Verhältnis D/CH** praxisnah dargestellt. Die Experten vom isa-Kongress informieren Sie aktuell, professionell und zugleich praxisnah über die Grundlagen dieser Themen, damit Sie für sich und Ihre Kunden die richtigen Entscheidungen treffen können.

Die Zielgruppen

Die Teilnahme am isa-Kongress auf Mallorca eignet sich insbesondere für **Professionals aus dem deutschsprachigen Europa**, die z.B. internationale

Privatpersonen und/oder Unternehmerpersönlichkeiten vertreten, für Privatpersonen mit internationaler Ausrichtung, Steuerberater, Rechtsanwälte, Finanzdienstleister und Wirtschaftsprüfer sowie Persönlichkeiten aus Politik und Wirtschaft.

Ihr Nutzen

- › **Sie erhalten ganzheitliche**, grenzüberschreitende Informationen zum Allgemeinthema «Betreuung internationaler Privatkunden» – nicht nur aus der Optik eines Landes
- › **Die Spezialisten und Experten** vermitteln Ihnen interaktiv und praxisbezogen Fachwissen zum Thema Vermögensoptimierung

- › **Wir erörtern und beleuchten** die topaktuellsten, rechtlich sowie steuerlich relevanten Entwicklungen in diversen Ländern und ihre Auswirkungen
- › **An einem attraktiven Tagungsort** profitieren Sie vom Fachwissen der jeweiligen Spitzenexperten
- › **Betreiben Sie aktiv Networking** durch die Teilnahme an den diversen inkludierten Social-Events, bei denen auch die Experten anwesend sein werden und partizipieren Sie nachhaltig am **isa-Spirit**



International kompetente Referenten*



RA und StB Dr. Wolf Wassermeyer, Vorsitz
FLICK GOCKE SCHAUMBURG
München
wolf.wassermeyer@fgs.de



Mag. Gerald Gahleitner
LeitnerLeitner
Linz
gerald.gahleitner@leitner-leitner.com



RA Dr. Christian von Oertzen
FLICK GOCKE SCHAUMBURG
Frankfurt a. Main
christian.von-oertzen@fgs.de



RA Alexander Rabian
Streichenberg Rechtsanwälte
Zürich
alexander.rabian@streichenberg.ch



Prof. Dr. Martin Wenz
Institut für Finanzdienstleistungen
Hochschule Liechtenstein, Vaduz
martin.wenz@hochschule.li



Dr. Etienne Spierts
LOYENS & LOEFF
Frankfurt a. Main
etienne.spierts@loyensloeff.com



RA und StB Dr. Tanja Schienke-Ohletz
FLICK GOCKE SCHAUMBURG
Frankfurt a. Main
tanja.schienke@fgs.de



Rainer Springstein
Garbe · Springstein · Albers
Finanzplanung GmbH, Bremen
springstein@gsa-finanzplanung.de

* Weitere Informationen (Lebensläufe, Fachkompetenzen, etc.)
zu den Referenten erhalten Sie unter www.isa-international.org

International kompetente Referenten*



Dr. Christoph Courage
Christoph Courage Consulting
Zürich
ccc@bluemail.ch



RA und StB Peter Schulz
Rölfs RP Steuerberatungsgesellschaft GmbH, München
peter.schulz@roelfspartner.de



RA Dr. Hilger von Livonius
SJ Berwin LLP
München
hilger.vonlivonius@sjberwin.com



RA Dr. Sonja Kerschbaum
Kerschbaum Partner Rechtsanwälte GmbH
Wien
sonja.kerschbaum@kpra.at

Arnold Ramackers
Richter am Finanzgericht a.D.
Düsseldorf
arnold.ramackers@t-online.de



Richard Frimston
Russell Cooke LLP
London
richard.frimston@russell-cooke.co.uk



Dr. Beat Stöckli
Bank Wegelin & Co.
Schaffhausen
beat.stoeckli@sh.wegelin.ch



* Weitere Informationen (Lebensläufe, Fachkompetenzen, etc.)
zu den Referenten erhalten Sie unter www.isa-international.org

Kick-Off Event

Mittwoch, 21. September 2011

**Eröffnung des 4. Kongresses:
Kick-Off Abendessen**

Thema des Kongresses:

**«Betreuung internationaler Privatkunden:
Rechtliche und steuerrechtliche Behandlung
von internationalem Kapitalvermögen»**

Kongressprogramm 1. Tag

Donnerstag, 22. September 2011

**Check-in um 09:00 Uhr, Willkommenskaffee,
Abgabe der Tagungsunterlagen**

› **Beginn 09:30 Uhr**

› **Begrüßung**

- Kongressvorsitzender: RA und StB
Dr. Wolf Wassermeyer, FLICK GOCKE
SCHAUMBURG, München
- Event-Organisator: Werner Grossniklaus,
ricom communication, Luzern

› **1. Themenblock: Grenzüberschreitendes Spenden,
Stiften und Fördern**

- **Referat: Internationales Spenden, Stiften
und Fördern – Die deutsche Perspektive**
Referentin: RA und StB Dr. Tanja Schienke-
Ohletz, FLICK GOCKE SCHAUMBURG,
Frankfurt a. Main
- **Podium: Internationales Spenden, Stiften
und Fördern – Ein europäischer Vergleich**
Podiumsleitung: Dr. Christian von Oertzen,



FLICK GOCKE SCHAUMBURG, Frankfurt a. Main
Teilnehmer: Prof. Dr. Martin Wenz,
Institut für Finanzdienstleistungen Hochschule Liechtenstein, Vaduz
Mag. Gerald Gahleitner, LeitnerLeitner, Linz
Richard Frimston, Russell-Cooke LLP, London

Zeit zur freien Verfügung

› **19:00 Uhr – 19:30 Uhr Aperitif / Empfang**
anschliessend lädt die SGG S.A. zum
Dinner mit Speech
[Dress Code: Business]

› **2. Themenblock: Aktuelle Tendenzen und Anforderungen für Berater von HNWI/UHNWI (Trenderkennung bezüglich Ethik, Transparenz, Nachhaltigkeit)**

- **Eingangsreferat: Rainer Springstein,** Garbe · Springstein · Albers Finanzplanung GmbH, Bremen

- **Podium**

Leitung: Drs Etienne Spierts, LOYENS & LOEFF,
Frankfurt a. Main

Teilnehmer: Rainer Springstein, Garbe · Springstein · Albers Finanzplanung GmbH, Bremen

Dr. Beat Stöckli, Bank Wegelin & Co., Schaffhausen

RA und StB Peter Schulz, Rölfs RP Steuerberatungsgesellschaft GmbH, München

Vertreter einer Grossbank (noch offen)

› **Ende ca. 14:30 Uhr**



Kongressprogramm 2.Tag

Freitag, 23. September 2011

Check-in um 9:00 Uhr, Willkommenskaffee

› Beginn 09:30 Uhr

- **Referat: Aktuelle Entwicklungen bei steuerlich motivierten Kapitalanlageprodukten in Deutschland (Medienfonds, fondsgebundene Lebensversicherungen, Global Future Funds, etc.)**
Referent: RA und StB Dr. Wolf Wassermeyer, FLICK GOCKE SCHAUMBURG, München

› 3. Themenblock: Kapitalertragssteuer, EU-Zinssteuer und abkommensrechtliche Abgeltungssteuer im Verhältnis D/CH

- **Podium: Praktische Fälle – Kapitalertragssteuer, EU-Zinssteuer und abkommensrechtliche Abgeltungssteuer im Verhältnis D/CH**
Podiumsleiter: RA u. StB Dr. Wolf Wassermeyer, FLICK GOCKE SCHAUMBURG, München
Teilnehmer: Dr. Christoph Courage, Christoph Courage Consulting, Zürich
Arnold Ramackers, Richter am Finanzgericht a.D., Düsseldorf

› 4. Themenblock: Regulatorische Beschränkungen und haftungsrechtliche Aspekte bei der Beratung internationaler Privatkunden

- **Referat: Neuerungen zu den rechtlichen Rahmenbedingungen eines Schweizer Vermögensverwalters**
Referent: RA Alexander Rabian, Streichenberg Rechtsanwälte, Zürich
- **Podium: Aktuelle Rundschau «Regulatorische Beschränkungen und haftungsrechtliche Aspekte bei der Beratung internationaler Privatkunden»**
Podiumsleiter: RA Alexander Rabian, Streichenberg Rechtsanwälte, Zürich
Teilnehmer: RA Dr. Hilger von Livonius, SJ Berwin LLP, München
RA Dr. Sonja Kerschbaum, Kerschbaum Partner Rechtsanwälte GmbH, Wien
Vertreter aus Luxemburg (noch offen)

› Fragerunde: Den Referenten können Fragen gestellt werden

Kongressprogramm 3.Tag

Samstag, 24. September 2011

› **Schlussworte und Ende der Fachveranstaltung**
ca. 13:30 Uhr

Nachmittag zur freien Verfügung
Sightseeing für Begleitpersonen (Das detaillierte Programm wird kurz vor der Veranstaltung bekannt gegeben)

› **ab 19:30 Uhr Transfer vom Hotel Dorint zum**
isa-Gala-Abend «viva la vida, olé» an einem
idyllischen Ort
[Dress Code: «olé»]

Open Night

› **ab 09:30 Uhr – ca. 13:30 Uhr Social-Event**

Ende der offiziellen Veranstaltung



Vorbehalt

Programmänderungen oder Ersatz von Referenten aus dringendem Anlass sowie die Seminarsistierung mangels Teilnehmern behält sich die Veranstalterin ausdrücklich vor.

Hotel und Ambiente

HOTEL DORINT ROYAL GOLFRESORT & SPA*****

(isa-Kongresshotel)

- › **Das exklusive 5-Sterne-Haus liegt nur 300 m vom Strand entfernt.**
- › **162 grosszügige Superior-Deluxe-Zimmer.** Mit grossem Balkon, Vollklimatisierung, Telefon- und Faxanschluss, Safe, Radio, Satelliten- und Pay-TV.
- › **Restaurant und Bar:** à la carte Restaurant «Mediterranea», Showküche «El Mallorquin», Lobby-Bar, Poolbar, Health-Bar mit Snacks.
- › **Freizeit und Sport:** 1.400 m² grossen Wellnessbereich, Poollandschaft mit Innen- und Aussenbereich, Fitnessmöglichkeiten, Sauna, Bäder



Kosten Hotel Dorint

- › **190 Euro pro Einzelzimmer inkl. Frühstück**
 - › **290 Euro pro Doppelzimmer inkl. Frühstück**
- Bestimmte Anzahl Hotelzimmer für Kongressteilnehmer sind reserviert.
Deshalb gilt: **first in – first serve.**

Ein verlängerter Aufenthalt im Hotel Dorint ist zu den oben genannten Zimmerpreisen möglich.



Kongresskosten/wichtige Informationen

Anreise und Hotelunterkunft

- › Flugkosten je nach Abflughafen/individ. Buchung
- › Transfer und Mietwagen je nach Kategorie/individuelle Buchung

Kosten (pro Nacht/inkl. Frühstück und Steuer)

Hotel Dorint

- › 190 Euro pro Einzelzimmer
- › 290 Euro pro Doppelzimmer

Bestimmte Anzahl Hotelzimmer für Kongressteilnehmer sind mit **einem Spezialpreis** reserviert. Deshalb gilt: **first in – first serve**. Ein verlängerter Aufenthalt im Hotel Dorint ist zu den oben genannten Zimmerpreisen möglich. Buchungen werden durch die Kongressteilnehmer direkt über das Hotel Dorint, Camp de Mar (**Stichwort «isa-Kongress»**) unter Tel +34 971 13 65 65 vorgenommen.

Kongressteilnahme

- › 2190 Euro (zzgl. allf. MwSt) pro Person, inklusive:
 - Tagungsdokumentation
 - Pausenverpflegung/-getränke
 - Kick-Off Event mit Abendessen* am MI
 - Empfang mit Apéro/Abendessen* am DO

- isa-Gala-Abend (inkl. Abendessen*, Unterhaltung und Transfer) am FR
- Social-Event am SA (inkl. kleiner Imbiss)

Sonderpreis: Für jeden weiteren Teilnehmer aus derselben Firma/Kanzlei: 1990 Euro (zzgl. allf. MwSt)

Kosten Begleitperson

- › 290 Euro (zzgl. allf. MwSt) pro Person, inklusive:
 - Kick-Off Event mit Abendessen* am MI
 - Empfang mit Apéro/Abendessen* am DO
 - Sightseeing-Tour am FR (Informationen zum Programm erfolgen kurz vor dem Event)
 - isa-Gala-Abend (inkl. Abendessen*, Unterhaltung und Transfer) am FR
 - Social-Event am SA

* inklusive Soft- und alkoholische Getränke

Anmeldung per Fax/Mail:

+41 41 619 00 85, info@isa-international.org

oder per Post an:

isa INTERNATIONALE STANDORTAKADEMIE AG
Stansstaderstrasse 90, CH-6370 Stans

Mit Ihrer Anmeldung bestätigen Sie Ihre verbindliche Teilnahme am isa-Kongress. Sie erhalten eine Rechnung, welche bei Erhalt fällig wird. Der kostenlose Rücktritt ist nach erfolgter, verbindlicher Anmeldung nicht mehr möglich. Erfolgt ein Rücktritt bis zehn Wochen vor Kongressbeginn, wird die Hälfte der Kongressgebühr zurückvergütet. Eine Ersatzperson wird kostenfrei gewährt.



isa INTERNATIONALE STANDORTAKADEMIE AG

Stansstaderstrasse 90
CH-6370 Stans

Tel +41 41 619 00 84
Fax +41 41 619 00 85

info@isa-international.org
www.isa-international.org

Anmeldetalon zum 4. isa-Kongress

vom 22.–24. September 2011 auf Mallorca

Wir nehmen wie folgt am Kongress teil:

› Kongress

Herr Frau Name/Vorname

Adresse

PLZ/Ort

Land

Firma

Tel. G

Fax

Mobile

Mail

› Begleitperson

Herr Frau Name/Vorname

Wir buchen:

› Kongressprogramm

- Teilnahme am Kongress 2190 Euro (zzgl. allf. MwSt)
- Teilnahme am Kongress mit weiteren Personen aus derselben Firma/Kanzlei zur reduzierten Gebühr von je 1990 Euro (zzgl. allf. MwSt)

› Begleitperson

- Teilnahme mit Begleitpersonen, 290 Euro (zzgl. allf. MwSt) pro Person. In der Gebühr enthalten sind: Dinner (inkl. Getränke) am MI und DO sowie Gala-Abend (inkl. Dinner) am FR, Sightseeing-Tour am FR sowie Social Event am Samstag inkl. kleiner Imbiss (weitere Ausflüge individuell vor Ort buchbar)

› Datum / Unterschrift:

200 Euro
Frühbucher-
Rabatt bis 31.5.11:
nur einmal pro Firma/
Kanzlei. Nicht
kumulierbar



Bitte
frankieren

isa INTERNATIONALE STANDORTAKADEMIE AG
Stansstaderstrasse 90
CH-6370 Stans