



COMMON REPORTING STANDARD

Finanzinstitute sind zur Meldung von Personen- und Kontodaten ihrer Kunden an die nationale Steuerbehörde verpflichtet. **Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit Kundenkontakt** müssen hinsichtlich **Know Your Customer (KYC)**, **Due Diligence** und den **Meldeanforderungen geschult sein**. Das e-Training zum Common Reporting Standard vermittelt rasch und anschaulich dazu notwendige Kenntnisse.

Grundlagenwissen

1. EINFÜHRUNG ZUM CRS

2. NEUKUNDENANNAHME

3. KUNDEN SELBSTAUSKUNFT

4. PRÜFUNG DER
BESTANDSKUNDEN

5. MELDUNG AN DIE BEHÖRDEN



FIRMENSPEZIFISCHE ERWEITERUNGEN

- Formulare,
- Policies,
- Prozesse,
- etc.

MitarbeiterInnen lernen online und sind nicht ortsgebunden. Lernphasen teilen sie selbständig und passend zu ihrem Tagesablauf ein. Kenntnisse werden laufend überprüft. Bei Audits und Kontrollen liegen **dokumentierte Wissensnachweise** vor.

Meldepflichten des Common Reporting Standard **gelten für:**

- Verwahrinstitute
- Einlageninstitute
- Investmentunternehmen
- **Spezifizierte Versicherungsgesellschaften**, die rückkaufsfähige Verträge oder Rentenversicherungen anbieten.

FIRMENSPEZIFISCHE WEITERBILDUNG quick & proper®

Mit der **Unternehmensberatungsgesellschaft PwC Österreich GmbH** wurden die Vorgaben des Common Reporting Standard als Grundlagentraining für Kundenberater/innen von Finanzinstituten in Form von **Videolektionen**, **Wissenstests** und einer **Online Zertifizierung** aufbereitet. Darauf aufbauend werden **firmenspezifische Vorgaben** des jeweiligen Finanzinstituts in das Training und die Zertifizierung integriert. Resultat ist eine rasch verfügbare maßgeschneiderte Weiterbildung, die auch flexibel und kostengünstig ist.

ANFRAGE

Fax 0720/515 301 oder E-Mail: office@quickandproper.eu

Vor- und Zuname/Titel

Firma

Abteilung

Straße/Postfach

PLZ/Ort

Telefon

E-Mail

Ort/Datum

Unterschrift

Ja, ich interessiere mich für
firmenspezifische WEITERBILDUNG
zum **COMMON REPORTING
STANDARD**.

Bitte nehmen Sie mit mir Kontakt auf.

Es gelten die AGB der VERMAK GmbH für Unternehmensberatung und quick & proper® Online Seminare.
Gültig bis auf Widerruf.

Impressum: VERMAK GmbH, Albertgasse 35/1, 1080 Wien.
www.complianceprofessionell.eu