

Automatisierte Verarbeitung von Kapitalertragsteuer-Bescheinigungen



Zeit- und Kostenersparnis

Im Vergleich zu einer manuellen Verarbeitung der allfälligen Steuerbescheinigungen schonen Sie wertvolle personelle Ressourcen.



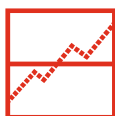
Verlässlichkeit

Wir prüfen alle Steuerbescheinigungen sowohl dem Grunde als auch der Höhe nach. Auch eventuell fehlende Steuerbescheinigungen werden von uns identifiziert.



Nachvollziehbarkeit

Wir liefern Ihnen unsere Ergebnisse nebst einer transparenten Dokumentation medienbruchfrei aus. Sie brauchen die Werte dann nur noch in der Steuererklärung berücksichtigen.



Dauerüberzahler@OneClick

Die neue Welt für sog. Dauerüberzahler

Durch das "Abzugsteuerentlastungsmodernisierungsgesetz" (AbzStEntModG) ist Kapitalertragsteuer auf Dividendenzahlungen aus inländischen girosammelverwahrten Aktien zukünftig in voller Höhe von der auszahlenden Stelle einzubehalten. Eine Anrechnung oder Erstattung der einbehaltenen und abgeführten Kapitalertragsteuer erfolgt für den Anleger erst später im Rahmen der Veranlagung der Einkünfte.

Insbesondere Lebens- und Krankenversicherungen, aber auch Vermögensverwalter und andere institutionelle Anleger sind von dieser Neuregelung erheblich betroffen. Für all diese Investoren stellt sich die Frage, welche Prozesse zur Handhabung von inländischen Netto- statt inländischen Bruttodividenden etabliert werden müssen und wie mit einer signifikant gestiegenen Anzahl von Steuerbescheinigungen umgegangen werden kann, um im Rahmen der Veranlagung die einbehaltene Kapitalertragsteuer auch tatsächlich und zuverlässig zur Anrechnung bzw. Erstattung bringen zu können.

Wir haben die Lösung für Sie!

- Im Rahmen eines digitalen Managed Service übernehmen wir medienbruchfrei den gesamten Prozess im Bereich der Kapitalertragsteuer-Bescheinigungen.
- Wir erfassen jede einzelne Steuerbescheinigungen (aus Direktanlage sowie Spezial-Investmentfonds), prüfen diese dem Grunde und der Höhe nach, gleichen diese mit den tatsächlichen Dividendenzuflüssen ab, konsolidieren alle relevanten steuerlichen Kennzahlen und liefern Ihnen die Ergebnisse nebst Dokumentation schnell und zuverlässig aus.

