



GESCHLOSSENE FONDS

Anlegerbetreuung

Die steuerliche Betreuung der Investoren einer Vermögensanlage ist mit erheblichem organisatorischem Aufwand verbunden, insbesondere dann, wenn es sich um eine Vielzahl von Anlegern handelt. Diese sind in periodischen Abständen über die Performance der Vermögensanlage zu informieren. Zudem ergeben sich individuelle Anfragen der Anleger zu verschiedenen steuerlichen Thematiken. Durch die ganzheitliche Übernahme dieser Themen entlasten wir Sie.

Professionelle Anlegerbetreuung

Die Anleger erwarten in einem vom Wettbewerb geprägten Markt eine umfangreiche und kompetente steuerliche Betreuung. Diese Betreuung übernehmen wir und garantieren eine ganzheitliche Durchführung. PKF fordert die Sonderwerbungskosten/-ausgaben sowie die Sonderbetriebseinnahmen von den Anlegern für die Erstellung der Steuererklärungen an und verfasst die Ergebnismittelungen für die Anleger. Mit derzeit rund 45.000 durch PKF München betreuten Anlegern verfügen wir über die erforderlichen organisatorischen Strukturen sowie fachlichen Kompetenzen, um auch Ihre Anleger mit höchster Professionalität und Zuverlässigkeit zu betreuen und Sie dadurch zu entlasten.

Betreuung der Anleger bei Auslandsbezug

Durch unser internationales PKF Netzwerk sind wir in der Lage, Ihnen eine vollumfängliche Anlegerbetreuung auch bei Investitionen mit Auslandsbezug zu bieten. Die

Betreuung umfasst sowohl die Einreichung von Steuererklärungen (Tax-Filing) als auch die Beratung der Investoren in allen offenen Fragen zu Vermögensanlagen.

Unser Leistungsportfolio im Bereich der steuerlichen Anlegerbetreuung umfasst insbesondere:

- Vorab-Ergebnismittelungen an die Anleger
- Endgültige Ergebnismittelungen an die Anleger
- Kommunikation mit den Anlegern („Anlaufstelle für die Anleger in steuerlichen Fragen“)
- Anforderung der Sonderausgaben, Sonderwerbungskosten bzw. Sondereinnahmen bei den Anlegern zur Erstellung der Steuererklärung
- Erstellung der Steuererklärung für in Deutschland beschränkt steuerpflichtige Anleger
- Umfangreiche steuerliche Anlegerbetreuung bei Investitionen mit Auslandsbezug
- Ermittlung erbschaftsteuerlicher sowie schenkungsteuerlicher Werte

Ihre Ansprechpartner im Bereich **Anlegerbetreuung**:

Frau Katrin Statz | katrin.statz@m.pkf.de

Herr Wolfgang Hell | wolfgang.hell@m.pkf.de

PKF INDUSTRIE- UND VERKEHRSTREUHAND GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

Maximilianstraße 27 | 80539 München | Tel. +49 (0) 89 290 32-0 | Fax +49 (0) 89 290 32-133 | www.pkf-muenchen.de