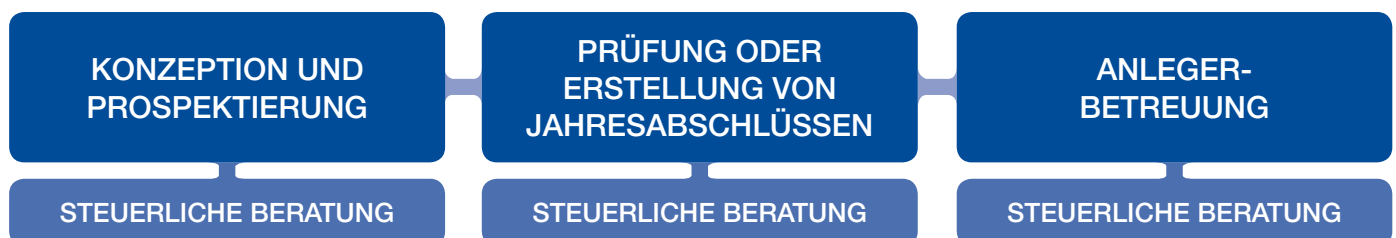




GESCHLOSSENE FONDS

Unsere Dienstleistungen im Überblick

Die Initiierung und der Vertrieb von geschlossenen Fonds sind mit einem erheblichen regulatorischen und administrativen Aufwand verbunden. Zudem erfordert die erfolgreiche Vermarktung eine steuerlich optimale Gestaltung des Fonds. Durch unsere jahrelange Erfahrung im Bereich der geschlossenen Fonds bieten wir Ihnen ein umfangreiches Spektrum an Dienstleistungen, die wir in enger Abstimmung mit Ihren individuellen Bedürfnissen erbringen.



Konzeption und Prospektierung

- Investitionsrechnung
- Ergebnisprognosen
- Mitwirkung bei der Prospektierung nach BaFin
- Rechtliche sowie steuerliche Gestaltung

Prospektgutachten (IDW S4)

Steuerliche Beratung

- Steuerliche Beratung im Rahmen der Fondskonzeption
- Steuergutachten

Prüfung oder Erstellung von Jahresabschlüssen

- Abschlussprüfung der Fondsgesellschaften sowie der Betreibergesellschaften
- Abschlusserstellung der Fondsgesellschaften sowie der Betreibergesellschaften
- Mitwirkung bei der Erstellung des Rechenschaftsberichts

Steuerliche Beratung

- Erstellung von Steuererklärungen
- Einnahmenüberschussrechnung
- Beratung bei Betriebsprüfungen

Anlegerbetreuung

- Erstellung/Versand von Ergebnismitteilung
- Vorab-Ergebnismitteilung
- Endgültige Ergebnismitteilung
- Kommunikation mit Anlegern („Anlaufstelle der Anleger“)
- Übernahme der Anlegerdaten (Pflege und Rückübertragung)

Steuerliche Beratung

- Anforderung der Sonderausgaben/Werbungskosten bei den Anlegern
- Kommunikation mit Anlegern bzgl. steuerlicher Fragestellungen