



Private Clients Services

Vertrauen – Sicherheit – Beständigkeit

Deloitte bietet Ihnen maßgeschneiderte Lösungen in allen steuerlichen Fragen der Vermögensplanung, -strukturierung und -veranlagung.

Wir analysieren individuell Ihre Vermögenssituation und suchen für Sie dann das passende Tool zur Optimierung. Unsere Palette reicht von Stiftungslösungen über die steuerliche Optimierung von Kapitalerträgen bis hin zur Steueroptimierung bei Wohnsitzverlagerungen. Sie profitieren dabei von der jahrelangen Erfahrung unseres Private Clients Teams.

Vermögensstrukturierung und -veranlagung:

- Vermeidung von Quellensteuerbelastungen auf internationale Vermögenstransfers
- steuerliche Optimierung von Kapitalveranlagungen bzw. Anlageprodukten
- Vermeidung der Steuererklärungspflicht in Österreich
- Nutzung von nationalen und internationalen Strukturen (Stiftungen, Trusts, Fonds, Versicherungen)
- Minimierung der Besteuerung von Kapitalerträgen
- Investitionen in Flugzeuge und Schiffe
- alternative Formen (Stock options, Pensionspläne, Verlustbeteiligungen)

Vermögensplanung und -sicherung:

- Errichtung, Ausgestaltung und laufende Betreuung von (Privat-) Stiftungen
- Einsatz von Familienholdinggesellschaften
- Betreuung von Family Offices
- Schaffung von Spezialfonds
- Einsatz von Lebensversicherungen

Unternehmensnachfolge:

- Vorbereitung und Begleitung der Übertragung von Vermögen und Unternehmen auf Nachkommen
- Optimierung durch Stiftungslösungen
- Erarbeitung steueroptimierter Exit-Strukturen (Unternehmensverkauf)
- internationale Erbschaftssteuerplanung

Mit uns nehmen Sie die sicherste Route.



Compliance:

- Vertretung vor der Finanzbehörde
- Abgabe laufender Steuererklärungen
- Berechnung Kapitalerträge (Deloitte Kapitalertrags-Tool)
- Rechtsverteidigung
- rechtzeitige Stellung von Rückerstattungsanträgen
- optimale Nutzung von Spendenbegünstigungen
- „Weißrechnen“ von Investmentfonds-erträgen
- Durchführung sämtlicher verpflichtender Finanzamtsmeldungen (Schenkungs-meldungen, etc.)
- Abstimmung mit der Finanzbehörde (Einholung von Rulings)
- Bei internationalen Sachverhalten effiziente Koordination unserer ausländischen Deloitte-Partnerbüros

Immobilieninvestments:

- Inanspruchnahme steuerlicher Begünstigungen
- Ergebnissteuerung durch gezielte Inanspruchnahme von Wahlrechten hinsichtlich Instandhaltungs-, Instandsetzungs- und Herstellungsaufwand
- steuerliche Optimierung der Finanzierung von Immobilien
- Bauherrenmodelle
- Vermeidung der Annahme von steuerlicher Liebhaberei
- Internationale Immobilieninvestments
- Fruchtgenusslösungen

Wohnsitzverlagerungen:

- Erarbeitung eines steueroptimierten Wohnsitzes
- Bestimmung des idealen Zuzugs-/ Wegzugszeitpunktes ertrag- und verkehrsteuerliche (umsatzsteuerliche) Begleitung von Wohnsitzverlegungen in Abstimmung mit unseren ausländischen Deloitte-Partnerbüros
- Steuerliche Betreuung des Umzuges bei Wohnsitzverlegungen, z.B. bei der An- und Abmeldung von PKWs (Normverbrauchsabgabe, Vorsteuer)

Unsere Experten für Private Clients

Andreas Grave

mgrave@deloitte.at
Tel.: +43 1 537 00-3100

Herbert Kovar

hkovar@deloitte.at
Tel.: +43 1 537 00-3600

Josef Schuch

jschuch@deloitte.at
Tel.: +43 1 537 00-7100

Christian Wilplinger

cwilplinger@deloitte.at
Tel.: +43 1 537 00-7317

www.deloitte.at





Deloitte.

Deloitte bezieht sich auf Deloitte Touche Tohmatsu Limited, eine "UK private company limited by guarantee" („DTTL“), deren Netzwerk von Mitgliedsunternehmen und deren verbundene Unternehmen. DTTL und jedes ihrer Mitgliedsunternehmen sind rechtlich selbstständige und unabhängige Unternehmen. DTTL (auch "Deloitte Global" genannt) erbringt keine Dienstleistungen für Kundinnen und Kunden. Unter www.deloitte.com/about finden Sie eine detaillierte Beschreibung von DTTL und ihrer Mitgliedsunternehmen.

Deloitte erbringt Dienstleistungen aus den Bereichen Wirtschaftsprüfung, Steuerberatung, Consulting, Financial Advisory und Risk Advisory für Unternehmen und Institutionen aus allen Wirtschaftszweigen. Mit einem weltweiten Netzwerk von Mitgliedsgesellschaften in mehr als 150 Ländern verbindet Deloitte herausragende Kompetenz mit erstklassigen Leistungen und steht Kundinnen und Kunden bei der Bewältigung ihrer komplexen unternehmerischen Herausforderungen zur Seite. „Making an impact that matters“ – mehr als 312.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Deloitte teilen dieses gemeinsame Verständnis für den Beitrag, den wir als Unternehmen stetig für unsere Klientinnen und Klienten, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und die Gesellschaft erbringen.

Dieses Dokument enthält lediglich allgemeine Informationen, die eine Beratung im Einzelfall nicht ersetzen können. Die Informationen in diesem Dokument sind weder ein Ersatz für eine professionelle Beratung noch sollten sie als Basis für eine Entscheidung oder Aktion dienen, die eine Auswirkung auf Ihre Finanzen oder Ihre Geschäftstätigkeit haben. Bevor Sie eine diesbezügliche Entscheidung treffen, sollten Sie qualifizierte, professionelle Beratung in Anspruch nehmen. Deloitte Mitgliedsfirmen übernehmen keinerlei Haftung oder Gewährleistung für in diesem Dokument enthaltene Informationen.