

Leistungsangebot für Banken

- Beantwortung von Fragen im Rahmen einer Hotline „Private Banking“: Dabei werden Fragen, die sich im Bereich des Back Office oder im laufenden Beratungsgeschäft ergeben, kurz per Telefon oder E-Mail beantwortet
- Laufende aktuelle Informationen zu bankrelevanten Steuerthemen durch Steuernewsletter in E-Mail-Form
- Abklärung von KEST-/EU-QuSt-Fragen im Bereich der Wertpapierverwaltung
- Abhaltung von Schulungen zu aktuellen oder allgemeinen steuerlichen Themen
- Ausarbeitung von steuerlichen Stellungnahmen zu Veranlagungs- und Finanzierungsprodukten; Steuerliche Begutachtung von Kapitalanlageprodukten; Stellungnahmen zu komplexen rechtlichen und steuerlichen Fragen
- Überprüfung der Kapitalveranlagung (Verwaltungsmandate) hinsichtlich der steuerlichen Aspekte
- Unterstützung bei der Ausarbeitung von Steuerbroschüren
- Teilnahme an Kundengesprächen auf Wunsch der Bank und/oder des Kunden zur Besprechung allgemeiner steuerlicher Fragestellungen oder Optimierungsüberlegungen im Rahmen der Kapitalveranlagung
- Unterstützung bei Kapitalrepatriierungen
- Erstellung von Steuererklärungen etc.

Zur Person

Dr. Helmut Moritz, LL.M. verfügt über mehr als 20 Jahre Erfahrung im Steuerrecht. Nach seinem Studium in Graz und New York war er zunächst am Institut für Finanzrecht der Universität Graz, dann als Tax Counsel einer Schweizer Großbank sowie als Steuerberater bei Leitner+Leitner tätig. Seit Herbst 2010 ist er selbständiger Steuerberater in Wien. Seine Spezialgebiete umfassen die Besteuerung von Banken, Investment- und Private Equity Fonds, Kapitalanlageprodukte sowie die private Vermögensverwaltung von natürlichen Personen und Privatstiftungen. Neben seiner Tätigkeit als Steuerberater ist Dr. Moritz Lektor für internationales Steuerrecht am Institut für Finanzrecht der Universität Graz.

Kontakt

DR **Helmut Moritz** LL.M.
Steuerberater

A-1010 Wien, Schottenbastei 6/8
Tel.: +43 1 308 71 04
Fax: +43 1 308 71 04 – 90
Email: helmut.moritz@moritz-partner.at
Web: www.moritz-partner.at

