

PSP

■ STEUERN

Ein Beratungsschwerpunkt von
Peters, Schönberger & Partner
München



Ihre steuerliche Situation im Fokus

Das Steuerrecht hat mit seinen zahlreichen Ausnahmen und Sonderregelungen eine Komplexität erreicht, die Sie als Unternehmer oder Investor vor immer neue Herausforderungen stellt. Die immer geringere Halbwertszeit von Gesetzen führt dazu, dass Sie laufend neue steuerliche Lösungswege finden müssen, um den Erfolg Ihres mittelständischen oder familiengeführten Unternehmens dauerhaft zu sichern. Wir entwickeln mit Ihnen optimierte Handlungsempfehlungen, aufgrund derer Sie Ihre Ideen und Strategien verwirklichen können. Der Blick über nationale Grenzen ist für uns hierbei selbstverständlich.

Bei der steuerlichen Betreuung von Ihnen als Privatperson berücksichtigen wir über das familiäre Umfeld hinaus Ihre persönliche Lebensplanung und die Belange der nachfolgenden Generation. Wir unterstützen Sie bei der langfristigen steuerlichen Optimierung Ihres Vermögens genauso wie bei der Erfüllung Ihrer Steuererklärungspflichten. Gemeinsam mit Ihnen lösen wir für jeden Lebensabschnitt Fragen Ihrer persönlichen Steuerplanung und -optimierung bis hin zur Ausgestaltung Ihrer Vermögensnachfolge. Dies schließt grenzüberschreitende Sachverhalte mit allen damit verbundenen Facetten selbstverständlich mit ein.



Individuelle Beratung durch PSP

Das PSP Steuerteam bietet steuerliche, rechtliche und wirtschaftliche Beratung aus einer Hand. Wir orientieren uns dabei an Ihren konkreten Bedürfnissen und tragen Ihrer persönlichen Situation Rechnung. Ob Unternehmen, Investor oder Privatperson, bei PSP können Sie in jeder Situation auf ein kompetentes Expertenteam zugreifen, das Sie bei allen Entscheidungen begleitet.





■ **Steueroptimierte Gestaltungsberatung und Steuerplanung**

In der hochdynamischen globalisierten Wirtschaft stellen Unternehmensstrukturen kaum mehr als Momentaufnahmen dar. Wir unterstützen Sie von der Firmengründung über die Erarbeitung steueroptimaler Finanzierungskonzepte bis hin zu Fragen der Umwandlung von Personen- und Kapitalgesellschaften. Institutionelle Investoren und Anleger begleiten wir von der Konzeption bei Erwerbs- und Beteiligungsmodellen bis hin zur Strukturierung von Kapitalmaßnahmen. Detaillierte Steuerplanungsrechnungen schaffen Sicherheit und bilden die Grundlage, Ihre steuerliche und rechtliche Situation vorausblickend zu optimieren.

■ **Vermögensnachfolge, Erbschaft- und Schenkungsteuer**

Unterschiedliche Lebenssituationen erfordern unterschiedliche Konzepte. Im Rahmen der Vermögens- und Erbfolgeplanung unterstützen wir Sie dabei, Ihre Vorstellungen steueroptimiert umzusetzen. Wir verfügen über fundierte Kenntnisse bei der Erstellung und Umsetzung von Nachlasskonzepten. Dabei werden steuerliche und zivilrechtliche Auswirkungen genauso berücksichtigt wie das persönliche und familiäre Umfeld sowie – je nach Situation – die Belange der nachfolgenden Generation.

■ **Internationales Steuerrecht/ In- und Outbound**

Globalisierte Märkte verlangen Expertenwissen und Erfahrung auf dem Gebiet des internationalen Steuerrechts. Durch unsere Einbindung in einen internationalen Verbund mit Spezialisten vor Ort sind wir stets in der Lage, länderübergreifend steuerrechtliche Fragen zu beantworten und fundierte Handlungsempfehlungen zu geben. Dabei betreuen wir sowohl Investitionen von Inländern im Ausland als auch umgekehrt. Ob Fragestellungen zu Verrechnungspreisen und Funktionsverlagerung, grenzüberschreitenden Unternehmenskäufen, Zuzug oder Wegzug, wir zeigen Ihnen die steuerlichen Chancen und Risiken und begleiten Sie bei der Lösungsfindung.

■ **Mergers & Acquisitions und Umstrukturierungen**

Wir wirken seit vielen Jahren bei Unternehmenstransaktionen mit und sind daher in der Lage, Sie in jeder Projektphase zu unterstützen. Besondere Erfahrung und Expertise haben wir in der Durchführung steuerlicher Due Diligence Prüfungen und der steuerlichen Optimierung von Transaktionen und Strukturgestaltungen. Wir begleiten Sie von der Vorbereitung bis hin zum Abschluss und beachten gleichzeitig alle rechtlich und wirtschaftlich relevanten Aspekte.

PSP

■ STEUERN

■ **Steuerstrafrecht und Steuerabwehr**

Das Steuerstrafrecht und die sogenannte Steuerabwehr, also Rechtsbehelfs- und Gerichtsverfahren, fordern einen erfahrenen Berater, der zugleich über das nötige Einfühlungsvermögen verfügt. Die Spezialisten von PSP vertreten Sie bei Selbstanzeigen vor den Finanzgerichten und dem Bundesfinanzhof und übernehmen die Verteidigung in Steuerstrafsachen. Diesen Service bieten wir auch Berufskollegen unter Mandatschutz für deren Mandate an.

■ **Steuerdeklaration und Durchsetzung**

Steuererklärungen, Jahresabschlüsse, Finanzbuchhaltung – alle diese Dienstleistungen können Sie sich über eine spezielle Serviceline abrufen. Diese verfügt neben Kenntnissen zu aktuellen und geplanten steuerlichen Regelungen auch über die notwendige Erfahrung, Sie bei Betriebsprüfungen zu unterstützen und Zweifelsfragen direkt mit den Finanzbehörden zu klären. Darüber hinaus unterstützen wir Sie bei der Gestaltung und Dokumentation konzerninterner Verrechnungspreise bei nationalen und internationalen Beziehungen.

Beratungsaufgaben auf einen Blick

- Individuelle Steuerplanungsrechnungen
- Internationale Steuerbelastungsvergleiche
- Private Equity- und Venture Capital-Transaktionen
- Due Diligence-Prüfungen
- Unternehmenskauf und Umstrukturierung
- Steueroptimierte Finanzierungskonzepte
- Besteuerung von Finanzinnovationen
- Umwandlungssteuerrecht
- Internationales Steuerrecht
- Europäisches und deutsches Umsatzsteuerrecht
- Verrechnungspreise
- Grunderwerbsteuer
- Mitarbeiterbeteiligungsmodelle
- Vermögensnachfolgeplanung
- Erbschaft- und Schenkungsteuer
- Steuern von Stiftungen / Non-Profit-Organisationen
- Steuerberatung von Künstlern und Sportlern
- Steuerlicher Weg- und Zuzug
- Steuerliche Beratung bei Auslandsvermögen
- Begleitung bei Betriebsprüfungen
- Digitale Betriebsprüfung (GDPdU)
- Steuerstrafrecht / Selbstanzeigen
- Vertretung vor Finanzgerichten
- Gutachtendienst für Berufskollegen
- Finanzbuchhaltung und Reporting
- Jahresabschlusserstellung
- Erstellung von Steuererklärungen
- Lohnsteuer- und Sozialversicherungsrecht

TYPISCHE BERATUNGSAUFGABEN

■ UNTERNEHMEN/INVESTOREN

- Beratung der Gesellschaften und Gesellschafter in laufenden steuerlichen Fragestellungen
- Optimierung der Firmenstruktur nach steuerlichen und rechtlichen Gesichtspunkten
- Rechtsformwahl und Umstrukturierungsmaßnahmen
- Workshops und Inhouse-Seminare zu steuerlichen Praxisproblemen (z. B. Umsatzsteuer, Verrechnungspreise)
- Gutachterliche Stellungnahmen zu komplexen steuerlichen Fragestellungen
- Aufbau, Begleitung und Prüfung von Verrechnungspreissystemen
- Begleitung bei Unternehmenskauf und -verkauf inkl. Due Diligence-Prüfungen
- Erarbeitung von Finanzierungskonzepten und Verhandlungen mit Finanzierungspartnern
- Strukturierung und Begleitung von Kapitalbeschaffungsmaßnahmen
- Erarbeitung von steueroptimierten Mitarbeiterbeteiligungsmodellen
- Gestaltung der Vermögensnachfolge aus rechtlicher und steuerlicher Sicht
- Steuerliche und rechtliche Beurteilung der Sitzverlegung/Funktionsverlagerung ins Ausland
- Begleitung von Betriebsprüfungen und finanzgerichtliche Wahrung Ihrer Interessen

■ PRIVATPERSONEN

- Überprüfung und Optimierung der Vermögens- und Ertragsstruktur nach steuerlichen und rechtlichen Aspekten
- Erstellung individueller Steuer-, Ertrags- und Liquiditätsplanungen
- Vermögensnachfolgeplanungen und vorweggenommene Erbfolge
- Steuerliche, rechtliche und wirtschaftliche Prüfung und Optimierung von Anlageentscheidungen
- Beurteilung von Investments im In- und Ausland
- Unterstützung und Beratung bei Finanzierungsentscheidungen und Verhandlungen mit Kreditgebern
- Beratung und Vertretung bei Wahrnehmung der Gesellschafterinteressen
- Beratung bei Verwaltung und ggf. Auseinandersetzung der Erbengemeinschaft
- Steuerliche Chancen und Risiken eines Wegzugs ins Ausland/Zuzugs ins Inland
- Beratung bei und Durchführung von Selbstanzeigen

PSP

■ STEUERN

Die Kanzlei PSP

Peters, Schönberger & Partner, Rechtsanwälte, Wirtschaftsprüfer, Steuerberater und PSP Peters Schönberger GmbH, Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, betreuen Unternehmen, Unternehmer und Privatpersonen seit über 30 Jahren.

Unsere Stärke begründet sich in unserem interdisziplinären Ansatz bei gleichzeitiger Konzentration auf Spezialgebiete. Für unsere Mandanten bedeutet dies Expertenwissen ohne Schnittstellenverluste zwischen Steuerberatern, Wirtschaftsprüfern und Rechtsanwälten.

Spezialgebiete sind neben Steuern insbesondere:

- Jahresabschlussprüfung
- Family Office
- M&A / Corporate Finance
- Nachfolge
- Stiftungen
- Real Estate
- Umsatzsteuer

Unsere Mandanten sind regional, national und weltweit tätig. Auf internationaler Basis verfügen wir mit DFK International über einen bedeutenden internationalen Verbund von unabhängigen Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungskanzleien. DFK International nimmt sich seit fast 50 Jahren den Bedürfnissen von Mandanten an, die grenzüberschreitend agieren und multinational engagiert sind. Der weltweite Verbund umspannt heute mehr als 300 Büros in 91 Ländern.



Persönliche Ansprechpartner:

Harald Dörfler, h.doerfler@psp.eu
Roland W. Graf, r.graf@psp.eu
Philipp Matheis, p.matheis@psp.eu
Heiko Wunderlich, h.wunderlich@psp.eu
Heike Schwab, h.schwab@psp.eu
Nicola Ketterl, n.ketterl@psp.eu

Telefon: +49 89 38172-0

www.psp.eu/steuern





PETERS, SCHÖNBERGER & PARTNER

RECHTSANWÄLTE WIRTSCHAFTSPRÜFER STEUERBERATER



PETERS SCHÖNBERGER

WIRTSCHAFTSPRÜFUNGSGESELLSCHAFT



SCHACKSTRASSE 2 80539 MÜNCHEN TEL: +49 89 38172-0 FAX: +49 89 38172-204

psp@psp.eu www.psp.eu