

## TAXLEVEL SKILLS

Wollen Sie die Service-Qualität in steuerlichen Belangen gegenüber Ihren Kunden verbessern? Sind alle Tax Reports der Depotbanken korrekt und haben Sie noch nie eine Kundenbeschwerde erhalten? Oder beschleicht Sie manchmal das Gefühl, dass das, was Sie an den Kunden verschicken, besser nochmals einer Prüfung unterzogen werden sollte? Wäre ein Tax Report konsolidiert über alle Depotbanken vielleicht kundenfreundlicher? Steuerbescheinigungen und Quellensteuerrückforderungen: werden alle steuerlich relevanten Dokumente erstellt? Erhalten alle Kunden einen länderspezifischen Tax Report oder müssen sie sich teilweise mit generischen Reports begnügen?

Diese und noch viele weitere Gedanken sind Teil unserer täglichen Arbeit. Wir wollen Ihnen einen Teil der „Steuerlast“ abnehmen, damit Sie sich auf Ihr Kerngeschäft fokussieren können.

Wir helfen Ihnen, dass Ihre Kunden steuerlich korrekt bei den Depotbanken aufgesetzt werden und kümmern uns um die Einbuchung der historischen Anschaffungsdaten. Wir prüfen die Tax Reports und konsolidieren diese zu einem übersichtlichen Dokument. Wir erstellen und prüfen weitere relevante Steuerelemente wie Quellensteuerbescheinigungen oder deutsche Steuerbescheinigungen.

Arbeiten Sie mit einem Partner zusammen, der Sie in Steuerfragen kompetent berät und steuerliche Prozesse für Sie abwickelt. Setzen Sie Steuerthermen effizient um und heben Sie sich dadurch von Ihrer Konkurrenz deutlich ab.

*«Mit TaxLevel TECHNICS erhalten Sie und Ihre Kunden eine neue innovative Sicht auf Ihre Finanzdaten. TaxLevel SKILLS schafft für Sie ein Steuerpaket, das auch in Zeiten des Automatischen Informationsaustauschs und der dadurch steigenden Kundenerwartungen bestehen kann.»*

## TAXLEVEL TECHNICS

Wollen Sie Ihren Kunden durch ein webbasiertes Kundenportal einen direkten Zugriff auf Ihre Daten geben? Angepasst auf Ihr Corporate Design – versteht sich. Soll Ihr Kunde eine detaillierte Sicht auf die aktuelle Vermögenssituation mittels eines interaktiven Report-Drilldowns erhalten? Ist eine Ad-hoc Auswertung angebracht, um daraus beispielsweise steuerliches Optimierungspotential abzuleiten? Würden Sie auch unterjährig gerne wissen, welche Positionen Ihres Kunden steuererhöhend oder steuerermindernd veräussert werden können?

Stellen Sie Ihren Kunden ins Zentrum! Und erst noch ohne dass Sie dazu eine komplexe und teure Software-Lösung bei sich im Hause implementieren müssen. TaxLevel funktioniert nach dem Software as a Service (SaaS) Ansatz.

Mit dem TaxLevel Core-System stellen wir Ihnen unser flexibles und hochkonfigurierbares Werkzeug zur Verfügung, damit Sie auf sämtliche Gegebenheiten reagieren können. Schnittstellen zu verschiedenen Banken werden über den Finanzlösungsanbieter [Midix.com](http://Midix.com) angeboten – die zurzeit verfügbaren Banken Feeds sind [hier](#) ersichtlich.

Geben Sie Ihrem Kunden Zugriff auf seine Report-Daten. Über das webbasierte TaxLevel Kundenportal ist das möglich. Die interaktive Report-Drilldown Funktion als weiteres Feature, ermöglicht Ihrem Kunden jederzeit eine detaillierte Sicht auf seine aktuelle Vermögenssituation.