

Quelle JUVE Handbuch 2006 / 2007
Seiten 229-230
Rubrik Co-Publishing (Steuerrecht)
Autoren Urs Bernd Brandtner, Jochen Busch, Peter Schulz



Steuroptimiertes Investmentcontrolling in Family Offices

Ausgehend von einem Anforderungskatalog ist es die Aufgabe des Family Offices und seines Steuerberaters, steuerliche Gestaltungsspielräume entlang des gesamten Investmentprozesses systematisch zu erkennen und für den Vermögensinhaber zu realisieren. Die im Beitrag erläuterten Beispiele verdeutlichen das steuerliche Optimierungspotential im Rahmen des strategischen und operativen Investmentcontrollings im Privatvermögen. Inhaltlich wie zeitlich ist zwischen der Investitions-, Halte- und Desinvestitionsphase zu unterscheiden.

URS BERND BRANDTNER und **JOCHEN BUSCH** sind Steuerberater und Partner, **PETER SCHULZ** ist Rechtsanwalt, Steuerberater und Partner bei **RP RICHTER & PARTNER** in München.