

» Schoellerbank Stiftungsreporting für österreichische eigennützige Privatstiftungen.

Ihre Wertpapierveranlagung steuerrelevant dargestellt.

Die Schoellerbank hat sich zum Ziel gesetzt, österreichische Privatstiftungen in den Fokus ihrer Serviceleistung zu stellen. Vor dem Hintergrund der zunehmend komplizierten Systematik der Besteuerung von Kapitaleinkünften bieten wir daher **für eigennützige Privatstiftungen, die eine KEST-Befreiungserklärung gemäß § 94 Z 12 EStG abgegeben haben**, ein jährliches Stiftungsreporting an.

JÄHRLICHES STIFTUNGSREPORTING.



Auf Wunsch erstellen wir für die während des Kalenderjahres erfolgten **Wertpapiertransaktionen (Kauf, Veräußerung) und erzielten Wertpapiererträge** einen jährlichen Report.



Dieser Report gibt gemäß der aktuellen österreichischen Steuergesetzgebung Auskunft über die **Bemessungsgrundlagen für die Körperschaftsteuer bzw. Zwischensteuer**.



Sofern die von Ihnen verwaltete Privatstiftung ausschließlich bei der Schoellerbank ein Wertpapierdepot unterhält, werden Ihnen mit diesem Report die steuerlich relevanten Informationen übermittelt. Diese können direkt in Ihre Körperschaftsteuererklärung aufgenommen werden.

Mit dem Schoellerbank Stiftungsreporting kann somit eine für Sie und Ihre:n Berater:in oft mühsame und sehr zeitaufwendige Routine-tätigkeit sehr kostengünstig ersetzt werden.

Der Report wird von uns laufend an die jeweils aktuellen steuerrechtlichen Bestimmungen angepasst.

Einen Musterreport stellen wir Ihnen gerne zur Verfügung.

ÜBERSCHAUBARE KOSTEN.

Wir bieten Ihnen diese besondere Dienstleistung zum Preis von 1.000 Euro zuzüglich 20 % MwSt pro Report an.

Das Schoellerbank Stiftungsreporting – eine in Österreich einzigartige Bankserviceleistung für Stiftungen.

- Jährlicher Report zu Wertpapiertransaktionen und Wertpapiererträgen.
- Alle Wertpapierdepots bei der Schoellerbank werden berücksichtigt.
- Ohne zusätzlichen Aufwand direkt für die Steuererklärung verwendbar.
- Kostengünstige Alternative zu zeitaufwendigen Eigenrecherchen.



 **Schoellerbank**
Wealth Management

Member of  **UniCredit**

FÜLLEN SIE BITTE EINMALIG DAS ERHEBUNGSFORMULAR AUS.

Da die Kontoverbindungen samt Depots für österreichische Privatstiftungen bei den Banken grundsätzlich KEST-frei geführt werden, verfügt die Schoellerbank derzeit nicht über alle relevanten Daten, wie beispielsweise **Anschaffungswerte und Anschaffungsdatum bzw. Anschaffungskosten der Wertpapiere auf dem Depot der Stiftung**. Deshalb benötigen wir dabei Ihre Mithilfe.

Wir bitten Sie, **einmalig** die steuerliche Qualifikation der Wertpapierpositionen und die Anschaffungswerte pro Position und in einigen Fällen auch pro erworbene Tranche in einem Erhebungsformular, das wir Ihnen zur Verfügung stellen (XML-Datei, Details siehe dort) anzugeben.

Für die sichere und effiziente Übermittlung und Speicherung der von Ihnen zur Verfügung zu stellenden Daten nutzen Sie bitte die von uns zur Verfügung gestellte HTTPS-Datenschnittstelle (Sterlingintegrator).

Nachdem Sie alle relevanten Daten in das Erhebungsblatt eingetragen und diese für sich abgespeichert haben, stellen Sie uns bitte das ausgefüllte Formular (XML-Datei) über die Datenschnittstelle (Sterlingintegrator) zur Verfügung.

Die Schoellerbank wird diese Daten dann in ihrem Banksystem technisch derart verarbeiten, dass auf Basis dieser Daten sämtliche steuerrelevanten Informationen im Stiftungsreport verfügbar sein werden.

Aufgrund der weitgehend automatisierten Erstellung des Reports ist die Qualität der uns von Ihnen übermittelten Daten in Bezug auf die Vollständigkeit und Richtigkeit von entscheidender Bedeutung und wirkt sich unmittelbar auf die Verwertbarkeit für Ihre Steuererklärung aus.

DEADLINE FÜR DIE DATENERFASSUNG.

Für das Schoellerbank Stiftungsreporting dürfen wir Sie bitten, uns die entsprechenden Daten bis zum 31. Jänner nach Ablauf des Kalenderjahres, für das Sie den ersten Stiftungsreport wünschen, zu übermitteln. Bei unterjähriger Erstellung bitten wir um die Übermittlung der Ausgangswerte zwei Monate vor dem Stichtag, zu dem das Stiftungsreporting erstmals für Sie erstellt werden soll.

MUSTERREPORT.

Neben der Tabelle, in der die Ausgangswerte zu erfassen sind, befindet sich im Datenraum auch ein Musterreport.

Neben der Zusammenfassung und der Darstellung der Bemessungsgrundlagen für die Zwischensteuer und die Körperschaftsteuer soll der Stiftungsreport auch die steuerfreien Dividenden sowie auch eine positionsbezogene Darstellung der Anschaffungskosten für Wertpapiere enthalten.

ALLGEMEINE HINWEISE.

Bankmitarbeiter:innen können und dürfen zur individuellen steuerlichen Situation von Bankkund:innen keine Beratung, Interpretation oder sonstigen Äußerungen vornehmen. Es wird daher empfohlen, bezüglich der individuellen steuerlichen und rechtlichen Situation sowie der möglichen wirtschaftlichen Dispositionen bei Bedarf eine:n Steuerberater:in oder eine:n Rechtsanwalt:Rechtsanwältin zu konsultieren.

Jetzt das Stiftungsreporting beauftragen.

Für Rückfragen steht Ihnen Ihr:e Kundenberater:in gemeinsam mit unserem Team von Spezialist:innen für Stiftungsfragen sehr gerne zur Verfügung.