



## ANWALTS- UND STEUERKANZLEI DR. SCHWAB

---

Anwalts- und Steuerkanzlei Dr. Schwab  
Bauerstraße 20/III · D 80796 München

Dr. Kai Michael Schwab  
Rechtsanwalt  
kms@schwab-Itfi.com  
Skype: schwab201

Bauerstraße 20/III  
D 80796 München

Tel +49 (0) 89 46 13 49 0  
Fax +49 (0) 89 46 13 49 29

[www.schwab-Itfi.com](http://www.schwab-Itfi.com)

USt ID DE 252009949

### **Rechtliche Risikominimierung und steuerliche Optimierung in der privaten und betrieblichen Vermögensstrukturierung**

In Ihrer privaten Geldanlage und auch in der beruflichen Liquiditätsplanung stehen aktuell vor allem der Erhalt der Substanz und die Erzielung einer akzeptablen Mindestrendite im Mittelpunkt des Interesses. Ebenso wichtig bleiben die rechtliche Risikominimierung und die steuerliche Optimierung Ihrer Anlageprodukte. Kennen Sie die rechtlichen Risiken und alle Kosten der von Ihnen gewählten Wertpapiere, Anlagen und Finanzierungsinstrumente ? Wissen Sie am Ende jedes Jahres, welches Ihrer Konten und Depots wie viele Kosten und wie viel Ertrag erzielt hat ?

Wir bewerten seit vielen Jahren interessenunabhängig die Leistungen von Banken und Finanzberatern. In letzter Zeit liegt einer unserer Arbeitsschwerpunkte außerdem auf der Bewertung von rechtlichen Risiken, bevor es zu einer Anlageentscheidung kommt. Dies ist nach unserer Erfahrung ein häufig unterschätztes Thema. Es geht darum, übliche Risiken einer Vermögensanlage konkret zu bewerten, unübliche Risiken zu vermeiden und andere Schwachstellen aufzudecken, die anbieterabhängige Banken und Finanzdienstleister häufig nicht ansprechen wollen oder dürfen. Für Ihre private und berufliche Vermögenssphäre bieten wir effektive Kontrollinstrumente und Strategien zum Erhalt oder zur Verbesserung Ihrer finanziellen Unabhängigkeit.

Um Erträge und Vermögenssubstanz zu sichern, begleiten wir Ihre Finanzstrategien auch steuerrechtlich. Dies beginnt bei der steueroptimierten Bewertung Ihrer Anlageprodukte und denkbarer Alternativen, der regelmäßigen Kontrolle und Bewertung der Ergebnisse aus Ihren Konten und Depots und schließt auch die Anfertigung der erforderlichen Steuererklärungen mit ein.

#### **Arbeitsreferate:**

Deutsches und Internationales Wirtschafts- und Unternehmensrecht – Steuerrecht  
Erbrecht – Wirtschaftsstrafrecht - Investments

Bitte sprechen Sie uns direkt an, sofern diese Dienstleistungen für Sie von Interesse sein könnten:

**Rechtsanwalt Dr. Kai Michael Schwab, Telefon 089 4613 490, [kms@schwab-Itfi.com](mailto:kms@schwab-Itfi.com)**