



ANWALTS- UND STEUERKANZLEI DR. SCHWAB

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

Beratungsmodule für Unternehmer

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

USt ID DE 252009949

Modul V. Vermögensstruktur, Renditekontrolle, Steuerrecht - auch für Privatiers und Familien

In ihrer unternehmerischen und beruflichen Planung für die Strukturen Ihres Vermögens und Ihrer Liquidität, aber auch im Rahmen der privaten Geldanlage stehen vor allem der Erhalt der Substanz und die Erzielung einer angemessenen Rendite im Vordergrund. Ebenso wichtige, jedoch mitunter vernachlässigte Themen in diesem Zusammenhang sind rechtliche Risikominimierung und die steuerliche Optimierung Ihrer Finanzierungs- und Anlageprodukte. Kennen Sie die rechtlichen Risiken und alle Kosten der von Ihnen verwendeten Anlage- und Finanzierungsinstrumente? Wissen Sie am Ende jedes Jahres, wie viele Kosten und wie viele Erträge Ihre Konten und Depots erzielt haben? Kennen Sie die genauen Kosten der von Ihnen eingesetzten Finanzierungen?

Wir bewerten seit vielen Jahren interessenunabhängig auf Grundlage unserer Expertise sowie zusammen mit den Analysten unseres Netzwerkes die Leistungen von Banken und Finanzberatern. Unsere Beratung umfasst auch die Bewertung von rechtlichen Risiken, bevor es zu einer Anlageentscheidung kommt. Für Ihre private und berufliche Vermögenssphäre bieten wir effektive Kontrollinstrumente und Strategien zum Erhalt und 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 Konten und Depots und schließt nicht zuletzt die Anfertigung der erforderlichen Steuererklärungen mit ein.

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

Rechtsanwalt Dr. Kai Michael Schwab, Telefon 089 4613 490, kms@schwab-Itfi.com

Beratungsmodule:

- I. Inkasso
- II. Vertragsgestaltung, Geschäftsbedingungen
- III. Internet- und Wettbewerbsrecht
- IV. Langfristige Strategien
- V. Vermögensstruktur, Renditekontrolle, Steuerrecht**