



# DIGITALE VERMÖGENSORGANISATION REPORTING & CONTROLLING

Damit Sie Ihr Vermögen stets im Blick haben und Sie bei entstehenden Risiken sofort handeln können.



**fintegra**<sup>®</sup>  
service

Vermögen  
digital  
organisieren

**fintegra Service GmbH**

Innere Laufer Gasse 24  
90403 Nürnberg  
+49 911 23 95 95 -0  
sales@fintegra.de  
www.fintegra.de

# Inhaltsverzeichnis

Wer ist fintegra? .....	3
Worum geht es? .....	4
Wie können wir Sie unterstützen? .....	5
Ihre Vorteile im Überblick .....	7
Überzeugt? – So geht es weiter .....	8
Ihre Ansprechpartnerin .....	9
Unsere Partnerunternehmen .....	10



## WER IST FINTEGRA?



**fintegra**<sup>®</sup>  
service

Vermögen  
digital  
organisieren

### **fintegra Service GmbH**

Innere Laufer Gasse 24 | 90403 Nürnberg | +49 911 23 95 95 -0 | [sales@fintegra.de](mailto:sales@fintegra.de) | [www.fintegra.de](http://www.fintegra.de)

- TaxTech-Unternehmen mit Sitz in Nürnberg.
- Dynamisches Team mit aktuell 25 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern.
- Marktführer im Bereich der unabhängigen Vermögensreporting-Dienstleistungen.
- Markt- und Innovationsführer in der Entwicklung steuerzentrierter Datenprodukte.
- Digitales Steuerreporting (DSR) mit den Schwerpunktbereichen Betriebliches Steuerreporting (BSR) und Steuerliches Fremdwährungsreporting (FWR).
- Digitale Vermögensreporting / -controlling mit tiefgehenden Erfassungs- und Anwendungserfahrungen im liquiden und nicht-liquiden Bereich.



## WORUM GEHT ES?

Digitale Vermögensorganisation rund um Ihr Vermögen

- Komplexe Vermögensstrukturen bedürfen einer regelmäßigen Prüfung hinsichtlich aktueller Bestände, Entwicklungen, Kosten u.v.m. Und einer strukturierten digitalen Organisation für einen 24/7-Zugriff auf wichtige Informationen und Dokumente. Außerdem sind Controllinginstrumente zur Aufdeckung von Risiken und Schwellenwertverletzungen unverzichtbar bei einer verantwortungsvollen Vermögenssteuerung.
- Im betrieblichen Bereich ist parallel eine Buchhaltung nach deutschem Handels- und Steuerrecht zu führen, um am Jahresende den Jahresabschluss und die Steuererklärung erstellen zu können.
- Die Investition in Fremdwährung ist in der heutigen Zeit ein häufiges Investitionssegment. Im Privatvermögen unterliegen Fremdwährungsgewinne innerhalb der Spekulationsfrist (1 Jahr) der Steuerpflicht.
- fintegra bietet zu hochattraktiven Konditionen eine qualitative Erfassung aller Vermögenspositionen für detaillierte Reporting- und Controllingbetrachtungen und gleichzeitig zur Erstellung der Jahresabschlussunterlagen nach deutschem Handels- und Steuerrecht – in einem Schritt. Wir sorgen dafür, dass Sie Ihr Vermögen und alle zugehörigen Unterlagen stets im Blick haben – digital, jederzeit und überall.



## WIE KÖNNEN WIR SIE UNTERSTÜTZEN?

### Basisleistung: Erfassung Ihres Gesamtvermögens

fintegra ermöglicht Ihnen einen aktuellen Überblick über Ihre Vermögenspositionen – digital und jederzeit. Hierfür verbuchen wir für Sie jeden Tag alle neuen Transaktionen / Geschäftsvorfälle, die Sie in Ihrem Vermögen getätigt haben. Im Wertpapierbereich können wir für einige Banken durch die Nutzung von Schnittstellen alle Transaktionen tagesaktuell einspielen. Standardisierte Prüfmechanismen und -prozesse im Vier-Augenprinzip stellen die Richtigkeit des Buchungsstoffes sicher. Behalten Sie Ihr Vermögen im Blick – jederzeit und überall auf Ihrer digitalen Vermögensplattform per Smartphone, Tablet oder Laptop.

### Reporting

Wir stellen Ihnen jederzeit ein passgenaues Reporting zur Verfügung, welches alle Informationen enthält, die Sie für Ihre Zwecke benötigen. Ein Vermögensinhaber setzt mitunter andere Schwerpunkte als ein Vermögensberater / Family Officer. Wir sorgen dafür, dass Sie für alle Vermögensfragen die richtigen Fakten erhalten, um fundierte Entscheidungen treffen zu können.

### Controlling

Egal ob als Vermögensinhaber oder Berater – die Risiken stets im Blick zu behalten ist unverzichtbar für eine verantwortungsvolle Vermögenssteuerung. Bei Verletzung von definierten Warn- und Verlustschwellen erhalten die benannten Personen sofort eine Benachrichtigung per E-Mail, um unverzüglich auf fallende Märkte reagieren zu können. Auch kümmern wir uns um die Prüfung auf Einhaltung der Anlagerichtlinien.

## Bereitstellung der Buchhaltung nach deutschem Handels- und Steuerrecht

Bei Bedarf stellen wir Ihrem Steuerberater die Wertpapierbuchhaltung nach Handels- und Steuerrecht in Form von DATEV-Importdateien zur Verfügung. Für Reportingzwecke sind die Wertpapiertransaktionen bereits erfasst und müssten dann nicht noch einmal durch den Steuerberater verbucht werden. Sparen Sie sich diese Kosten – wir stimmen uns mit Ihrem Steuerberater im Vorfeld ab, damit er diese Importdateien nahtlos in seine Jahresabschlussarbeiten integrieren kann.

## Fremdwährungsreporting

Im Privatvermögen sind Fremdwährungsgewinne innerhalb der Spekulationsfrist (1 Jahr) steuerpflichtig. Das Banken-Steuerreporting erfasst Fremdwährungsgewinne nicht, weil Fremdwährungen nicht unter die Abgeltungssteuer fallen. Der Steuerberater muss steuerliche Fremdwährungsgewinne auf dem Fremdwährungskonto beleghaft anhand des Kontoauszugs ermitteln, unter Beachtung des FIFO-Verfahrens. Sonst testet er die Grenze zur Steuerhinterziehung. fintegra bietet ein automatisiertes und finanzamtfestes Fremdwährungsreporting zu attraktiven Festpreisen an, der Steuerberater muss das steuerpflichtige Ergebnis nach § 23 EStG lediglich in die Anlage SO eintragen.





## IHRE VORTEILE IM ÜBERBLICK

- ✓ Keine doppelte Transaktionserfassung mehr. Bei fintegra erhalten Sie aus einer Erfassung ein Reporting und gleichzeitig die Buchhaltung nach deutschem Handels- und Steuerrecht!
- ✓ Das Vermögen stets im Blick und tagesaktuell haben Sie mit unserer digitalen Vermögensplattform abrufbar per Smartphone / Tablet oder Laptop – jederzeit und überall!
- ✓ Buchen Sie die Leistungen, die Sie gerade benötigen – Sie zahlen nur, was Sie im Moment auch brauchen – transparent und fair!
- ✓ Wir sind für Sie da – ein persönlicher Ansprechpartner steht Ihnen in allen Belangen zur Seite. Profitieren Sie von unserem Know-how in der Digitalen Vermögensorganisation und die unserer Partnerunternehmen!



## ÜBERZEUGT?

So geht es weiter

Unser Service beginnt von Anfang an. Ihr persönlicher Ansprechpartner kümmert sich von der Implementierung (Belegfluss, Vollmachten, Ersterfassung, Reportdefinition etc.) bis hin zur laufenden Betreuung um alle Schritte und sorgt für einen unkomplizierten und reibungslosen Start in die gemeinsame Zusammenarbeit.

Wir freuen uns darauf!

## Unser Versprechen

Der Kunde ist König – das ist für uns nicht nur ein Spruch. Eine transparente, faire, persönliche und engagierte Zusammenarbeit ist für uns selbstverständlich. Überzeugen Sie sich selbst und sprechen Sie mit langjährigen fintegra-Kunden!



# IHRE ANSPRECHPARTNERIN

von fintegra



**Verena Schuster**

Geschäftsführerin

fintegra Service GmbH

**Unser fintegra-Team steht Ihnen jederzeit als Ansprechpartner zur Verfügung:**

Sie erreichen uns unter der **+49 911 23 95 95 -0**

Montag bis Donnerstag: 08:00 Uhr bis 17:00 Uhr

Freitag: 08:00 Uhr bis 15:00 Uhr

oder per E-Mail unter **[sales@fintegra.de](mailto:sales@fintegra.de)**.

# UNSERE PARTNERUNTERNEHMEN



**fintegra**<sup>®</sup>  
digital wealth hub

Die **fintegra Gesellschaft für digitale Vermögensorganisation mbH** ist die Inhaberin sämtlicher Rechte an den Digitalen Produkten (BSR, FWR).

Seit November 2020 ist sie mit Ihrer Lösung als technisch geprüfte Schnittstelle auf dem DATEV-Marktplatz vertreten. [Betriebliches Steuerreporting \(BSR\)](#)



**fintegra**<sup>®</sup>

**fintegra GmbH**  
Steuerberatungsgesellschaft  
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

Sie ist umfassend in die Entwicklung der Digitalen Produkte (BSR, FWR) eingebunden. Alle Fachentscheidungen im Rahmen der Entwicklung werden von ihr verantwortet. Eine Steuergarantie unserer Digitalen Produkte erhalten Sie von der fintegra GmbH Steuerberatungsgesellschaft Wirtschaftsprüfungsgesellschaft.



**Philipp Wendel**

Geschäftsführer

fintegra Gesellschaft für digitale  
Vermögensorganisation mbH



**Dr. Rolf Müller**

Rechtsanwalt, Steuerberater, Wirtschaftsprüfer  
Geschäftsführender Gesellschafter

fintegra GmbH  
Steuerberatungsgesellschaft  
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft