



# PREISLISTE UND PRODUKTINHALTE DIGITALE PRODUKTE

(Stand: 1. August 2023)



**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

# Betriebliches Steuerreporting (BSR)

(Nettopreise, pro Jahr je Depot)

## BSR – Basic

- ✓ Partnerbank: Nutzung einer Schnittstelle zur Depotbank, keine Belegverarbeitung erforderlich.
- ✓ Sonstige Banken: Teilautomatisierte Belegverarbeitung im Rahmen der fintegra-Erfassungssapp.
- ✓ Automatisierte Verbuchung aller Geschäftsvorfälle im Rahmen der Depotführung (nach Handels- und Steuerrecht).
- ✓ Buchungsstapel nach Handelsrecht mit Bewertungen und Abgrenzungsbuchungen.
- ✓ Buchungsstapel für das Steuerrecht.
- ✓ Finanzreport mit Übersicht der Einzelpositionen.
- ✓ Belegverknüpfung.

Partnerbanken (Depots bei der V-BANK AG)	Sonstige Banken (Depots bei sonstigen Banken im Inland / Ausland)
1.200,00 EUR* je Depot p.a.	1.500,00 EUR* je Depot p.a.

\*Nettopreise p.a., 200 Buchungen inklusive, jede weitere Buchung zzgl. 4,00 EUR netto. Unter Buchung sind insoweit alle handelsrechtlichen (Käufe, Verkäufe, Ertragsbuchungen, Bewertungen, Kapitalmaßnahmen etc.) zu verstehen, unabhängig von der Zahl der angesprochenen Konten.

Bei Sondersachverhalten im Depot (z.B. > 20 Anleihen, Derivate etc.) behalten wir uns eine Preisanpassung vor.

## BSR – Einrichtungsgebühr

Für die Einrichtung eines Depots berechnen wir im ersten Jahr einmalig 300,00 EUR. Darin enthalten sind die Implementierung eines Kontenmappings sowie der individuellen Buchhaltungsparameter, die Glatstellung der Buchhaltung sowie die Einrichtung einer virtuellen, datenschutzkonformen Dokumentenbibliothek.

## BSR – Zusatzmodule

(nur zusammen mit BSR-Basic buchbar; Preise je Depot, netto pro Jahr)

### BSR - Behaltenachweis nach § 36a EStG

zzgl. 500,00 EUR

(bei über 20 inländischen Aktientiteln / Genussscheinen behalten wir uns eine Preisanpassung vor)

- Erstellung der Dokumentation und Bestätigung im Hinblick auf die nach § 36a EStG vorgeschriebenen Behaltenachweise für Zwecke der Erstattung bzw. Anrechnung von Kapitalertragsteuer bei inländischen Dividenden.
- Dokumentation der insgesamt einbehaltenen Kapitalertragsteuer, der anrechnungs- bzw. erstattungsfähigen Kapitalertragsteuer sowie der ggf. im Folgejahr nachzuzahlenden Kapitalertragsteuer.

### BSR - Stiftung

Preis auf Anfrage

- Nachweis des Kapitalerhalts durch Mitteilung der stillen Reserven im Wertpapierdepot für die Stiftungsaufsicht.
- Behaltenachweis nach § 36a EStG unter besonderer Berücksichtigung der Bedürfnisse von gemeinnützigen Stiftungen (Einzelaufstellung der erstattungsfähigen Kapitalertragsteuer bzw. im Folgejahr nachzuzahlenden Kapitalertragsteuer).
- Einzelausweise, „laufende Erträge“ und „Umschichtungsergebnis“.

### BSR - Investmentsteuergesetz

zzgl. 250,00 EUR

(bei über 20 Fonds behalten wir uns eine Preisanpassung vor)

- Erstellung steuerliche Klassifikation der Investmentfonds.
- Ermittlung der korrekten betrieblichen Teilfreistellungen für Ausschüttungen, Gewinne/ Verluste, Ab- und Zuschreibungen, sowie Vorabpauschalen (inkl. steuerlicher Ausgleichsposten).
- Aufteilung eines Veräußerungsergebnisses (Veräußerungsgewinn / -verlust) im Berichtszeitraum auf die Zeit bis 31. Dezember 2017 und die Zeit bis zur Veräußerung.

## BSR - Quellensteuer

zzgl. 200,00 EUR

- Ermittlung der anrechenbaren Quellensteuer auf Basis der anrechenbaren Höchstsätze (BMF-Schreiben).
- Detaillierte Darstellung der Anrechnungsbeträge pro Land.

## BSR - Zusatzexporte

zzgl. 150,00 EUR je Bereitstellung

- Erstellung von zusätzlichen BSR-Dateien für unterjährige Exporte (Monat, Quartal, Halbjahr).
- Bei Depots von "Sonstigen Banken" nur in Verbindung mit dem BSR-Belegservice (Onlinezugang) buchbar.

## BSR – Zusatzleistungen

(nur zusammen mit BSR-Basic buchbar; Preise je Depot, netto pro Jahr)

## BSR - Belegservice

### ✓ Eigene Bereitstellung der vollständigen Belege: ohne Zusatzkosten

(Bei Nachforderung von fehlenden Belegen berechnen wir 30,00 EUR je Nachforderung. Sind Nacharbeiten bei nicht ordnungsgemäßer Bereitstellung notwendig, werden wir den Zeitaufwand über 30 Minuten mit 150,00 EUR pro Stunde in Rechnung stellen.)

### ✓ Onlinezugang: 350,00 EUR

(Möglich ab Tag der Freischaltung des Onlinezugangs, wird erstmalig bei Beauftragung in Rechnung gestellt.)

## Sonderleistungen

fintegra-Mitarbeiter: 150,00 EUR pro Stunde

Steuerberater: 300,00 EUR pro Stunde

# Privates Steuerreporting (PSR)

## Steuerliches Fremdwährungsreporting nach § 23 EStG (FWR)

- Detaillierte Aufarbeitung aller im Rahmen des § 23 EStG (Anlage SO) zu behandelnden Fremdwährungssachverhalte.
- Detaillierte Darlegung der steuerlich relevanten Fremdwährungstransaktionen auf den Fremdwährungskonten im Depot.
- Ermittlung der steuerpflichtigen Einkünfte nach § 23 EStG in Form einer Ausfüllhilfe.

Preisstaffel	je Fremdwährungskonto p.a.
Basispreis (max. 50 Transaktionen)	500,00 EUR netto
pro bis zu weitere 50 Transaktionen	je 50,00 EUR netto