

Compliance Excellence Team (CET)

Versicherungen & Einrichtungen der betrieblichen Altersversorgung (EbAV)



Landing Page CET

Unser CET – Insurance erstellt als Managed Service Ihre Steuererklärungen und übernimmt Ihre sonstigen Melde- bzw. Reportingpflichten - qualitativ hochwertig, zuverlässig, effizient und unter Nutzung größtmöglicher Synergieeffekte. Unsere IT-gestützten und stark automatisierten Services werden hierbei ganz individuell auf Sie zugeschnitten:

Erstellung von Steuererklärungen (Körperschaft-, Gewerbe-, Umsatz-, Versicherungs- und Feuerschutzsteuer) und Steuerberechnungen sowie Prüfung von Steuererklärungen einzelner Jahre, Ermittlung versicherungstechnischer Kennziffern, Unterstützung in der laufenden Kapitalanlagenbesteuerung (insbesondere Investmentfondsbesteuerung), Aufbereitung und Verarbeitung jeglicher Steuerbescheinigungen (insbesondere Kapitalertragsteuerbescheinigungen), Country-by-Country Reporting (CbCR), Meldungen bzgl. FATCA/CRS oder auch DAC 6. Unsere Experten stehen Ihnen zur Seite.

Die Herausforderungen – die üblichen Verdächtigen...

Die Erstellung von Steuererklärungen und Erfüllung sonstiger steuerlicher Melde- bzw. Reportingpflichten unter Berücksichtigung aktueller steuerlicher Vorschriften, der Verarbeitung von Betriebsprüfungsergebnissen und der Fortentwicklung von bilanziellen und außerbilanziellen Kennzahlen (z.B. aus Investmentfonds) sowie die fristgerechte Übermittlung an die Finanzbehörden stellen Unternehmen jedes Jahr vor zeit- und vor allen Dingen kapazitätskritische Herausforderungen (siehe hierzu unsere PwC-Studie [„Steuerfunktion in der Versicherungswirtschaft“](#))

1. Informations- und Datenbeschaffung (teilweise sehr heterogene Datenlandschaft)
2. Aufbereitung von (versicherungstechnischen) Daten
3. Bewältigung von komplexen steuerlichen Spezialregelungen (bspw. Investmentfondsbesteuerung)
4. Berücksichtigung von Änderungen aus Vorjahren bei gleichzeitiger Betreuung der laufenden Betriebsprüfungen
5. Fristgerechte Übermittlung der Steuererklärungen (inkl. E-Bilanzen)
6. Gleichzeitige Erfüllung von zahlreichen Melde- und Reportingpflichten (bspw. FATCA/CRS, DAC 6, CbCR).
7. Gleichzeitige Mitwirkung der Steuerabteilung bei Quartals-, Halbjahres- und Jahresabschlüssen.

Unsere individuelle Lösung für Sie

Unser CET – Insurance erstellt Ihre Steuererklärungen und übernimmt alle Melde- bzw. Reportingpflichten effizient und effektiv. Wir unterstützen Sie neben unserer Fachkompetenz in den Bereichen Versicherungen und EbAV mit unseren digitalen Lösungen [im PwC Store](#) z.B. zur Erstellung von Steuererklärungen, zur automatisierten Berechnung von Fondserträgen ([InvestorTax@OneClick](#)), oder aber unsere Lösung zur Darstellung von Meldungen gemäß FATCA / CRS anhand von [DAC 6 Smart Reporting](#) sowie [DAC 6 Compare Tool](#). Ebenso können wir Ihre Steuerbescheinigungen automatisiert auswerten und verarbeiten ([Dauerüberzahler@OneClick](#))

Sie entscheiden, ob unser Team einzelne Jahre, einzelne Gesellschaften oder einzelne Fachgebiete abdecken soll. Von der temporären Unterstützung bis hin zur vollständigen Erstellung Ihrer Compliance-Verpflichtungen ist alles möglich. Wir haben Erfahrungen in allen Bereichen der Übernahme von steuerlichen Aufgaben bis hin zu ganzen Steuerfunktionen (In-Sourcing, Co-Sourcing & Out-Sourcing) Durch Bündelung unserer Experten auf dem Gebiet der Steuererklärungen profitieren Sie von erheblichen Zeit- und Kostenersparnissen. Hierbei setzen wir konsequent unsere Workflow- und Datenaustausch Plattform ein, um eine medienbruchfreie Zusammenarbeit mit Ihnen zu ermöglichen.



Zeit- und Kostenersparnis

Unsere Experten erstellen Ihre Steuererklärungen kostengünstig, effizient und nach höchsten Qualitätsansprüchen. Profitieren Sie von frei werdenden Kapazitäten für strategisch relevante Aufgaben innerhalb der Steuerfunktion.



Verlässliche toolbasierte Berechnungen der Werte

Unsere Toollösungen garantieren Ihnen verlässliche Ergebnisse, welche Sie beispielsweise für Ihr internes Reporting anschaulich und übersichtlich präsentieren können.



Anpassung an Ihren Bedarf

Sie erwerben nur die Services, die Sie tatsächlich benötigen!