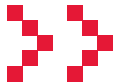


# TAXware

**TaxWare – schafft Mehrwert  
mit professioneller Steuer-,  
Vorsorge- und Finanzplanung.**



**Gewinnen Sie Zeit und steigern  
Sie Ihre Produktivität.**

**Mit  
Online-Portal  
und  
Knowledge-  
Box**

# Das einzigartige Beratungswerkzeug für alle, die mit Steuern zu tun haben.

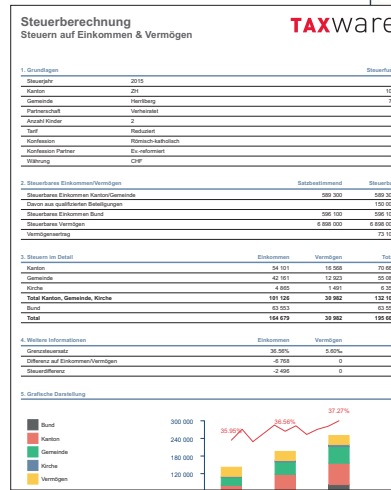
«TaxWare Steuern» ist das flexible und praxisgerechte Profi-Instrument zur Analyse, Planung und Beantwortung von Fragestellungen aus den Bereichen Steuern, Finanzplanung, Vermögen und Vorsorge.

Mit vollständigem und erprobtem Berechnungsangebot unterstützt Sie «TaxWare Steuern» optimal im ganzheitlichen, nachhaltigen Beratungsprozess und schafft dadurch Mehrwert für Sie und Ihre Kunden.

## TaxWare – wenn's um Steuern geht

- Einkommens- und Vermögenssteuer inkl. Steuerauscheidung (interkantonal und international)
- Quellensteuer auf Einkommen
- Kapitaleinkünfte aus Vorsorge, regulär und quellenbesteuert
- Gewinn- und Kapitalsteuer

- Grundstücksgewinnsteuer
- Handänderungssteuer
- Erbschafts- und Schenkungssteuer



**Lohn UND Dividende**

Jahr	Verheiratet	Verheiratet
2015	Verheiratet	Verheiratet

Plac. Jaffe	Plac. Jaffe
Bund	Reduziert
Konfession Person 1	Römisch-katholisch
Konfession Person 2	Evangelisch-reformiert
Stuf	2
Währung	100%

Kanton	Bund	Kanton	Vermögen
Herrliberg (ZH)	589 300	589 300	6 888 000
Steuereinkommen	589 300	589 300	6 888 000
regulär besteuert	589 300	439 200	6 888 000
in reduziert besteuert	0	150 000	0
Steuereinkommen	589 300	589 300	6 888 000
Steuervermögen	589 300	589 300	6 888 000
Total	195 661	195 661	195 661

Kanton	Bund	Kanton	Vermögen
Herrliberg (ZH)	589 300	589 300	6 888 000
Steuereinkommen	589 300	589 300	6 888 000
regulär besteuert	589 300	439 200	6 888 000
in reduziert besteuert	0	150 000	0
Steuereinkommen	589 300	589 300	6 888 000
Steuervermögen	589 300	589 300	6 888 000
Total	194 631	194 631	194 631



Die Ergonomie eines Profi-  
Werkzeugs – einfach,  
vielseitig, nachvollziehbar.



TaxWare richtet sich an alle Fachpersonen, bei denen der Begriff «Steuern» in der täglichen Arbeit vorkommt. Durchgesetzt hat sich TaxWare insbesondere aufgrund der einfachen Bedienung, der hohen Datenaktualität, aber auch dank

des interdisziplinären Ansatzes und des breiten Einsatzspektrums. Die Bereitschaft, Kundenwünsche aufzunehmen, zu verstehen und diese in praxisgerechte Lösungen umzusetzen, ist unser Credo seit 2004.

### **TaxWare – wer's nutzt, dem nützt's!**

- Steuerbelastungen schnell und nachvollziehbar darstellen
- Anspruchsvolle steuerliche Fragestellungen einfach beantworten
- Beliebige Szenarienvergleiche zur Entscheidungsfindung aufzeigen
- Zeit sparen und Gewinnpotenzial aktivieren
- Beratungsfelder erschliessen und Zusatzaufträge akquirieren
- Kundenzufriedenheit steigern und Neukunden gewinnen

Nachsteuerberechnung Banken

Anlageplanung Versicherungen Pensionskasse

Pensionsberatung **Steuerplanung**

Anwälte & Kanzleien Immobilienplanung Tax Gross-Up

Finanzplanung BVG-Einkauf **Vorsorgeplanung**

Family Office Erbschaftsberatung Nachlassplanung

Vermögensplanung Gebundene Vorsorge Treuhand

Liquidation 37b DBG **Nachfolgeplanung**

**Erfahren Sie mehr über TaxWare unter**  
[www.taxware.ch](http://www.taxware.ch)

# Unterstützen Sie Ihre Kunden kompetent in der Vorsorgeplanung.

«TaxWare Vorsorge» bietet Ihnen umfangreiche Planungs- und Analyserechner für die umfassende Vorsorgeberatung. Sie analysieren die Deckungslücken bei Erwerbsausfall durch Krankheit oder Unfall und zeigen die finanziellen Folgen im Todesfall auf.

Schon nach wenigen Eingaben erstellen Sie eine einfache Risikoanalyse. Auf Basis der persönlichen Angaben wie Einkommen, Alter, Kinder etc. werden die obligatorischen AHV- und BVG-Leistungen berechnet.

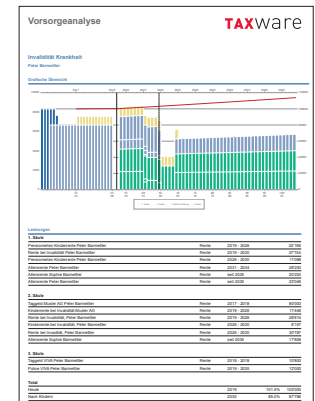
Diese ergänzen Sie um vorhandene oder offerierte Leistungen (z. B. aus der freien Vorsorge) und bauen die Kurzanalyse Schritt für Schritt zur exakten und ganzheitlichen Vorsorgeplanung aus.

Das Beratungsangebot TaxWare Vorsorge umfasst diese Berechnungsmodule:

- Vorsorgeanalyse
- Renditeberechnung
- Säule 3a
- AHV/IV- und BVG-Rentenrechner
- BVG-Einkäufe
- BVG-Einkaufspotenzial-Rechner
- Ausgewählte Steuerrechner

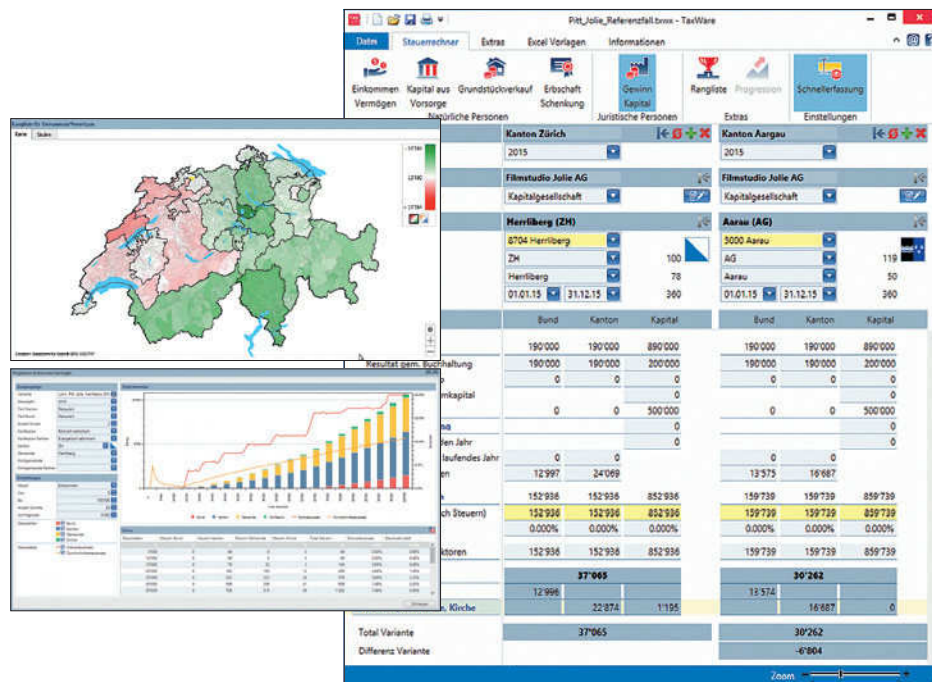
Spezialitäten

- Hinterlegen von BVG-Plänen möglich
- Kaderpläne sowie umhüllende Pläne abbildbar
- Mit/ohne Offerten-Darstellung
- Beliebig viele Anstellungsverhältnisse
- WEF-Bezüge





Werkzeuge ersetzen  
nicht die Kompetenz –  
sie unterstützen.



## TaxWare – gibt Auskunft

### ■ Variantenvergleiche

Zeigen Sie Was-wäre-wenn-Szenarien für unterschiedliche Lebenssituationen auf

### ■ Progressionsanalyse

Grenz- und Durchschnittssteuersätze grafisch dargestellt

### ■ Rangliste der Steuergemeinden

Komplette Übersicht der Steuerbelastung über alle Schweizer Gemeinden, inkl. geographischer Darstellung

### ■ Aussagekräftige Protokolle

Ihre Berechnungsergebnisse als PDF in kundengerechter und übersichtlicher, druckbarer Form

### ■ Viersprachig

TaxWare bedienen Sie in DE, FR, IT sowie EN, Outputs inklusive

# TaxWare – mit TaxAnalyzer vollintegriert in Microsoft Excel.

## TaxAnalyzer – alles ist machbar

Spezifische und individuelle wie auch komplexe steuerliche Fragestellungen können mit Excel in Verbindung mit TaxAnalyzer dynamisch gelöst werden. Das ganze Funktions-, Darstellungs- und Auswertungsspektrum von Excel steht dabei zur Verfügung.

TaxAnalyzer ermöglicht die Nutzung aller Steuerberechnungsfunktionen aus TaxWare in Microsoft Excel. Basierend auf diesen Funktionalitäten haben Sie die Freiheit, eigene oder bestehende firmenspezifische Berechnungs- und Planungsmodelle zu gestalten oder anzureichern.

## TaxWare bietet fixfertige Berechnungs-Modelle und beantwortet

### Fragestellungen zu Themen wie:

- Privilegierte Dividendenbesteuerung (Aufteilung Lohn/Dividende)
- Besteuerung der Liquidationsgewinne nach Art. 37b DBG
- Nachsteuerberechnung

- Einzelfirma vs. Kapitalgesellschaft
- Immobilien-Finanzierung und Amortisation
- Immobilien Gesellschaft
- Finanzplanung für natürliche Personen
- Pensionsplanung

The screenshot shows the TaxAnalyzer interface within Excel. The formula bar contains the following formula:

```
=SteuerbetragVorsorgekapital(VK_Gemeinde;VK_Zivilstand;E2;VK_Kirchgemeinde1;VK_Kirchgemeinemoez;VK_Anzsmoer;VK_GeschlechtPerson1;0;0;VK_GeschlechtPerson2;0;0;0)
```

The dropdown menu for 'SteuerbetragVorsorgekapital' lists the following functions:

Name	Beschreibung
QuellensteuerTart	Ermittelt den zuzufordernden Tarif
QuellensteuerArtListe	gibt eine '-'geordnete Liste aller in diesem Kanton möglichen Tarife
Reparationsfaktor	Reparationsfaktor zur imputationalen Ausschreibung von Immobilien
SteuerbetragEinkommen	Beschreibt die Einkommensteuer
SteuerbetragEinkommen	Beschreibt den Steuerbetrag eines Erbschaft
SteuerbetragEinkommen	Beschreibt die Grunderwerbsteuer
SteuerbetragGrundbesitz	Beschreibt die Grunderwerbsteuer
SteuerbetragHandelsregister	Beschreibt die Handelsregistersteuer
SteuerbetragHandelsregister	Beschreibt die Handelsregistersteuer
SteuerbetragKapital	Beschreibt die Kapitalsteuer
SteuerbetragGewinn	Beschreibt die Steuer auf direkten Liquidationsgewinn
SteuerbetragSchenkung	Beschreibt den Steuerbetrag einer Schenkung
SteuerbetragEinkommen	Beschreibt die Einkommensteuer
SteuerbetragVorsorgekapital	Beschreibt die Steuern auf Kapitalzuführungen aus Vorsorge
SteuerbetragVorsorgekapitalQuelle	Beschreibt die Quellensteuer

The spreadsheet data is as follows:

	A	B	C	D	E
1	Steuerjahr	2014			
2	Kanton	BE	Vorsorgekapital		Fr. 1'000'000.00
3	Gemeinde	Aarberg	Steuer auf Vorsorgekapital		Fr. 99'756.90



# Effizienz ist eine Frage der richtigen Werkzeuge.



## TaxWare – kann noch mehr

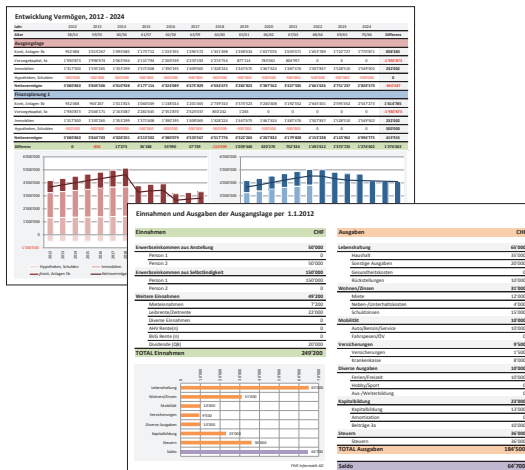
**Professionelle Zusatzpakete und Spezialvorlagen für anspruchsvolle Fragestellungen komplettieren das Beratungsangebot.**

TaxWare verfügt über ein breites Netzwerk von Fachexperten – allesamt ausgewiesene Steuer-, Treuhand- und Vorsorgeprofis. In Zusammenarbeit mit diesen Spezialisten entwickeln wir laufend neue Vorlagen und Spezialpakete für die gehobene Kundenberatung.

Eine kleine Auswahl an Vorlagen finden Sie nebenstehend vorgestellt. Doch es gibt noch mehr. Kommen sie auf uns zu, wir informieren Sie gerne über das komplette Angebot an Zusatzpaketen und Spezialvorlagen.

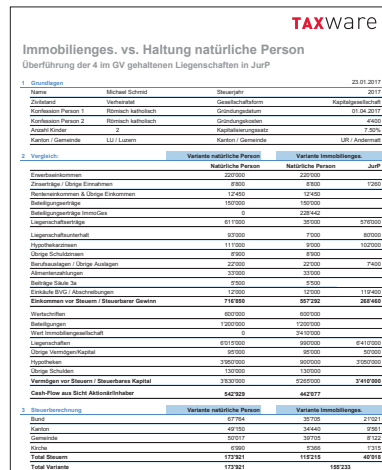
### ■ Paket Finanzplanung

Mit dem Finanzplanungspaket erhalten Sie Vorlagen für die Vermögens- und Liquiditätsplanung. Herzstück dieses Pakets ist die Vorlage «Finanzplanung», mit der Sie beliebige Szenarien-Vergleiche durchführen können.



### ■ Vorlage Immobilien Gesellschaft

Mit dieser Vorlage berechnen Sie die finanziellen Konsequenzen einer Immobilien AG. Ausgangslage ist das Halten von Immobilien im direkten Besitz. Sie entscheiden flexibel, welche Immobilien überführt werden.



## TaxWare – auf den Punkt gebracht.

### ■ TaxWare – effizient und effektiv

- Steigerung der Produktivität und Realisierung wertvoller Zeitgewinne
- Laufende Berücksichtigung der Steuerspezialitäten in Bund, Kantonen, Gemeinden, Kirchgemeinden
- Tagesaktuell und professionell für höchste Qualität in den Berechnungen
- DER modulare und ausbaufähige «Helfer» für die interdisziplinäre und ganzheitliche Beratung

### ■ TaxWare – einfach und intuitiv

- Einfache und schnelle Handhabung für rasche Auskunftsbereitschaft
- Kurze Einführungszeit dank benutzerfreundlicher und intuitiver Bedienung
- Übersichtliche, verständliche Auswertungen, unterlegt mit Grafiken
- Massgeschneidert auf die Bedürfnisse Ihrer Unternehmung
- Vollständige Integration aller Steuerberechnungsfunktionen in Excel

### ■ TaxWare – Ihr Wettbewerbsvorteil

- Steigern Sie den Mehrwert für Sie und Ihre Kunden
- Intensivierung und Sicherung von Fachkompetenz im Unternehmen
- Flexibilität und Individualität zur Wahrung und zum Ausbau des Wettbewerbsvorteils
- Umfassender Leistungsumfang zur Erweiterung Ihres Beratungsportfolios