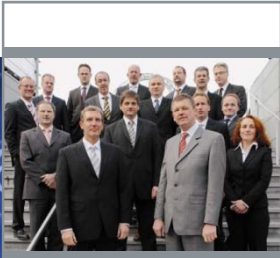


## Abgeltungs- steuer

# PROJEKTBEISPIELE (1)

- Verantwortliche Projektleitung und Besetzung eines Kernteams im Rahmen eines Querschnittprojektes zur Umsetzung der Anforderungen aus der Abgeltungsteuer bei einer Landesbank, u.a.:
  - Paketierung und Steuerung aller Arbeitspakete, auch übergreifend zu externen Partnern (PL-Funktion)
  - Durchführung Management-Reporting (Lenkungsausschuss, Review-Meeting)
  - QS und Mitwirkung bei der Erstellung von Fach- und DV-Konzepten sowie Entscheidungsvorlagen
  - Tool-Auswahl Steuermodul
  - Mitwirkung bei der fachlich-inhaltlichen Klärung von Einzelfragen, gemeinsam mit dem internen Bereich Steuern und mit den relevanten Bankverbänden und bankübergreifenden Arbeitsgruppen
  - Koordination technische Realisierung und Aufbau Infrastruktur
  - Testkonzeption, Testfallerstellung, Testunterstützung
  - Going-live-Management
- Verantwortliche Steuerung und inhaltliche Unterstützung aller Tests im Rahmen mehrerer Projekte zur Einführung der Abgeltungssteuer ( Landesbank, Transaktionsbank, Direktbank):
  - Erstellung der Testkonzepte
  - Erstellung von Testfällen
  - Mitarbeit bei der Testdurchführung
  - Gesamtkoordination der Testdurchführung, u.a. auch mit den externen Dienstleistern (Transaktionsbanken, Steuermodulanbieter, Rechenzentren)
  - Dabei im Fokus jeweils übergreifende End-to-end-Sicht und Betrachtung der jeweiligen Einzelsysteme Wertpapier, Derivate, Konto (Geld und Devisen)
- Punktuelle Unterstützung einer Geschäftsbank in der Umsetzung der Abgeltungsteuer, insbesondere bei der fachlich-inhaltlichen Klärung von umsetzungsrelevanten Fragen im Wertpapier- und Derivateumfeld



## Abgeltungssteuer

## PROJEKTBEISPIELE (2)

- Wahrnehmung der Gesamtprojektleitung in einem Projekt Abgeltungsteuer II bei einer Transaktionsbank:
  - Paketierung und Steuerung aller Arbeitspakete, auch übergreifend zu externen Partnern (PL-Funktion)
  - Durchführung Management-Reporting (Lenkungsausschuss)
  - QS und Mitwirkung bei der Erstellung von Fach- und DV-Konzepten für die in 2009 zur ergänzenden Realisierung vorgesehenen Themen (z.B. Jahresend-reporting, Jahressteuerbescheinigung)
  - Übergreifende Abstimmung der vorgesehenen Lösungen mit den Mandanten der Transaktionsbank
  - Koordination von erforderlichen Schnittstellenanpassungen
  - Testkonzeption und Koordination aller erforderlichen Tests
- Mitarbeit in einem Projekt zur Stabilisierung einer Abgeltungssteuerlösung bei einer großen Geschäftsbank:
  - Koordination des Defect-Trackings; Priorisierung der auftretenden Fehler
  - Reporting an das Management
  - Entwicklung von Lösungen, gemeinsam mit den betroffenen Fachbereichen, Abstimmung der Lösungen mit externen Lieferanten und Anstoß zur Realisierung
  - Entwicklung von fachlichen und prozessualen Lösungen zum Umgang mit auftretenden Fehlern

### Kompetenzfelder:

Aufgrund unserer Projekterfahrung können wir umfassend und fundiert unterstützen, u.a. in folgenden Gebieten :

- Koordination, Steuerung von (Teil-)Projekten, Aufgabenblöcken, etc.
- Fachlich-inhaltliche Unterstützung, Klärung von Einzelfragen, Entscheidungsvorbereitung; Erstellung von Fachkonzepten, übergreifende Abstimmung von Lösungen
- Koordinative Realisierungsbegleitung, Testmanagement, Going-Live-Management