

UNSERE KUNDEN SIND UNS AM WICHTIGSTEN.

Unsere Büros:

Mandaris AG St. Alban-Anlage 46 CH-4052 Basel Tel. +41 61 285 17 17 Fax +41 61 285 17 77

Mandaris AG Selnaustrasse 3 CH-8001 Zürich Tel. +41 43 344 33 55 Fax +41 43 344 33 66

Mandaris AG Baarerstrasse 112 CH-6300 Zug Tel. +41 41 500 01 15 Fax +41 41 500 01 16

Mandaris Group (Malta) Ltd. Forni Complex 1E, Level 2 Pinto Wharf Valletta Waterfront Floriana, FRN 1913 Malta Tel. +356 2779 1900

Fax +356 2713 2410

WIR NEHMEN ALLES PERSÖNLICH. andaris ist eine Treuhand- und Beratungsgesellschaft mit Schweizer Wurzeln und Büros in der Schweiz und auf Malta. Wir sind auf nationaler wie auf internationaler Ebene tätig und beraten sowohl Privatpersonen als auch Unternehmen in allen Belangen der Vermögensstrukturierung und -administration.

Als eine der ältesten Treuhandgesellschaften der Schweiz bieten wir unseren Kunden seit 1933 eine breite Palette an Dienstleistungen an. Unsere vier Geschäftsbereiche umfassen:

- Rechts- und Steuerberatung
- Treuhand- und Rechnungswesen
- Trustee Services, Stiftungs- und Unternehmensdienstleistungen
- Securitisation

In diesen Bereichen erarbeiten wir – unter Berücksichtigung verschiedener Anforderungen – innovative Lösungen, die auf die individuellen Bedürfnisse unserer Kunden zugeschnitten sind. Wir richten unseren Fokus auf nachhaltige Lösungen im Hinblick auf langfristige Entwicklungen.



mandaris_e

SPEZIALISTEN MIT DEM BLICK FÜRS GANZE

Steuerdienstleistungen:

- Nationale und internationale Steuerberatung sowohl für Privatpersonen als auch für Unternehmen
- Gründung und Überwachung von Gesellschaften und anderen rechtlichen
 Strukturen
- Ausarbeitung von steuerlichen Gutachten einschl. Steuerdisclaimer für Investmentfonds des Banken- und Nichtbankensektors
- Planung und Abrechnung von Mehrwertsteuer, Stempelsteuer, Verrechnungssteuer und Zollgebühren
- Erarbeitung und Verhandlung von Steuervorbescheiden (tax rulings)
- Erstellen von Steuererklärungen für Privatpersonen als auch für Unternehmen
- Unterstützung bei der Wohnsitznahme einschl. Pauschalbesteuerung
- Erbschafts- und Schenkungssteuerplanung
- Beratung von Management und Expatriates einschl. Unterstützung von HR-Abteilungen
- Vertretung in Steuerverfahren (Einsprache, Beschwerde, etc.)

Ihr Kontakt für Steuerdienstleistungen: tax@mandaris.com

Rechtsdienstleistungen oder juristische Dienstleistungen:

- Nachlass- und Erbschaftsplanung: Erstellung und Umsetzung eines Nachfolgeplans unter Berücksichtigung der damit verbundenen steuerrechtlichen Folgen, in Zusammenarbeit mit unserer Steuerabteilung
- Willensvollstreckungen: Verwaltung eines Nachlasses als Testamentsvollstrecker
- Nachlassverwaltung: rechtliche Begleitung bei komplexen Nachlässen und Umsetzung der Nachlassplanung
- Vorsorgeplanung: Abklärung und Umsetzung von verschiedenen rechtlichen und steuerlichen Fragen im Zusammenhang mit der Pensionierung
- Vereinbarungen und Verträge: Erstellung von Verträgen gemäss Schweizer Recht, Überprüfung von Verträgen nach ausländischem Recht
- Rechtsgutachten: Erstellung von Rechtsgutachten hinsichtlich rechtlicher Fragen in der Schweiz sowie Analyse von ausländischen Rechtsgutachten
- Rechtsberatung in Bezug auf Trust-, Zivil-, Vertrags- und Gesellschaftsrecht
- Rechtsberatung hinsichtlich internationaler Steuerdomizil- und Reisepassprogramme

Ihr Kontakt für Rechtsdienstleistungen: legal@mandaris.com

Compliance-Dienstleistungen:

- Beratung hinsichtlich CRS/FATCA, z. B.:
 Klassifizierung von Gesellschaften
- Einreichung von IRS-Formularen und CRS-Selbstauskünften
- Sponsoring von Gesellschaften
- Rapportierung an die Steuerbehörden
- Einhaltung von obligatorischen Rechnungslegungsvorschriften
- Überprüfung von direkten und indirekten Ausschüttungen und Zahlungen auf nachteilige Folgen (bez. Steuern und sonstigen Leistungen)
- Betreuung bei Zulassungs- und Lizenzverfahren (z. B. Unterstellung der Finanzmarktaufsicht)
- Outsourcing der Compliance-Officer-Funktionen
- Ausarbeitung und Umsetzung von Compliance-Richtlinien, Formularen und Dokumenten
- Ausarbeitung von Mandatsverträgen und anderer interner oder kundenbezogener Dokumentation
- Ausbildung von Compliance-Experten,
 Management und Mitarbeitern
- Compliance-Audits
- Interne Ermittlungen
- Abklärung über politisch exponierte Personen (PEP) und Abgleich mit Sanktionslisten
- Risikobeurteilung

Ihr Kontakt für Compliance–Dienstleistungen: compliance@mandaris.com

Treuhand- & Buchhaltungsdienstleistungen:

- Führen von Finanzbuchhaltungen, Anlagenbuchhaltungen und Wertschriftenbuchhaltungen
- Erstellung von Zwischen- und Jahresabschlüssen gemäss der anzuwendenden Rechnungslegungsvorschriften (OR, PGR, FER, IFRS etc.)
- Konsolidierung
- Saläradministration und Lohnbuchhaltung
- Erstellung von Mehrwertsteuerabrechnungen und Umsatzabstimmung
- Erstellung von Steuererklärungen
- Überleitung auf andere Rechnungslegungsstandards
- Abschlussgestaltung und -beratung
- Erarbeitung eines Risikokatalogs
- Unterstützung beim Design und der Einführung von internen Kontrollsystemen (IKS)
- Unterstützung bei Unternehmens- und Anlagebewertungen
- Unterstützung bei Kaufpreisüberprüfungen im Rahmen einer Due Diligence
- Abwicklung der Domizilierung von Gesellschaften (inklusive Büros, Telefonund Empfangsdienstleistungen)
- Übernahme von Verwaltungsrats- und Stiftungsratsmandaten

Ihr Kontakt für Treuhand- und Buchhaltungsdienstleistungen: accounting@mandaris.com

Dienstleistungen für Trusts & Stiftungen:

Dienstleistungen für Trusts & Stiftungen, die von den lizenzierten und regulierten Schweizer und Maltesischen Gruppengesellschaften zur Verfügung gestellt werden:

- Trustee-/Co-Trustee-Services, Escrowund Protectorships als auch Verwalter von Stiftungen
- Steuer-, Nachlass-, Erbschafts- und Nachfolgeplanungen, Vermögensschutz, Vermögensüberwachung
- Private Trust Companies, wohltätige und Purpose Trusts und Stiftungen, zweckgebundene Trusts und Trusts für das Halten von Aktien (unvollständige Auflistung)
- Business Trusts für grenzübergreifende Handelstransaktionen, um sich vor der Insolvenz eines Geschäftspartners zu schützen
- Unterstützung beim Antrags- und Unterstellungsverfahren von Trustees und Lizenzierungsprozess für Corporate Service Providers
- Family Office- und Vermögensplanung (exklusive Vermögensverwaltung)
- Sitzverlegung von ausländischen Stiftungen nach Malta

Ihr Kontakt für Trusts & Stiftungen: trust@mandaris.com

Dienstleistungen für Gesellschaften:

- Schlüsselfertige Gründung von Schweizer und ausländischen Gesellschaften mit Holdingzweck, Handels- und Lizenztransaktionen sowie der Verwaltung dieser Strukturen
- Domizilierung, Verwaltungsratspositionen und corporate secretary Positionen, Mehrwertsteuerregistrierung und -erstattung, Liquidation von Unternehmen, Bereitstellung eines Liquidators
- Beratung für Unternehmensführung
- Vermögensüberwachung, Konsolidierung von Bankreportings als auch derjenigen der externen Vermögensverwalter
- Wohnsitzbezogene Programme, inklusive Steuerberatung
- Gesellschafts- und Aktionärsverträge

Ihr Kontakt für Gesellschaftsangelegenheiten: corporate@mandaris.com

Securitisation:

- Mit Sitz auf Malta, einem verlässlichen, unternehmensfreundlichen, steuereffizienten und kostengünstigen Domizil in der Eurozone
- Securitisation Cell Company
- Umwandlung jeglicher Art von Vermögenswerten oder von Risiken in Wertpapiere
- Wertpapiere können auf Kapitalmärkten in Verkehr gebracht und gehandelt werden
- Ein Originator überträgt Vermögenswerte oder Verpflichtungen an eine Verbriefungszweckgesellschaft, welche Wertpapiere an Investoren ausgibt, um den Transfer des Vermögenswertes oder der Verpflichtung zu finanzieren
- Securitisation kann nicht traditionelle Kapitalmarktfinanzierungen ermöglichen und herkömmliche Fremd- und Eigenkapitalfinanzierungsstrategien ergänzen
- Niedrigere Kosten und schnellere Errichtung
- Jede Securitisationzelle ist komplett haftungsrechtlich selbstständig, ohne Rückgriff auf andere Zellen oder nichtzellulare Vermögenswerte
- Auch eine Lösung, wenn geltende Investitionsrichtlinien die Anlage in bestimmte Vermögensklassen einschränken
- Steuerneutraler Status

Ihr Kontakt für Finanzangelegenheiten: finance@mandaris.com