



Tax advice & capital pooling structures
Luxembourg





PROFIL

taxINvest ist eine partnergeführte Steuerberatungsgesellschaft mit Sitz in Luxemburg (Mitglied „Ordre des Experts Comptables“). Der Fokus von taxINvest liegt auf der steuerlichen und strukturellen Beratung sowie der Implementierung von Kapitalsammelstrukturen für illiquide Vermögenswerte.

UNSERE PHILOSOPHIE

Professionalität und Verständnis für die komplexen Anforderungen unserer Mandanten stehen bei uns im Vordergrund. Wir analysieren die Ziele und Vorgaben unserer Mandanten und arbeiten maßgeschneiderte Strukturen aus, die wir gemeinsam mit unseren Mandanten implementieren.

Unser Credo sind klare und stabile Strukturen zur Vermeidung überflüssiger Komplexität und Risiken. Wir arbeiten zielstrebig und lösungsorientiert. Wir stehen Ihnen als Ansprechpartner von der Idee über die Umsetzung bis zum Exit zur Verfügung.

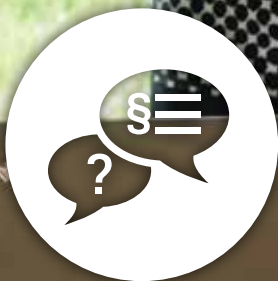


TAXINVEST-INTERNATIONAL

taxINvest ist unabhängig und gehört keinem Netzwerk an. Bei Fragen zu Themengebieten außerhalb Luxemburgs arbeiten wir mit den Beratern unserer Mandanten zusammen oder stellen unseren Mandanten unser persönliches, internationales Netzwerk von langjährigen Kooperationspartnern zur Verfügung und koordinieren aus Luxemburg die Beratung, Implementierung und Betreuung aus einer Hand, wenn Sie es wünschen.

UNSERE MANDANTEN

Zu unseren Mandanten gehören Finanzdienstleister und Finanzinstitute, Private Equity & Venture Capital Häuser, Family Offices und High Net Worth Individuals sowie international tätige Industrieunternehmen aus den Bereichen Shipping und Real Estate.



STEUER- BERATUNG



PETER KLEINGARN
Managing Partner

Peter Kleingarn ist Steuerberater und Expert Comparable und verfügt über eine Berufserfahrung von mehr als zwanzig Jahren in den Bereichen des nationalen und internationalen Steuerrechts. Nach Tätigkeiten in Deutschland bei der Finanzverwaltung, als Steuerberater und in der Industrie wechselte er nach Luxemburg. Peter arbeitete in den vergangenen Jahren an den Standorten Luxemburg, New York und London für eine international tätige Kanzlei und betreute als Partner ein Portfolio von nationalen und internationalen Unternehmen aus der Finanz- und Investmentfondsindustrie. Peters Fokus liegt auf der lokalen und grenzüberschreitenden Steuerberatung und Strukturierung.

Peter ist Gründungspartner von taxINvest und spricht deutsch, englisch und französisch.



UNSERE LEISTUNGEN

Langjährige, internationale Erfahrung und Know how sind die Basis unserer Steuerberatung.

taxINvest bietet Steuerberatung und Steuerstrukturierung von Investitionen über luxemburgische regulierte und unregulierte Gesellschaften an. Wir bieten die dazugehörige Tax Compliance inklusive der Erstellung von verbindlichen Auskünften, der Erstellung von Gutachten sowie das Führen von außergerichtlichen Rechtsbehelfsverfahren.

- Steuerplanung und Strukturierung
- Tax Compliance
- Steuergutachten
- Verbindliche Auskünfte
- Rechtsbehelfsverfahren



CAPITAL POOLING



HARALD STRELEN

Partner

Harald Strelen ist Assessor iur, Master of Laws und Master of Science in Banking & Finance und verfügt über eine internationale Berufserfahrung von über zwölf Jahren. Nach seinen Studien und Tätigkeiten bei einer internationalen Anwaltskanzlei an den Standorten Köln und Brüssel wechselte er nach Luxemburg, wo er das Kapitalmarkt- und Fondsgeschäft einer Bank verantwortete. Danach wechselte er zu einer luxemburgischen Privatbank deutscher Provenienz und leitete die Strukturierung von Alternativen Fonds und Verbriefungen. Haralds Fokus liegt auf Investmentlösungen für illiquide Assets für institutionelle und professionelle Investoren. Harald ist Gründungspartner von taxINvest und spricht deutsch und englisch.



UNSERE LEISTUNGEN

taxINvest bietet High End Strukturierung von regulierten oder unregulierten Capital Pooling Strukturen über Luxemburg. taxINvest implementiert Ihre operativ tätige Capital Pooling Struktur passgenau für Ihre Asset-Management oder Investment Strategie. taxINvest deckt die rechtlichen, regulatorischen und steuerlichen Fragestellungen ab - von der Idee über die Implementierung und laufende Betreuung bis zum Exit:

- Strukturierung und Implementierung von regulierten und unregulierten Gesellschaften, AIFs und Verbriefungsgesellschaften
- Ausarbeitung der erforderlichen Dokumentation
- Gründung von unregulierten und regulierten Gesellschaften bzw. Investmentfonds
- Auswahl der erforderlichen Dienstleister
- Durchführung der Genehmigungsverfahren vor den Aufsichtsbehörden
- Exitberatung und -strukturierung
- Director's Office

BEISPIELE MÖGLICHER INVESTITIONSVEHIKEL FÜR DIVERSE ASSET-KLASSEN

- **SOPARFI:** Unregulierte Holdinggesellschaft
- **AIF:** Alternativer Investmentfonds
- **RAIF (FIAR):** Unregulierter alternativer Investmentfonds
- **Spezialisierter Investmentfonds:** Regulierter Investmentfonds
- **Verbriefungsgesellschaften**
- **SICAR:** Private Equity Investitionsgesellschaft
- **SPF:** Private Vermögensverwaltungsgesellschaft



TRANSPORT



ENERGIE



UNSERE LEISTUNGEN

taxINvest optimiert Ihre Finanzierungsstruktur, Ihre Fremdkapital- oder Eigenkapitaltranche, unabhängig davon, ob es um einen einzelnen Asset oder eine Gruppe von Schiffen / Flugzeugen geht oder die (Re-) Finanzierung einer Fremdkapitaltranche.



UNSERE LEISTUNGEN

taxINvest macht (erneuerbare) Energien investierbar, unabhängig davon, ob wir von Windparks, Photovoltaik oder (Solar-) Kraftwerken reden. taxINvest strukturiert steueroptimierte Investmentlösungen in erneuerbare Energien für Investoren weltweit.

BEISPIELE MÖGLICHER INVESTITIONSVEHIKEL FÜR DIVERSE ASSET-KLASSEN

- **SOPARFI**: Unregulierte Holdinggesellschaft
- **AIF**: Alternativer Investmentfonds
- **RAIF (FIAR)**: Unregulierter alternativer Investmentfonds
- **Spezialisierte Investmentfonds**: Regulierter Investmentfonds
- **Verbriefungsgesellschaften**
- **SICAR**: Private Equity Investitionsgesellschaft
- **SPF**: Private Vermögensverwaltungsgesellschaft



IMMOBILIEN

PPP

PPP



UNSERE LEISTUNGEN

taxINvest analysiert die gesamte Investitionsstruktur vom Asset bis zum Investor. taxINvest bietet maßgeschneiderte Lösungen, je nachdem, ob die Struktur eher eigen- oder fremdkapitalbasiert ist und selbstverständlich abhängig davon, welche - auch regulatorischen - Anforderungen Ihre Investoren stellen. Am Ende steht ein optimierter Cash Flow zwischen Investoren und Assets.



UNSERE LEISTUNGEN

taxINvest verfügt über langjährige Erfahrung in der Strukturierung von Infrastrukturprojekten. Luxemburg bietet mit seiner Vielzahl von Investitionsvehikeln Investoren die Möglichkeit, Infrastrukturprojekte zum Beispiel im Rahmen von PPP investierbar zu machen. Die Präsenz von Versicherungen, Private Equity Häusern sowie beispielsweise des Europäischen Investment Fonds und der Europäischen Investitionsbank trägt diesem Angebot Rechnung.





Tax advice & capital pooling structures
Luxembourg



STEUERBERATUNGS- GESELLSCHAFT

Unsere Leistungen im Überblick:

- Steuerberatung- und strukturierung
- Tax Compliance
- Verbindliche Auskünfte und Rechtsbehelfsverfahren
- Strukturierung und Implementierung von regulierten und unregulierten Gesellschaften, AIFs und Verbriefungsgesellschaften
- Genehmigungsverfahren
- Director's Office

Tel: +352 26 20 23 32 | contact@taxinvest.lu

www.taxinvest.lu