

labs STAR – Automatisiertes Steuer- und Ausschüttungsreporting

/ Flexibilität und Prozessoptimierung

Die speziell für Kapitalverwaltungsgesellschaften (KVGs) entwickelte Software labs STAR automatisiert den Prozess von unterjährigem Zwischenausschüttungen und wiederkehrenden Jahresabschlussarbeiten. Mit labs STAR bauen Sie auf eine flexible und seit Jahren in der Praxis erprobte Reporting-Lösung.

labs STAR automatisiert und optimiert die Geschäftsprozesse im Steuer- und Ausschüttungsreporting und bildet dabei jederzeit Ihre individuellen Bedürfnisse bezüglich Art und Umfang des Reportings ab. Die Software wurde auf Basis langjähriger Zusammenarbeit mit Kapitalverwaltungsgesellschaften entwickelt und erfüllt dadurch die Qualitätsansprüche in den Bereichen Schnelligkeit, Flexibilität und Prüfbarkeit. Durch unsere enge Zusammenarbeit mit der Prüfgesellschaft KPMG ist labs STAR immer auf dem aktuellsten Stand der technischen Anforderungen bedingt durch rechtliche Rahmenbedingungen. Wir nehmen eine vorausschauende und schnelle Aktualisierung des Frameworks vor und decken so die Anforderungen durch regulatorische Vorgaben der Investment-Branche ab – wie beispielsweise das Anfang 2018 in Kraft getretene Investmentsteuerreformgesetz (InvStRefG). Hierbei haben Sie die Möglichkeit ein individuelles Regelwerk zu betreiben und zu pflegen, oder ein durch KPMG entwickeltes Regelwerk einzusetzen, welches gemäß Ihrer Vorgaben durch KPMG individualisiert wird.

Die Vorteile von labs STAR im Überblick

- Starke Reduzierung der Prozesskosten
- Steigerung der Prozesssicherheit
- Schnelligkeit bei zeitkritischen Prozessen
- Standardisierung des Workflows
- Abdeckung aller Notwendigkeiten des InvStRefG
- Hohe Datensicherheit durch relationale Datenbank
- Prüfungssicherheit durch Autorisationsmodell
- Mehrsprachigkeit und Skalierbarkeit
- Wahl zwischen lokaler Installation oder einer Private Cloud
- Umfangreiche Reporting- und Analysefunktionen
- Eigenes oder extern bezogenes Regelwerk

Kernfunktionen von labs STAR

Berechnungen

- Entwicklung des Sondervermögens
- Unterjährige und Jahresende-Berechnung
- Berechnung der Steuerverbindlichkeit
- Ermittlung auf Investmentfonds- und Anlegerebene
- Individuelle Auswertungen
- Output-Management
- Parallele Investment- und investmentsteuerrechtliche Verarbeitung
- Umbuchungsfunktionalität

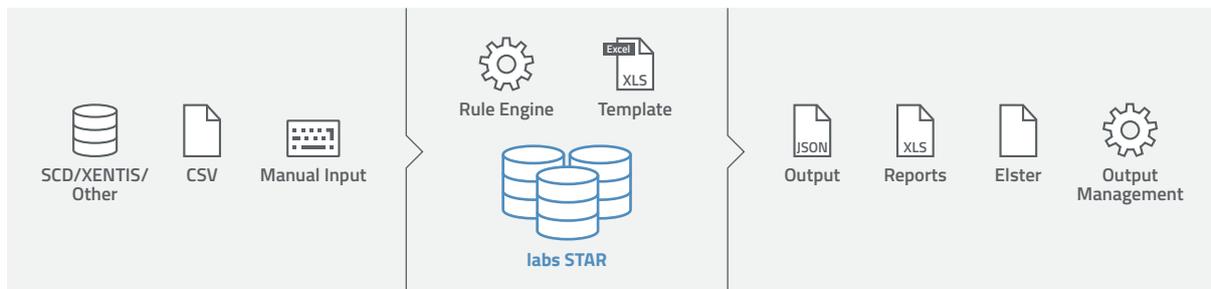
Reporting

- Ertrags- und Aufwandsrechnungen
- Entwicklung des Sondervermögens
- Darstellung der Aufwandsverteilung
- Besteuerungsgrundlagen § 5 InvStG
- InvStRefG-konform
- Darstellung der Steuerberechnung
- Feststellungserklärung (Finanzamt)
- Wertpapiermitteilungen (WM-Daten)
- Kundenindividuelle Reports
- Steuerbescheinigungen
- Elster-Schnittstelle zum Finanzamt
- Anlegerspezifisches Reporting

/ Pflegeaufwändige Lösungen ablösen

Die Erfahrungen der Praxis haben gezeigt, dass nahezu alle Kapitalverwaltungsgesellschaften Reporting-Lösungen auf Basis von Microsoft Excel nutzen, die von einzelnen internen Spezialisten der Fachabteilungen gemeinsam mit der IT entwickelt wurden. Diese Lösungen sind häufig über mehrere Jahre historisch gewachsen und werden den allgemeinen Anforderungen der Grundsätze ordnungsgemäßer DV-gestützter Buchführungssysteme nicht gerecht. Vielmehr verursachen sie sehr hohen Pflege-, Wartungs- und Anpassungsaufwand. Zusätzlich liegt das Know-how nicht selten bei einzelnen Personen, die in der Folge neben ihrer fachlichen Arbeit auch die Wartung übernehmen müssen.

labs STAR löst diese Probleme und reduziert den manuellen Aufwand, ohne die fachliche Hoheit des Anwenders über das Reporting einzuschränken.



labs STAR – automatisiertes Steuer- und Ausschüttungsreporting

/ Nachvollziehbarkeit und Prozesssicherheit

labs STAR unterstützt Sie durch die automatische Zusammenführung prozessrelevanter Daten. Als Zuliefersystem kann sowohl die Datenbank des Primärbuchhaltungssystems als auch eine hauseigene Data Warehouse-Lösung eingebunden werden. Falls kein Primärbuchhaltungssystem vorhanden ist, lassen sich auch alle relevanten Daten per CSV-Schnittstelle importieren. Die Daten werden zentral in der labs STAR-Datenbank gehalten und stehen jederzeit ohne Nachladen, auch historisch, zur Verfügung. Nach dem Beladeprozess hat der Anwender die Möglichkeit, die importierten Daten zu veredeln. Auf Basis der so geschaffenen Datengrundlage erfolgen nun die für das steuer- und investmentrechtliche Reporting erforderlichen Berechnungen. Das Formelwerk, das bei der Kennzahlenberechnung verwendet wird, ist sicher und nachvollziehbar innerhalb der Software hinterlegt.

Die Hoheit über das Regelwerk bleibt dabei beim Anwender der Software: labs STAR bietet Ihnen die Möglichkeit bestehende Regeln zu ändern und neue hinzuzufügen. Die Software ist damit auch für kommende gesetzliche Änderungen gerüstet. Die Präsentation der zuvor in labs STAR berechneten Daten erfolgt im letzten Schritt über Microsoft Excel und kann durch den Anwender ohne zusätzliche Software-Auslieferung jederzeit angepasst werden.

/ Output Management

Das Output-Management ermöglicht die Auswahl einzelner Reports aus Arbeitsblättern, um diese zu zielgerichteten, versandfertigen Reports zusammenzuführen. Beispielsweise können Reports speziell für den Versand an Investoren, an Wirtschaftsprüfer oder an Finanzbehörden mit wenig manuellem Aufwand fondsübergreifend erstellt und als versandfähige E-Mail aufbereitet werden. Dabei haben Sie die Wahl zwischen Excel- und PDF-Format, optionaler Komprimierung sowie einzelnen und verbundenen Dokumenten.

Eine Übermittlung der Steuererklärung kann auch in elektronischer Form via Elster-Schnittstelle an das zuständige Finanzamt erfolgen.

Anforderungen an das Systemumfeld

Datenbanksystem

- ORACLE oder SQL SERVER
- .NET FRAMEWORK 4.5
- Microsoft Windows 7 / Windows 2008-Server (optional)
- Microsoft Excel
- Installation als reiner Fat Client oder optional mit Service-Komponente mit Workbalancing

/ labs STAR Referenzkunden



Sie möchten Ihr Reporting optimieren oder haben Fragen zu labs STAR? Kontaktieren Sie Ihren Ansprechpartner:

Universal-Investment-Labs GmbH

T. +49 69 365058-7100

F. +49 69 365058-8100

info@labs.de