



Willkommen bei Ihrem Partner.

Ihr Partner für
Ihre Steuerthemen.

Überblick.



Ihr Expertenteam



Manuel Egli

dipl. Steuerexperte
Treuhandler mit FA
Finanzplaner mit FA



Roland Z'Rotz

dipl. Steuerexperte
dipl. Wirtschaftsprüfer
dipl. Betriebsökonom FH

Ihr Partner für Steuerthemen.

Dienstleistungen



Privatpersonen und Unternehmende

- > Erstellung der Steuererklärung und Überprüfung der Veranlagungen und Rechnungen
- > Optimierung der Besteuerung von Vorsorgeleistungen
- > Beurteilung interkantonale und internationale Steuerthemen
- > Unterstützung bei der Erbschafts- und Schenkungssteuer
- > Vertretung bei Rechtsmittelverfahren
- > Steuerplanung, auch im Zusammenspiel mit der Vorsorgeplanung
- > Begleitung von Immobilien-transaktionen
- > Erstellung von Steuerrulings
- > Ansiedlung
- > Unterstützung bei Sozialversicherungsfragen

Unternehmen

- > Tax Compliance (u.a. Abschlussgestaltung, Erstellung der Steuererklärung und Überprüfung der Veranlagungen und Rechnungen)
- > Firmengründungen, Umstrukturierungen, Sitzverlegungen und Liquidationen
- > Nachfolgeregelung und Unternehmensverkäufe
- > Immobilien und Steuern
- > Umsetzung Steuervorlage und AHV-Finanzierung («STAF»)
- > Optimierung der Bezugs- und Ausschüttungsstrategie
- > Erstellung von Steuerrulings
- > Beurteilung von Dienstleistungs- und Kostenverrechnungen (Transfer Pricing)
- > Internationale und interkantonale Steuerplanung-/Optimierung
- > Finanzierung und Rückführung von finanziellen Mitteln (Cash Repatriation)
- > Mitarbeiterbeteiligungsprogramme
- > Bewertung / Due Diligence / Prüfung hinsichtlich steuerlicher Risiken
- > Mehrwertsteuerberatungen inkl. Fiskalvertretung
- > Vertretung bei Rechtsmittelverfahren

Individual Tax. Tax Compliance.

«Wir unterstützen Privatpersonen bei
sämtlichen steuerlichen Themen! »

Manuel Egli, Partner OPES AG

Das Thema «Steuern» betrifft uns alle. Sei es die jährliche Steuererklärung oder beispielsweise Steuern beim Verkauf einer Liegenschaft.

Unser Team ist erfahren in der Beratung von nationalen und grenzüberschreitenden Steuerthemen. Mit unserem Dienstleistungsangebot können wir Sie ganzheitlich, professionell und individuell unterstützen:

Ihr Nutzen

- Bietende **Chancen nutzen** und die auftauchenden **Risiken** gezielt **vermeiden/adressieren** können.
- **Freiraum** durch Übernahme von sämtlichen Steuerangelegenheiten.

Ganzheitlich

Mit dem Wissen und den Kompetenzen unseres Teams, decken wir sämtliche Steuerarten ab, sowohl periodische Steuern (z.B. Einkommen- und Vermögenssteuern) wie auch einmalige Steuern wie Grundstücksgewinn oder Erbschafts- und Schenkungssteuern. Wir haben Experten in jedem dieser Bereiche.

⋮

Professionell

Unser Expertenteam hat eine ausserordentliche Begeisterung für Steuern und stellt an sich selbst den höchsten Qualitätsanspruch. Unsere Experten haben den Titel des dipl. Steuerexperten und beraten Sie sicher in nationalen und internationalen Steuerfragen, u.a. haben Sie langjährige Erfahrung in der Steuerberatung bei Big4 Gesellschaften. Ergänzt wird das Steuerteam durch versiertes Beratende in Bereichen wie Unternehmensberatung, Bewertung, Wirtschaftsprüfung und Accounting.

⋮

Individuell

Wir sind bestrebt unseren Kunden die effektivste und effizienteste Steuerberatung anbieten zu können. Für uns ist jeder Kunde unser Partner, mit dem Ziel einer langfristigen, ehrlichen und auf Vertrauen basierten Zusammenarbeit. Wir verstehen uns als Ihr Coach und Sparringpartner in Steuerangelegenheiten und bieten Ihnen die bestmögliche Unterstützung.

Individual Tax. Tax Consulting.

Die Steuerlandschaft ist in einem steten Wandel. Als Privatperson sind sie laufend mit Steuerfragen konfrontiert - mit nationalen oder internationalen Aspekten. Unser Team unterstützt Sie kompetent bei steuerlichen Fragestellungen, zum Beispiel der steuerlichen Strukturierung von Immobilien.

Immobilienportfolio

Insbesondere bei der richtigen Strukturierung von Immobilien (Kapitalanlage-liegenschaften) können erhebliche Steuervorteile erzielt werden. Die grundsätzliche Frage dabei ist, ob eine Liegenschaft privat oder über eine Gesellschaft gehalten werden soll.

Werden sie über eine juristische Person gehalten, so können Abschreibungen getätigt werden. Ebenfalls sind je nach

Kanton Rückstellungen für Grossreparaturen möglich. Der Gewinn unterliegt einer vergleichsweise tiefen Gewinnsteuer und Dividenden aus massgeblichen Beteiligungen werden reduziert besteuert. Zusätzlich ist bei einer Nachfolge eine steuerliche Optimierung möglich indem die Aktien, anstelle der Immobilien, verkauft oder vererbt werden.

Unser Fokus liegt auf dem Schweizer Steuergesetz und dessen Verknüpfungen zu internationalen Gesetzen und Regelwerken. Unsere Steuerexperten verfolgen die laufenden Veränderungen in der Gesetzgebung und Veranlagungspraxis und nutzen dieses Wissen proaktiv im Rahmen der steuerlichen Compliance Arbeiten, um Ihre Steuern zu optimieren und die Arbeit effizient zu halten.

OPES AG

Hübelistrasse 18 | 6020 Emmenbrücke | Telefon +41 41 289 60 60
Theaterstrasse 1 | 6003 Luzern | Telefon +41 41 210 37 37
Bahnhofstrasse 2 | 6210 Sursee | Telefon +41 41 920 12 20
Steinhauserstrasse 70 | 6301 Zug | Telefon +41 41 727 04 60