

**News**



## **Die große Beraterumfrage zur Abgeltungssteuer März 2008**

### **Die Steuer kommt – wohin geht der Vertrieb?**

**Welcher Vertrieb hat das beste Geschäftsmodell und ist am besten aufgestellt? Wer wird die Chancen am effektivsten nutzen? Was bewegt die Beraterschaft im aktuellen Umfeld? Welche Erfahrung haben Sie als Berater bereits in der Praxis gemacht? Finanzprofis können ab sofort an der großen Beraterumfrage zur Abgeltungssteuer teilnehmen (siehe Button). Den Lesern von portfolio international winkt ein attraktiver Rabatt auf die Studie und die Teilnahme an einer Verlosung.**

**Wer steht hinter der Umfrage?** Die studentische Unternehmensberatung der Universität Mainz berater e.V. und die Managementberatung MC4MS – Management Consultants for Market Strategy führen die Studie gemeinsam durch. Wie auch schon bei der großen Beraterumfrage zur EU-Richtlinie Mifid 2007 ist portfolio international der Medienpartner. Mit als Kooperationspartner von der Partie ist der Erfolgstrainer Klaus Fink.

**Der Hintergrund:** Die Einführung der Abgeltungssteuer ab 1.1.2009 bringt eine der größten Brüche in der Steuersystematik in der Geschichte für Anleger mit sich. Zukünftig können Investoren nicht mehr Kapitalanlagen in Aktien, Fonds oder Zertifikaten nach einer einjährigen Spekulationsfrist steuerfrei veräußern. Unabhängig von der Haltedauer werden sämtliche Erträge mit einer pauschalen Steuer in Höhe von 25% (plus Soli und eventuell Kirchensteuer) belegt. Für Finanzdienstleister ist wegen den zu erwartenden Umschichtungen in den Anlegerportfolios die Abgeltungssteuer das zentrale Thema in diesem Jahr. Vor allem Fondsanlagen profitiere – alle Käufe, die noch 2008 getätigt werden, genießen Bestandsschutz - im Extremfall für Jahrzehnte.

**Die Umfrage:** Es werden Bankberater, Finanzvermittler und Vermögensverwalter im Rahmen einer Onlinebefragung zum Thema Abgeltungssteuer befragt. Themen sind das Wissen und die Einstellung zur Abgeltungssteuer, Änderungen im Beratungsprozess, neue Kommunikationswege und Vermarktungsstrategie gegenüber Kunden, sowie die favorisierten Produktgruppen.

**Teilnahme:** Teilnehmen an der Studie können **ab sofort** Berater in Banken und Sparkassen sowie unabhängige Berater unter <http://www.abgeltungssteuer-studie.de> Deutschland (siehe auch den Button). Wie auch bei der großen MiFID-Marktstudie 2007 ([www.mifid-studie.de](http://www.mifid-studie.de)) werden wieder 10 Flaschen Champagner unter den teilnehmenden Beratern verlost. Die Leserinnen und Leser von portfolio international können die Studie zudem mit Rabatt erwerben. Details zu den Ergebnissen der Umfrage sowie den Konditionen für den Erwerb der Studie lesen Sie in den kommenden Ausgaben von portfolio international. Nutzen Sie die Chance und erfahren Sie mehr über sich und Ihre Branche!