

# RECHTS- UND STEUERBERATUNG FÜR FINANZDIENSTLEISTER



**WINHELLER**  
Rechtsanwälte & Steuerberater

*— make a difference.*

# BERATUNG FÜR FINANZDIENSTLEISTER – DURCH EXPERTEN

**WINHELLER**  
Rechtsanwälte & Steuerberater

Kaum eine andere Branche ist so komplexen regulatorischen Anforderungen ausgesetzt wie die **Finanzdienstleistungsbranche**. National und international geltende Gesetze und Regulierungen beeinflussen die Branche maßgeblich. Daher ist eine maßgeschneiderte und praxisorientierte Beratung für Finanzdienstleistungsinstitute heutzutage unerlässlich.

Wir begleiten Ihr Finanzdienstleistungsunternehmen deshalb von der Gründungsphase bis zur internationalen Expansion und beraten Sie „hands on“ in allen **steuerlichen und rechtlichen Fragen**. Dank unserer langjährigen Erfahrung erkennen wir potenzielle Risiken frühzeitig und haben aktuelle sowie künftige Rechtsentwicklungen im Blick. So bieten wir Ihnen fachlich exzellente und ergebnisorientierte Lösungen. Eine zügige Bearbeitung Ihres Anliegens ist selbstverständlich.

**Wir freuen uns auf Ihre Kontaktaufnahme unter 069 76 75 77 80 oder [info@winheller.com](mailto:info@winheller.com)**

## SPEZIALISIERT AUF DEN FINANZSEKTOR

- **Von dritter Seite empfohlen durch: JUVE, Legal 500 Deutschland, Focus, Nomos etc.**
- **Spezialisiert auf internationale Banken, Finanzdienstleister, Zahlungsdienstleister und FinTechs**
- **Rechts- und Steuerberatung aus einer Hand**
- **Kompetentes Team von Fachanwälten, Steuerberatern und Steuerfachwirten**
- **Bundesweit und international für Sie tätig (weit über 200 Partnerkanzleien weltweit)**
- **Ein Ansprechpartner für all Ihre Fragen**

## UNSERE LEISTUNGEN

- ▶ **Beratung in der Gründungsphase**
- ▶ **Rechtliche und steuerliche Überprüfung und Optimierung von Geschäftsmodellen**
- ▶ **Beratung zu Blockchain und kryptografischen Währungen**
- ▶ **Begleitung von KWG- und ZAG-Erlaubnisverfahren**
- ▶ **Prospekterstellung**
- ▶ **Erstellung und Pflege von Vertragsmustern, AGBs und Compliance Manuals**
- ▶ **Anpassung an MiFiD II und PSD II**
- ▶ **Aufsichtsrechtliche Beratung**
- ▶ **Compliance Management, Corporate Governance**
- ▶ **Risk Management**
- ▶ **Vertretung gegenüber Aufsichtsbehörden (außergerichtlich und vor Gericht)**
- ▶ **Gesellschaftsrechtliche Beratung und Gestaltung**
- ▶ **Abwehr von Schadensersatzforderungen und Vertretung vor allen deutschen Gerichten**
- ▶ **Finanz- und Lohnbuchhaltung, Steuererklärungen**
- ▶ **Jahresabschlusserstellung und Rechnungslegung nach RechKredV und internationalen Vorschriften wie US-GAAP oder IFRS**
- ▶ **Reporting und Meldewesen gegenüber der Bundesbank und BaFin**
- ▶ **Due Diligence**
- ▶ **Begleitung von Sonderprüfungen**
- ▶ **und vieles mehr ...**



# IHRE ANSPRECHPARTNER

Unser erfahrenes und eingespieltes Team ist für Sie da!



## REFERENZEN

- Erste Bank der österreichischen Sparkassen AG
- Mizrahi Tefahot Bank Ltd. (viertgrößte Bank in Israel)
- DC Bank AG (österreichisches Kreditkartenunternehmen)
- DVFA GmbH (Deutsche Vereinigung für Finanzanalyse und Assetmanagement)
- Vermögensmanagement EuroSwitch! GmbH
- Deutsche Lichtmiete Handelsgesellschaft mbH (großer deutscher Emittent von Vermögensanlagen)
- Invest in Visions GmbH (Social Impact Investments)
- Klimek Advisors Fund Consulting GmbH
- Bitcoin Deutschland AG (Betreiber einer der größten Bitcoin-Marktplätze in Europa)
- Bitwala GmbH (Bitcoin FinTech)
- Coinfinity GmbH (eines der führenden Bitcoin-Handelsunternehmen Österreichs)
- FXCM Inc. (führende Forex-Handelsplattform, gelistet an der NYSE)
- Pensionsfonds des AAFES - Army and Airforce Exchange Service (USA)
- Zahlreiche weitere Finanzdienstleistungsunternehmen aus dem In- und Ausland ...

# WINHELLER

Rechtsanwälte & Steuerberater

**WINHELLER Rechtsanwaltsgesellschaft mbH**

Tower 185  
Friedrich-Ebert-Anlage 35-37  
60327 Frankfurt am Main

Tel.: 069 76 75 77 80

Fax: 069 76 75 77 810

**[info@winheller.com](mailto:info@winheller.com)**

**[www.winheller.com](http://www.winheller.com)**

Bleiben Sie up to date im Bank- und  
Kapitalmarktrecht in unserem **Blog!**

**[www.winheller.com/blog](http://www.winheller.com/blog)**

Folgen Sie uns außerdem auf

**@winheller**

