



# Advanced Tax Reclaim

Quellensteuerrückforderung leicht gemacht

Mit Advanced Tax Reclaim bietet SIX eine Gesamtlösung im Bereich der Steuerrückforderungsdienstleistungen an. Diese verbindet eine innovative Technologie mit dem profunden Know-how unserer Steuerexperten und unserer Erfahrung in der Entwicklung effizienter und kostengünstiger Prozesse.

## Was ist Advanced Tax Reclaim?

Advanced Tax Reclaim gehört zum Angebot der Advanced Tax Services und ist eine unkomplizierte Gesamtlösung für Finanzinstitute, die ihren Kunden einen Steuerrückforderungsservice anbieten und gleichzeitig potenzielle neue Einnahmequellen erschliessen möchten. Finanzinstitute und Investoren müssen keine ordnungsgemäss ausgefüllten Steuerrückforderungsformulare mehr einreichen. Stattdessen können Kunden von SIX alle für die Steuerrückforderung erforderlichen Daten über das ATS Portal übermitteln, und SIX kümmert sich um die ordnungsgemässe Erstellung der Rückforderungsformalitäten.

## Wie werden die Finanzinstitute durch den Service unterstützt?

Das Verfahren der Steuerrückforderung ist ein aufwändiger Prozess, welcher detaillierte Kenntnisse der sich stetig ändernden länderspezifischen Anforderungen erfordert. SIX nimmt den Finanzinstituten diese Arbeit ab.

Mit Advanced Tax Reclaim können Finanzinstitute ihren Kunden die Rückforderung von zu viel einbehaltener Quellensteuer auf Dividenden und Zinsen anbieten. Dank dem innovativen, webbasierten ATS Portal können die Finanzinstitute online auf Advanced Tax Reclaim zugreifen und alle relevanten Informationen übermitteln. SIX koordiniert anschliessend alle notwendigen Schritte mit den zuständigen Depotstellen und Steuerbehörden, um die zu viel einbehaltene Quellensteuer zurückzufordern.

Mit Advanced Tax Reclaim sind Finanzinstitute in der Lage, ihre eigenen sowie die Erträge ihrer Kunden zu optimieren und ihre Effizienz durch eine geringere Komplexität zu steigern. Der Service kann unabhängig davon genutzt werden, ob die Vermögenswerte bei SIX SIS AG verwahrt werden oder nicht.

## Wie funktioniert der Service?

Finanzinstitute greifen online über das innovative, webbasierte ATS Portal auf den Advanced Tax Reclaim Service zu – eine sichere und intelligente Lösung für die Interaktion zwischen dem Finanzinstitut und SIX.

Alle relevanten Informationen und Dokumente werden über eine XML-Datei in das ATS Portal hochgeladen. Das System prüft jede Datenübermittlung automatisch auf seine Konformität und Vollständigkeit. Anhand der übermittelten Informationen, erstellt SIX die für eine erfolgreiche Steuerrückforderung erforderlichen Unterlagen und reicht diese bei den zuständigen Steuerbehörden ein. Der Status sowie die Details der verarbeiteten Daten können nahezu in Echtzeit online abgerufen werden.

Im Fall von zusätzlich benötigten Daten und Dokumenten, werden diese ebenfalls über das ATS Portal eingereicht – eine Kommunikation per E-Mail oder Telefon mit unserem operativen Team ist nicht erforderlich. Dennoch ist unser Team jederzeit für Sie erreichbar.

Das benutzerfreundliche ATS Portal hat eine intuitive Oberfläche und übersichtliche Dashboards. Über das ATS Portal haben die Nutzer jederzeit den Überblick über ihre Daten und Rückforderungsanträge.

Alle Informationen, die in den Folgejahren für Steuerrückforderungen wiederverwendet werden können, werden im System gespeichert.

### Sie können sich auf unseren hohen Sicherheitsstandard verlassen

Als regulierte Finanzmarktinfrastruktur der Schweiz unterliegt SIX strengen Datenschutzaufgaben, sodass die Sicherheit der Kundendaten gemäss den Datenschutzbestimmungen der Schweiz und der EU zu jeder Zeit gewährleistet ist. Die Daten werden auf Servern mit Sitz in der Schweiz gespeichert.

### Ihre Vorteile

- ✓ Gesamtlösung für die einfache und reibungslose Abwicklung von Quellensteuerrückforderungen
- ✓ Das Angebot kann unabhängig davon genutzt werden, ob die Vermögenswerte bei SIX SIS verwahrt werden oder nicht
- ✓ Keine Softwarelösung nötig – einfacher Zugang zum webbasierten ATS Portal
- ✓ Online-Statusüberwachung nahezu in Echtzeit
- ✓ Integrierte Online-Archivierungsfunktion
- ✓ Kontinuierliche Erweiterung des Dienstleistungsumfangs
- ✓ Gesicherte Umgebung: Gemäss den höchsten Sicherheitsstandards von SIX und in voller Übereinstimmung mit den Datenschutzbestimmungen der Schweiz und der EU – Schweizer Server in gesicherter Umgebung von SIX



Besuchen Sie bitte: [www.six-group.com/contact](http://www.six-group.com/contact)

### SIX Securities Services

Hardturmstrasse 201  
Postfach  
CH-8021 Zürich

T + 41 58 399 2111  
[info@six-group.com](mailto:info@six-group.com)  
[www.six-group.com](http://www.six-group.com)

Keine der hier enthaltenen Informationen stellt ein Angebot oder eine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf oder zu anderen Massnahmen in Bezug auf Finanzinstrumente dar. Die SIX Group AG oder ihre direkten und indirekten Tochtergesellschaften (nachfolgend: SIX) haften weder für die Vollständigkeit, Richtigkeit, Aktualität und ständige Verfügbarkeit der Informationen noch für Schäden, die durch Handlungen entstehen, die aufgrund von Informationen in dieser oder in einer anderen Publikation von SIX vorgenommen werden. SIX behält sich ausdrücklich das Recht vor, die Preise oder die Zusammensetzung von Produkten oder Dienstleistungen jederzeit zu ändern. © SIX Group AG, 2022. Alle Rechte vorbehalten.