



V BANK

Die Vermögensbank.

Die V-Bank stellt sich vor

München, 05.07.2023

Wir sind die V-Bank

Persönlich & nachhaltig



Wir fokussieren uns zu 100% auf unser Kerngeschäft: Die Verwahrung von Vermögen.

Dieser klare Fokus – ergänzt durch innovative Serviceleistungen – erlaubt es uns, Depotbanking zukunftsorientiert weiterzuentwickeln.

Wir geben uns erst dann zufrieden, wenn auch unsere Partner es sind.

Wir sind die Vermögensbank

Verlässlich & sicher



„ Die V-Bank wurde 2008 als Deutschlands erste Bank für Vermögensverwalter gegründet.

Heute beschäftigen wir als Marktführer mit Sitz in München mehr als 122 spezialisierte Mitarbeitende (Stand: 31.03.2023).

Wir sind der verlässliche Partner für:

- **unabhängige Vermögensverwalter,**
- **Family Offices,**
- **Stiftungen,**
- **vermögensverwaltende Banken** und
- **institutionelle Kunden.**

Wir sind unabhängig & eigenständig.

Wir sind innovativ & digital.

Wir sind verlässlich & sicher.

Wir sind persönlich & nachhaltig.

Zahlen und Fakten auf einen Blick

Seit Jahren verlässliches Wachstum



40,9

Mrd. € Assets under Custody

Stand: 31.03.2023 | Ende 2022: 38,3 Mrd. €

52,4

Tsd. Konten und Depots

Stand: 31.03.2023 | Ende 2022: 50,9 Tsd.

122

Mitarbeitende

Stand: 31.03.2023 | Ende 2022: 111

15,5%

Harte Kernkapitalquote

A-Rating seit 2014

Stand: 31.03.2023

4.183

Mio. € Bilanzsumme

Stand: 31.03.2023 | Ende 2022: 4.496 Mio. € (e)

1,79

TOP-Kundenzufriedenheit

Stand: Jahresbefragung 2022 | 2021: 1,78

Wir sind Vermögensbank (7)

Fintegra: Digitales Steuerreporting spart Zeit und Kosten



Überblick	<ul style="list-style-type: none">• Software für die digitale Verbuchung liquider Assets bei Betriebs- und Stiftungsvermögen sowie Fremdwährungskonten in Privatkundendepots• Effiziente Lösung und Entlastung von Jahresabschlusserstellern und deren Steuerberatern (bis zu 50 % Kostenersparnis)• Keine Korrekturbuchungen und Nacharbeiten mehr erforderlich
Fremdwährungs-Reporting für Privatanleger (FWR)	<ul style="list-style-type: none">• detaillierte Aufarbeitung aller nach § 23 EStG (Anlage SO) zu behandelnden Fremdwährungssachverhalte (inklusive Belege),• detaillierte Darlegung der steuerlich relevanten Fremdwährungstransaktionen auf Fremdwährungskonten im Depot sowie• Ermittlung der steuerpflichtigen Einkünfte nach § 23 EStG
Stiftungsreporting (BSR für Stiftungen)	<ul style="list-style-type: none">• Berücksichtigung aller für die Buchhaltung, den Jahresabschluss und die steuerlichen Verpflichtungen einer Stiftung relevanten Punkte wie zum Beispiel Behaltensnachweise für Kapitalertragssteuererstattungen nach § 36a EStG oder Nachweise für den realen Kapitalerhalt gegenüber der Stiftungsaufsicht
Betriebliches Steuerreporting (BSR)	<ul style="list-style-type: none">• Mit BSR werden in einem virtuellen, geschützten Datenraum alle Informationen vollautomatisch zur Verfügung gestellt, die für den Jahresabschluss und die Steuererklärung nötig sind• Berücksichtigung FiFo, Fremdwährungen, Teilfreistellungen nach dem Investmentsteuerreformgesetz und Derivate