

# Fast Reclaim Gateway

Schnell implementiert, leicht zu bedienen, fristgerechte Anträge

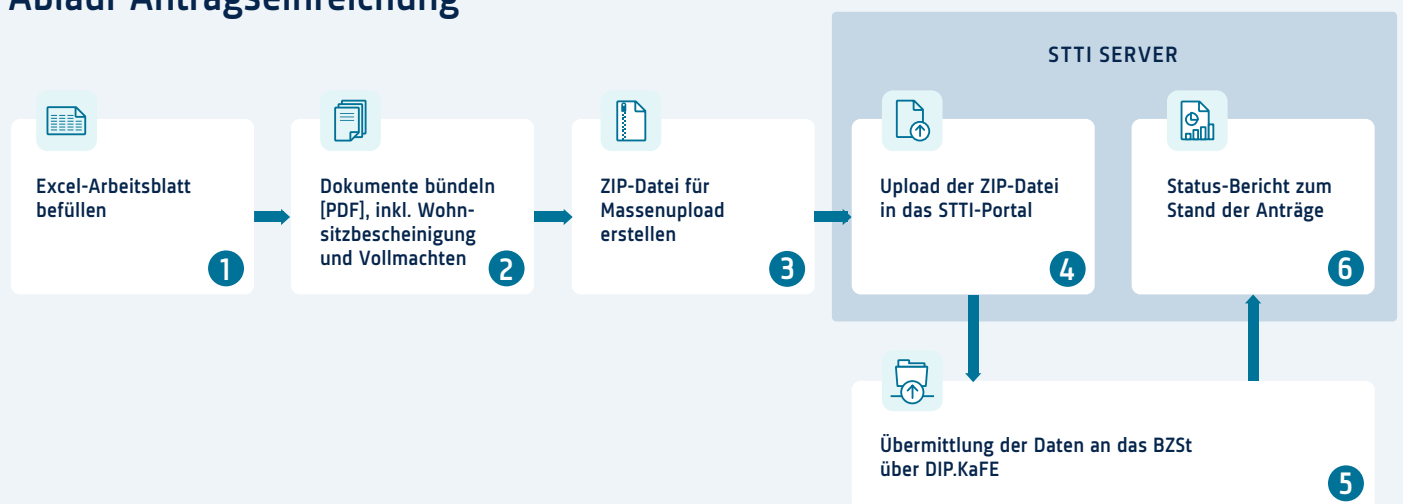
Die Digitalisierung schreitet in allen Bereichen weiter voran. Auch die deutsche Steuer-gesetzgebung geht nun diesen Schritt. Seit Mitte 2024 ist es möglich, über eine hochkom-plexe Schnittstelle Rückforderungsanträge für Quellensteuer beim BZSt zu stellen.

Die hierzu seitens BZSt geschaffene Schnittstelle namens DIP.KaFE stellt Finanzinstitute vor eine große Herausforderung. Die Hürden für eine Übermittlung sind sehr hoch und bergen ein enormes Verjährungsrisiko für Quellensteuerrückforderungsanträge mit Ansprüchen aus dem Jahr 2020.

Unsere entwickelte Lösung, das Fast Reclaim Gateway, ist Domizil-, Wertpapierart- und Investorentyp-übergreifend. Die schnelle Implementierung und die einfache Bedienbarkeit des Tools ermöglichen die rechtzeitige Stellung von Anträgen.

In Folge können auch Anträge mit Ansprüchen aus dem Jahr 2021 prozessiert werden.

## Ablauf Antragseinreichung



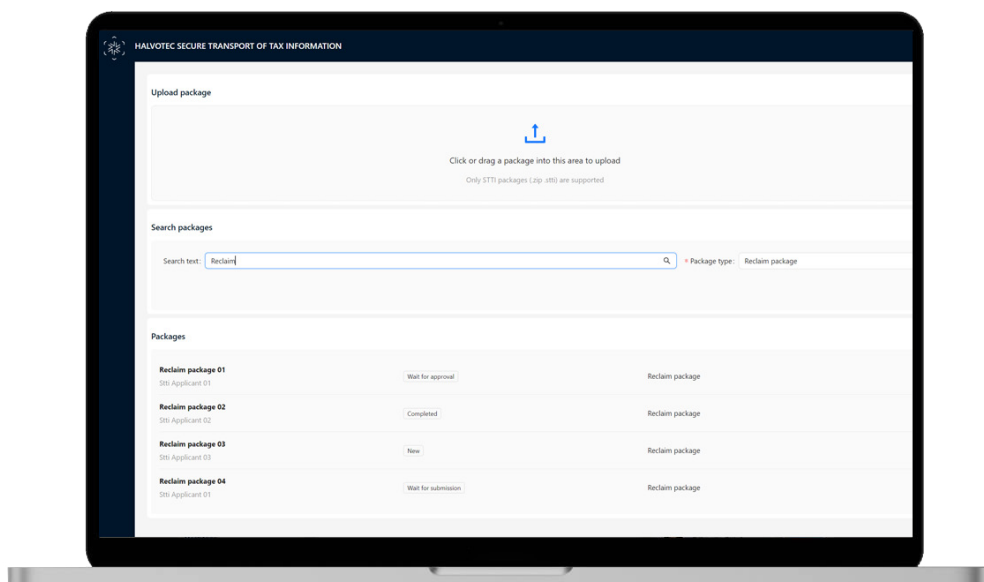
## 1 Teilautomatische Befüllung des Excel-Templates

No.	Mandatory disclosure or required disclosure under certain conditions	Description	Answer	Guidance
1	M	Country of residence		
2	M	Legal basis of claim: "The application asserts an..."	entitlement under a double taxation agreement (DTA) or other bilateral agreements	A combination of legal bases of claim (value level) is not permitted.
3	M	Power of attorney		The power of attorney must be enclosed.
4	M	Taxpayer / Applicant	Non-natural person	Information on the person with limited tax liability in the case of non-natural persons.
5	M	Not applicable: Form of address		Please specify one of the values from dropdown menu. Must be indicated if the person with limited tax liability is a natural person.
6	M	Not applicable: First and middle name		Must be indicated if the person with limited tax liability is a natural person.
7	M	Not applicable: Last name		Must be indicated if the person with limited tax liability is a natural person.
8	M	Name of the non-natural person		Must be indicated if the person with limited tax liability is not a natural person.
9	M	Street		Street of the person subject to limited tax liability. The length must not exceed 100 characters.
10	M	House number		House number of the person subject to limited tax liability. The length must not exceed 20 characters.
11	M	Postcode		Postcode of the person subject to limited tax liability. The length must not exceed 20 characters.
12	M	City		City of the person subject to limited tax liability. The length must not exceed 100 characters.
13	M	Country		Country of the person subject to limited tax liability.
14	M	Legal form		Must be indicated if the legal basis of claim "Agreement or conventions for international organizations and intergovernmental organizations" has not been selected.
15	M	Please specify in more detail type of company		Must be indicated if the person with limited tax liability is not a natural person. The legal form of the person subject to limited tax liability must be specified here, e.g. "Scottish Anonimous LLP", "Private Company Limited By Shares Ltd.", etc.
16	M	Not applicable: Date of birth		Date of birth of the natural person subject to limited tax liability. The date shall be given in the format CCYY-MM-DD, e.g. 1995-12-08. The date must not be in the future and not before 1900.
17	M	Date of incorporation		Date of incorporation of non-natural person subject to limited tax liability. The date shall be given in the format CCYY-MM-DD, e.g. 1995-12-08. The date must not be in the future and not before 1900.
18	M	Not applicable: Place of birth		Must be indicated if the person with limited tax liability is a natural person.
19	M	Founding state		Country under whose law the organization/company is

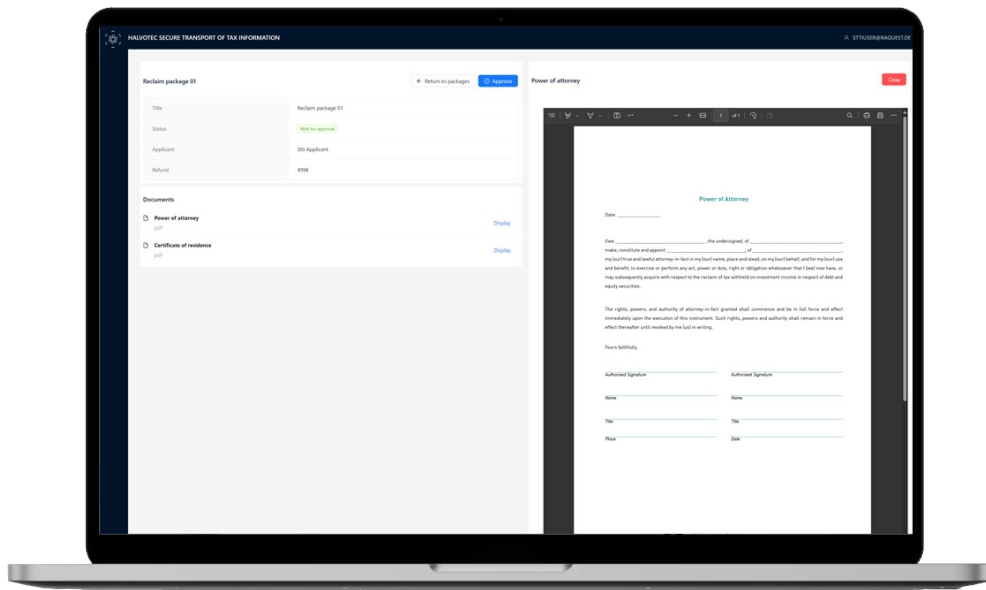
## 2 Erfassung und Zusammenstellung der erforderlichen Unterlagen zu einem Dokumentenpaket Diese müssen zum Teil durch den Beneficial Owner eingeholt werden

- Excel-Template
- Certificate of Residence
- Power of Attorney
- Tax Voucher
- Register excerpt
- Participation proof

## 3 ZIP-Datei erstellen und entsprechende Datei für den Upload auswählen



#### 4 Upload der ZIP-Datei in das STTI-Portal Ansicht und Überprüfung der Inhalte vor Einreichung



#### 5 Versand an das BZSt Binnen ca. 1 Woche Rückmeldung an das System, ob Antrag erfolgreich eingereicht wurde

#### 6 Status-Bericht zum Stand der Anträge sowie Export der Daten anhand eines CSV-Reports und Auswertung Nach bis zu 1 Jahr Erstattung der Quellensteuer auf das angegebene Konto sowie Auszahlung an den Beneficial Owner

## Umsetzung

Um zügig mit dem operativen Einsatz des Fast Reclaim Gateways zu starten, ist folgender Ablauf erforderlich:



- Kick-off und Beratung
- Implementierung zusammen mit Ihrer IT-Abteilung
- Testing
- Support und Unterstützung in der operativen Antragsstellung

# Technische Implementierungsanforderungen

## IT-Systemvoraussetzungen für die Installation von STTI (inklusive Fast Reclaim Gateway)

Unsere STTI-Technologie ermöglicht den sicheren Transport von Steuerdaten an ausländische Behörden. Diese Technologie kommt bereits bei anderen digitalen europäischen Märkten zur Anwendung.



- Enge Zusammenarbeit mit Ihren Systemadministratoren
- Hardware: Server auf Basis von x64 Commodity Hardware sowie ausreichend Speicherplatz
- Software: Windows Server, MSSQL Server und PowerShell
- Spezielle und umfangreiche Admin-Rechte für Windows- und MSSQL Server
- Internetzugang
- SSL-Zertifikat: wird für die Verschlüsselung der Kommunikation eingesetzt
- Nach der Implementierung erfolgt die auf Sie angepasste Konfiguration der Software. Anhand der Internetanbindung ist es möglich, die Installation und Aktualisierung remote durchzuführen.

## Benefits



**Massenupload  
& E-Filing**



**Schnelle und nahtlose  
Integration**



**Kosteneffizient**



RAQUEST GmbH – Teil der Halvotec Gruppe

Die RAQUEST GmbH ist ein deutsches FinTech mit Standorten in Deutschland und der Schweiz. Die RAQUEST Software hilft der Finanzindustrie, Quellensteuern weltweit einfacher abzuwickeln und das gesamte Quellensteuer-Processing zu vereinfachen sowie weitestgehend zu automatisieren. Dafür vereint das Team von RAQUEST über 15 Jahre Quellensteuer-Expertise und die Leidenschaft für effiziente Softwarelösungen mit dem Ziel, Finanzinstituten eine zentrale Plattform für die Rückerstattung europäischer Quellensteuern in allen Investitionsmärkten zu bieten. Als Bindeglied zwischen Politik, Regulierungsbehörden, Verbänden und der Finanzbranche übernimmt RAQUEST die Führung bei der technischen und prozeduralen Umsetzung von Digitalisierungsschritten und entwickelt so Lösungen für eine vernetzte Finanzbranche.