

PERSÖNLICHE ANGABEN

- Vor- und Familienname: Franz Maximilian Schober
 - Akademischer Abschluss: Bachelor of Science
 - Berufsexamen: Steuerberater
 - Geburtsdatum / Geburtsort: 20. Dezember 1984, Deggendorf
 - Familienstand: verheiratet
 - Staatsangehörigkeit: deutsch
 - Anschrift / Telefon: Angermühle 8
94469 Deggendorf
 - Telefon: Mobil: +49 176 / 63347875
 - E-mail: franzschober84@googlemail.com
-

TÄTIGKEITEN

- **Seit Oktober 2019** **Tax Manager Wealth & Products bei BNP Paribas S.A.**
 - Zentraler Ansprechpartner hinsichtlich der ertragsteuerlichen Behandlung von Kapitalanlagen und deren Strukturierung
 - insbesondere Besteuerung Termingeschäfte und Verfall sonstiger Kapitalanlagen,
 - ertragsteuerliche Aspekte der Vermögenstrukturierung
 - Steuerliche Fragestellungen komplexer Finanzierungen
 - Steuerliche Fragestellungen des Portfoliomanagements
 - Steuerliche Folgen der IBOR-Transition
 - Zentraler Ansprechpartner zur Anzeigepflicht von grenzüberschreitenden Steuergestaltungen („DAC 6“) auf Niederlassungsebene
 - Implementierung eines IT-Systems zum Einbehalt der Kapitalertragsteuer
 - Durchführung, Prüfung und Koordinierung der Kapitalertragsteueranmeldung nach § 45a EStG sowie weiterer Kundenreportings iSd. Einkommensteuer-, Erbschaftsteuer- und Schenkungsteuergesetzes
 - Steuerliche Begleitung der Produktentwicklung und-strukturierung vor dem Hintergrund aktueller Gesetzgebungsverfahren und höchstrichterlicher Rechtsprechung
 - Durchführung interner und externer Schulungen zur Besteuerung von Kapitalanlagen sowie Referent bei Frankfurter Steuerkongress, Tax & Finance, etc.
 - Eigenverantwortliche steuerliche Beurteilung von Finanzprodukten und Kapitalmaßnahmen
 - Etablierung steuerrechtlicher Prozesse für den Bereich „Wealth Management Germany“
 - Überwachung und Implementierung wesentlicher steuerrechtlicher Änderung hinsichtlich der Besteuerung von Kapitalanlagen
 - Mitarbeit in den Fachgremien verschiedener Verbände und Arbeitsgruppen (BdB, VAB, BVI, DDV, WM-Arbeitskreise, usw.)
 - Steuerausschuss des Deutschen Derivateverbandes
 - Steuerausschuss Bundesverband Alternative Investments
 - Verband der Auslandsbanken – verschiedene Gremien
 - DK-Arbeitsausschuss Anzeigepflicht grenzüberschreitender Steuergestaltungsmodelle
- **Juli 2014 – September 2019** **Tax Counsel bei der DekaBank Deutsche Girozentrale**
 - (fachliche) Projektleitung im Rahmen der Einführung der Anzeigepflicht für grenzüberschreitende Steuergestaltungsmodelle

Franz Schober

Arnsburger Straße 58d • 60385 Frankfurt am Main • +49 176 / 63347875

E-mail: franzschober84@googlemail.com

- Interdisziplinäre Teilprojektleitung im Rahmen der Implementierung des neuen Investmentsteuergesetzes
- Umsetzung der Investmentsteuerreform auf Ebene der Kapitalverwaltungsgesellschaft, Verwahrstelle und depotführenden Stelle
- Strukturierung von deutschen und Luxemburger (Spezial-)Investmentfonds für institutionelle Investoren wie Family Offices, Versorgungswerke sowie Versicherungsunternehmen und Kreditinstitute
- Steuerliche Transaktionsberatung für die Investitionen nationaler und internationaler Wertpapier-Sondervermögen
- Steuerrechtliche Beurteilung von Finanzprodukten
- Fachliche Projektbegleitung bei der Implementierung nationaler und internationaler regulatorischer Themen (wie Investmentsteuerreform, Anzeigepflicht grenzüberschreitender Steuergestaltungsmodelle, FATCA & CRS)
- Mitwirkung bei der Außenprüfung von Investmentfonds
- Erstellung und Monitoring fachlicher Vorgaben durch die Fondsbuchhaltung
- **März 2009 bis Juni 2014 (Senior) Consultant bei Ernst & Young im Bereich Financial Services Tax**
 - Einführung und Überprüfung von Abgeltungsteuer-Systemen bei inländischen Banken
 - Überprüfung von Jahressteuerbescheinigungen und Ertragnisaufstellungen im Rahmen von mehrmonatigen Projekten
 - Erstellung von Ertragnisaufstellungen für ausländische Banken
 - Begleitung der Migration eines Wertpapierabwicklers
 - Betreuung einer internationalen Datenbank hinsichtlich der Besteuerung von Anlegern in (ausländischen) Investmentfonds
 - Berechnung der Besteuerungsgrundlagen von ausländischen Investmentfonds (Hedge-Fonds, mehrstufige Master-Feeder-Strukturen) nach § 5 InvStG
 - Erstellung von Stellungnahmen zur steuerlichen Beurteilung von Finanzinstrumenten

WEITERBILDUNG

- Seit März 2013: Steuerberater
 - Seit Februar 2016: Infrastructure Investment Advisor (EBS/BAI)
 - Seit November 2017: Private Equity Advisor (EBS/BAI)
 - seit Oktober 2020: Certified Wealth Manager (Frankfurt School of Finance)
 - seit April 2022: CEFA / CIIA
-

UNIVERSITÄT

- 10/2005 bis 03/2009 Studium der Betriebswirtschaftslehre, Universität Regensburg
 - Schwerpunkt: Finanzmanagement und – berichterstattung
 - Thema der Bachelor-Arbeit: „Wie sollte der Privatanleger auf die Einführung der Abgeltungsteuer reagieren?“
 - 09/2007 bis 12/2007 Studium an der Audencia Nantes, Grande Ecole de Management
 - 11/2015 bis 01/2016 Kompaktstudium Infrastruktur an der EBS Finanzakademie
 - 09/2017 bis 11/2017 Kompaktstudium Private Equity an der EBS Finanzakademie
-

SCHULE / BUNDESWEHR

- 08/1995 – 07/2004 Comenius-Gymnasium Deggendorf
 - Leistungskurse: Englisch, Wirtschaft und Recht
 - 07/2004 – 03/2005 Grundwehrdienst: Kaserne am Goldenen Steig in Freyung
-

SPRACHKENNTNISSE

- Deutsch: Muttersprache
 - Englisch: Fließend
-

PRAKTIKA / WEITERE TÄTIGKEITEN

- 05/2005 – 08/2005: vorübergehende Verkaufstätigkeit bei Spargel + Beeren Baumann
- 03/2007 – 04/2007: Dr. Kittl & Partner GbR in Deggendorf
- 01/2008 - 04/2008: Ernst & Young AG, Financial Services Tax in Frankfurt
- 08/2008 – 09/2008: Ernst & Young AG, Corporate Tax in München