

A woman with voluminous curly hair, wearing a light blue button-down shirt, is leaning over a laptop and pointing at the screen. She is smiling broadly. A man with short brown hair, wearing a light blue shirt and a dark tie, is sitting at the desk, looking at the laptop and smiling. The background is a bright, out-of-focus office setting.

moneris

Assessoria Fiscal

Maximizar eficiência.
Otimizar resultados.

moneris.pt

As nossas soluções e âmbito de atuação incluem:



Impostos sobre Empresas



Impostos Indiretos



Impostos sobre Pessoas e Património



Impostos sobre transações



Preços de Transferência



Gestão de risco Tributário

Maximizar eficiência. Otimizar resultados.

A vertente fiscal é hoje em dia um fator da maior relevância para as empresas, quer no que respeita ao adequado cumprimento das obrigações fiscais, quer em termos de planeamento e otimização fiscal das decisões de gestão, nos termos legais.

Os serviços de fiscalidade da Moneris procuram dotar os clientes dos instrumentos essenciais para a previsão e gestão dos efeitos fiscais da sua atividade. A nossa abordagem holística à gestão fiscal abrange, de forma integrada, o (re)desenho da função fiscal e o cumprimento das obrigações estatutárias, fiscais e contabilísticas.

No âmbito da assessoria e consultoria fiscal, apresentamos um conjunto de serviços e soluções que nos tornam o parceiro de referência para a sua empresa, contribuindo, deste modo, para o sucesso dos seus projetos e negócios.

A abrangência e profundidade dos serviços que prestamos são fruto da combinação entre as competências técnicas dos nossos profissionais e um conhecimento profundo dos vários setores de atividade.



Impostos sobre Empresas

- Consultoria e acompanhamento fiscal regulares;
- Revisão de Declarações Fiscais;
- Diagnóstico, planeamento e prevenção fiscal;
- Apoio e acompanhamento de ações inspetivas por parte da Administração Fiscal;
- Representação na fase graciosa do procedimento tributário;
- Gestão da utilização e recuperação de prejuízos fiscais;
- Análise e quantificação de impostos diferidos e contingências;
- Otimização fiscal dos grupos a nível nacional e internacional;
- Estruturação fiscal dos investimentos em Portugal e no estrangeiro;
- Otimização fiscal da estrutura de criação, detenção, gestão e exploração de propriedade intelectual;
- Gestão fiscal do financiamento, da reestruturação da dívida e das operações de tesouraria;
- Apuramento e estimativa fiscal do fecho de contas;
- Estruturação de quadro salarial;
- Análise dos impactos das normas anti-abuso.



Impostos Indiretos

- Consultoria e acompanhamento fiscal regulares;
- Apoio e acompanhamento de ações inspetivas por parte da Administração Fiscal;
- Projetos de otimização fiscal na área do IVA e demais impostos indiretos;
- Recuperação de IVA de créditos em mora e incobráveis;
- Apoio na implementação dos processos de faturação eletrónica, comunicação de faturas e de documentos de transporte;
- Reembolsos de IVA, IEC e Direitos Aduaneiros;
- Recuperação de IVA Internacional;
- Pedidos de Restituição de IVA Mensal (IPSS).



Impostos sobre Pessoas e Património

- Regime fiscal dos residentes não habituais e regimes similares;
- Direitos de autor e similares;
- Gestão fiscal da aquisição, acumulação, detenção e transmissão de património, em Portugal ou no estrangeiro;
- Transmissão de ativos e de património;
- Fundações, trusts e veículos de solidariedade;
- Empresas Familiares;
- Conceção, análise, implementação e monitorização de políticas remuneratórias, políticas de destacamento e similares;
- Análise e enquadramento dos elementos remuneratórios e sua tributação;
- Antecipação e maximização dos benefícios decorrentes dos regimes contributivos legalmente em vigor;
- Representações fiscais;
- Preparação de declarações de IRS e outras.

Impostos sobre transações



- Fusões, aquisições e reorganizações de grupos societários, incluindo operações transfronteiriças;
- Estruturação fiscal de veículos e fundos de investimento;
- Estruturação fiscal do financiamento intercalar e definitivo;
- Realização de buy-side due diligences, vendor due diligences e vendor assistance
- Estruturação de alternativas de aquisição ou vendas fiscalmente eficientes;
- Apoio fiscal na negociação e revisão de contratos de compra e venda;
- Apuramento e gestão dos riscos fiscais decorrentes de uma venda, aquisição ou reorganização;
- Apoio na implementação das soluções fiscalmente eficientes adotadas, após a conclusão da aquisição e monitorização dos seus impactos;
- Preparação da atividade da empresa ou do grupo para maximização do retorno decorrente do desinvestimento;
- Report fiscal de grupos multinacionais (CbCR).

Preços de Transferência



- Revisão e diagnóstico da política de preços de transferência;
- Apoio na definição e implementação de políticas de preços de transferência;
- Elaboração de análises de comparabilidade para identificar os termos e condições de mercado
- Análise da cadeia de valor do grupo com vista à otimização fiscal e à gestão da taxa efetiva de tributação global;
- Preparação, pedido, negociação e implementação de Acordos Prévios sobre Preços de Transferência (APPT);
- Preparação, organização, atualização e revisão da documentação de preços de transferência;
- Análise e implementação de relatórios “Country. by Country”.

Gestão de risco Tributário



- Identificação e gestão dos riscos e desafios decorrentes da mudança;
- Resposta à necessidade de aumentar a transparência da função fiscal;
- Realização de revisões detalhadas da gestão de risco da função fiscal;
- Desenvolvimento e implementação de cronogramas detalhados para a transformação da função fiscal;
- Melhoria da eficácia e eficiência dos processos e controlos da função fiscal;
- Contencioso tributário.



moneris

Partilhamos a sua visão do futuro.

A Moneris tem uma abordagem focada no cliente, com uma oferta integrada de serviços e soluções que permite prestar às organizações um apoio de 360 graus na área da gestão, promovendo a excelência da informação financeira e a melhoria dos processos de tomada de decisão críticos para o seu sucesso.

Somos o maior grupo nacional de contabilidade e apoio à gestão, presente de norte a sul de Portugal, com uma rede de 20 escritórios sustentada por, aproximadamente, 300 consultores.

Os nossos serviços são garantidos por equipas com um profundo conhecimento em todos os setores de atividade, o que permite que cada cliente beneficie do apoio de profissionais que entendem os seus desafios e o acompanham em cada obstáculo. Conhecer bem os nossos clientes é para nós essencial, para que possamos responder proativamente às suas necessidades.

- contabilidade e reporting
- assessoria fiscal
- recursos humanos
- corporate finance
- risco e compliance
- seguros
- formação

moneris.pt

A member of



Independent legal & accounting firms

europa
áfrica
américa
ásia
oceania

portugal

lisboa
porto
faro
aveiro
bragança

leiria
santarém
setúbal
vila real
viseu