

Innergemeinschaftliche Lieferungen im Fokus:

Umsatzsteuer aktuell Quick Fixes

Neuregelungen rechtssicher umsetzen

Reform der Mehrwertsteuer: Die Sofortmaßnahmen ab 1.1.2020 – Quick Fixes

Innergemeinschaftliche Lieferungen: Wie passen Sie Prozesse und Systeme optimal an?

Steuerbefreiung: Welche Voraussetzungen müssen korrekt erfüllt sein?

Belegnachweise: Erhöhte Anforderungen an das Risikomanagement

Reihengeschäfte: Abbildung und Anpassungsbedarf in der Steuerfindung mit SAP

Konsignationslager: So vermeiden Sie umsatzsteuerliche Risiken

Ihr Mehrwert:

- ✓ Aktueller Leitfaden für Ihre Umsatzsteuerpraxis
- ✓ Impulse zur Optimierung umsatzsteuerlicher Prozesse
- ✓ Lösungsansätze für Ihre individuellen Fälle

Ihr Expertenteam:



Felix Becker
Freudenberg & Co.
Kommanditgesellschaft



Adam Dubielecki
TLI Consulting GmbH

Begeisterte Teilnehmerstimmen zu
Management Circle Seminaren:

- ✓ „Komplexe Thematik anschaulich dargestellt. Wesentliche Aspekte thematisiert, sehr gelungen.“
- ✓ „Sehr guter Vortrag, trockenen Stoff mit viel Schwung vorgetragen.“

Exklusiv am:

18. Juni 2019 in Frankfurt/M.

Hoher Lernerfolg durch
begrenzte Teilnehmerzahl!

30 Jahre

MANAGEMENTCIRCLE®
BILDUNG FÜR DIE BESTEN

Melden Sie sich jetzt an! www.managementcircle.de/06-87299

Seit der Veröffentlichung des Mehrwertsteuer-Aktionsplans 2016 wird die einheitliche Gestaltung eines neuen, harmonisierten MwSt-Systems diskutiert.

Verschaffen Sie sich in diesem Seminar einen fundierten Überblick zu den aktuellen umsatzsteuerlichen Neuerungen für die Abwicklung von grenzüberschreitenden Transaktionen.

Einige Sofortmaßnahmen im Rahmen der EU-Mehrwertsteuerreform – Quick Fixes – treten am 1.1.2020 in Kraft.

Was ändert sich konkret?

Wie passen Sie Prozesse und SAP-Systeme optimal an?

Ihr Nutzen

Nach dem Besuch dieses Seminars.

- ✓ wissen Sie, welche Voraussetzungen für eine **Steuerbefreiung** bei innergemeinschaftlichen Lieferungen erfüllt sein müssen.
- ✓ kennen Sie die erhöhten Anforderungen an das **Risikomanagement** mit Bezug auf die Neuregelungen zum **Belegnachweis**.
- ✓ wissen Sie, wie **Reihengeschäfte in SAP** abzubilden sind und welcher Anpassungsbedarf in der **Steuerfindung in SAP** besteht.
- ✓ erfahren Sie, wie Sie umsatzsteuerliche Risiken bei **Konsignationslagern** vermeiden.
- ✓ verfügen Sie über einen Leitfaden für die Optimierung Ihrer **umsatzsteuerlichen Prozesse**.

Sie haben noch Fragen? Gerne!

Rufen Sie mich an oder schreiben Sie mir eine E-Mail.



Heike Munker

Bereichsleiterin

Tel.: +49 6196 4722-604

E-Mail: heike.muenker@managementcircle.de



Felix Becker, Steuerberater, ist Leiter Umsatzsteuer, Zoll- und Außenwirtschaftsrecht bei **Freudenberg & Co. Kommanditgesellschaft** in Weinheim. Zuvor hat er mehr als 15 Jahre weltweit tätige Unternehmen im Bereich der Umsatzsteuer als Berater bei internationalen Wirtschaftsprüfungsgesellschaften unterstützt. Zudem ist er Autor zahlreicher Aufsätze zum Thema Umsatzsteuer.



Adam Dubielecki ist Senior Manager bei **TLI Consulting**. Zu seinen Schwerpunkten zählen die Beratung bei der Abbildung umsatzsteuerrechtlicher Anforderungen in unternehmerischen Prozessen und IT-Systemen sowie die Entwicklung von unterstützender Software in diesem Bereich. Hierzu zählt die Durchführung nationaler sowie internationaler Projekte mit dem Ziel, ERP-Systeme (insbesondere SAP) und Arbeitsabläufe im Hinblick auf die Umsatzsteuer rechtskonform auszugestalten. Zu seinen Mandanten zählen mittelständische und Großunternehmen in den Branchen Automobil, Fördertechnik, Solar und Pharma sowie diverse Mischkonzerne.

Ihre Vorteile auf einen Blick

Ausgewiesene Experten

Sie werden von anerkannten und erfahrenen Referenten aus der Steuerberatung und der Konzernbetriebsprüfung, die sich als ausgezeichnete Wissensvermittler bereits erfolgreich in **Management Circle**-Seminaren bewährt haben, trainiert und begleitet. Umfangreiches Wissen über die aktuellen Neuerungen und Sofortmaßnahmen im Rahmen der geplanten Mehrwertsteuerreform wird direkt an Sie weitergegeben.

Ihre Fragen vorab

Damit sich unsere Experten noch gezielter auf Ihre Fragen vorbereiten können, erhalten Sie ca. zwei Wochen vor Seminarbeginn einen Fragebogen, in dem Sie uns Ihre spezifischen Schwerpunkte übermitteln können. Wir leiten diese dann an die Referenten weiter. So stellen wir sicher, dass die für Sie relevanten Themen intensiv behandelt werden.

Intensive Workshop-Atmosphäre

Durch die Begrenzung der Teilnehmerzahl ist eine intensive und praxisnahe Wissensvermittlung möglich. Sie stehen in direkter Interaktion zu den Experten. Nutzen Sie die Möglichkeit, Ihre Fragen direkt mit den Vortragenden zu klären.

Umfangreiche Arbeitsunterlagen für Sie!

Detaillierte Seminarunterlagen und Gesetzestexte machen das Mitschreiben für Sie entbehrlich und werden Sie im Tagesgeschäft unterstützen.

Für Ihre Umsatzsteuerpraxis: Aktuelle Neuerungen durch die geplante Mehrwertsteuer-Reform

Ihr Seminarteam:

Felix Becker, Leiter Umsatzsteuer, Zoll- und Außenwirtschaftsrecht, **Freudenberg & Co. Kommanditgesellschaft**, Weinheim
Adam Dubielecki, Senior Manager, **TLI Consulting GmbH**, Berlin

Empfang mit Kaffee und Tee **ab 8.45 Uhr**

9.30 **Herzlich willkommen**

- Begrüßung durch die Seminarleiter
- Überblick über die Seminarinhalte
- Abstimmung mit Ihren Erwartungen als Teilnehmer

Aktuell: Quick Fixes und die Mehrwertsteuer-Reform

- Ziel: Mehrwertsteuer-Reform
- Quick Fixes als Sofortmaßnahmen ab 1.1.2020

Steuerbefreiung bei innergemeinschaftlichen Lieferungen

- Neu: korrekte USt-IdNr. als Voraussetzung für die Steuerbefreiung
- Höhere Anforderungen an die Prüfung der USt-IdNr. vor Lieferung
- Auswirkungen auf die Prozesse zur Prüfung der USt-IdNr. (Prüfung Stammdaten, Prüfung Transaktionsdaten)
- Prüfung der USt-IdNr. in SAP
- Folgen für das innergemeinschaftliche Verbringen
- Auswirkungen auf die Steuerfindung in SAP
- Neu: korrekte Zusammenfassende Meldung als Voraussetzung für die Steuerbefreiung
- Auswirkungen auf den Prozess zur Abgabe der Zusammenfassenden Meldung
- Daten zur Zusammenfassenden Meldung in SAP

11.00 Kaffee- und Teepause

11.15 **Neuregelung zum Belegnachweis**

- Einheitliche Regelung für Belegnachweise in der EU
- Unterschiede bei Beförderung/Versendung durch Verkäufer oder Käufer
- Erhöhte Anforderungen an das Risikomanagement
- Auswirkungen auf den Prozess zum Belegnachweis

13.00 Business Lunch

14.15 **Neuregelung bei innergemeinschaftlichen Reihengeschäften**

- Einheitliche Regelung bei Transport durch Zwischenhändler
- Mögliche Abbildungen von Reihengeschäften in SAP
- Anpassungsbedarf in der Steuerfindung in SAP
- Reihengeschäfte aus dem Drittland oder in das Drittland

15.45 Kaffee- und Teepause

16.00 **Einheitliche Vereinfachung zu Konsignationslagern**

- Voraussetzungen der Vereinfachung zu Konsignationslagern in der EU
- Keine Regelung zu rein inländischen Konsignationslagern
- Vermeidung umsatzsteuerlicher Risiken
- Rechtliche Aspekte bei der Umsetzung von Konsignationslagern
- Prozessuale und technische Abbildung von Konsignationslagern in SAP

17.30 Gelegenheit zur Klärung Ihrer noch offenen Fragen

Ende des Intensiv-Seminars **ca. 18.00 Uhr**

AUCH ALS INHOUSE TRAINING

Zu diesen und allen anderen Themen bieten wir auch **firmeninterne Schulungen** an. Ich berate Sie gerne, rufen Sie mich an.

Malena Palinski

Tel.: +49 6196 4722-932

E-Mail: malena.palinski@managementcircle.de

www.managementcircle.de/inhouse



Umsatzsteuer aktuell – Quick Fixes

■ Wen Sie auf diesem Seminar treffen

Leiter und leitende Mitarbeiter aus den Bereichen **Steuern, Finanz- und Rechnungswesen, Recht, Revision und Controlling, Ein- und Verkauf** sowie **Steuerberater** und **Wirtschaftsprüfer**.

■ Termin und Veranstaltungsort

18. Juni 2019 in **Frankfurt/M.**

The Westin Grand Frankfurt
Konrad-Adenauer-Straße 7
60313 Frankfurt/M.

Tel.: +49 69 2981-750

Fax: +49 69 2981-811

E-Mail: reservation.frankfurt@westin.com

06-87299

■ Warum Sie dieses Seminar besuchen sollten

- Sie informieren sich umfassend über die aktuellen Neuerungen – Quick Fixes – der geplanten Mehrwertsteuer-Reform und die Auswirkungen auf Ihre Umsatzsteuerpraxis.
- Sie erfahren, wie Sie die Anpassung und Abbildung im SAP-System vornehmen.
- Sie lernen, wie Sie Risikomanagement und umsatzsteuerrelevante Prozesse überprüfen bzw. optimieren.

Für unsere Seminarteilnehmer steht im Tagungshotel ein begrenztes Zimmerkontingent zum Vorzugspreis zur Verfügung. Nehmen Sie die Reservierung bitte rechtzeitig selbst direkt im Hotel unter Berufung auf Management Circle vor.

Begrenzte Teilnehmerplätze – jetzt anmelden!

Online-Anmeldung: www.managementcircle.de/06-87299

PDF zum Ausdrucken: www.managementcircle.de/form

E-Mail: anmeldung@managementcircle.de

Telefonisch: **+49 6196 4722-700**

per Post: **Management Circle AG, Postfach 56 29, 65731 Eschborn/Ts.**

Anmeldebedingungen

Nach Eingang Ihrer Anmeldung erhalten Sie eine Anmeldebestätigung und eine Rechnung. Die Teilnahmegebühr für das eintägige Seminar beträgt inkl. Business Lunch, Erfrischungsgetränken und der Dokumentation € 1.295,-. Sollten mehr als zwei Vertreter desselben Unternehmens an der Veranstaltung teilnehmen, bieten wir **ab dem dritten Teilnehmer 10% Preisnachlass**. Bis zu vier Wochen vor Veranstaltungstermin können Sie kostenlos stornieren. Danach oder bei Nichterscheinen des Teilnehmers berechnen wir die gesamte Tagungsgebühr. Die Stornierung bedarf der Schriftform. Selbstverständlich ist eine Vertretung des angemeldeten Teilnehmers möglich. Alle genannten Preise verstehen sich zzgl. der gesetzlichen MwSt.

Werbewiderspruch

Sie können der Verwendung Ihrer Daten für Werbezwecke durch die Management Circle AG selbstverständlich jederzeit widersprechen oder eine erteilte Einwilligung widerrufen. Hierfür genügt eine kurze Nachricht an unseren Datenschutzbeauftragten per Mail an datenschutz@managementcircle.de oder per Post an Management Circle AG, Datenschutz, an die oben genannte Adresse. Weitere Informationen zum Datenschutz erhalten Sie unter www.managementcircle.de/datenschutz.

■ Über Management Circle

Als anerkannter Bildungspartner und Marktführer im deutschsprachigen Raum vermittelt Management Circle *WissensWerte* an Fach- und Führungskräfte. Mit seinen rund 200 Mitarbeitern und jährlich etwa 2000 Veranstaltungen sorgt das Unternehmen für berufliche Weiterbildung auf höchstem Niveau. Weitere Infos zur *Bildung für die Besten* erhalten Sie unter www.managementcircle.de



Reisen Sie mit der Deutschen Bahn zu attraktiven Sonderkonditionen zum Veranstaltungsort.
Infos unter: www.managementcircle.de/bahn