

Nutzen Sie das komplette SAP-Potential

Umsatzsteuer mit SAP® in der öffentlichen Verwaltung

Rechtssicher – risikominimiert – kostensenkend

Kompaktes und aktuelles SAP-Wissen

- **Umsatzsteuermanagement im SAP-System:** Architektur, Stammdaten und Konfiguration
- **Umsatz- und Vorsteuerverprobung:** So gewinnen Sie mehr Rechtssicherheit
- **Steuerkennzeichenfindung:** Eingangs- und Ausgangsumsätze automatisieren
- **Steuroptimierung:** Steuerermittlung, Monitoring und Meldewesen automatisieren
- **Betriebsprüfung:** Datenzugriff, ordnungsgemäße Buchführung und Internes Kontrollsystem
- **Ausblick Tax Compliance unter S/4HANA:** Risikofelder auf Knopfdruck generieren

Ihr PLUS

- ✓ Praxisnahe Handlungsempfehlungen
- ✓ Aktuelles Umsatzsteuerwissen für jPör
- ✓ Leitfäden und IT-unterstützte Arbeitshilfen

Ihr Expertenteam



Andreas Panterodt
Universität Hamburg



Maik Schäfer
Bundeszentralamt für Steuern

Teilnehmerstimmen zu Seminaren für die Öffentliche Verwaltung

- ✓ „Gute Veranstaltung, hilfreich, praxisnah, gute Struktur, viel Diskussion, guter Austausch.“
- ✓ „Rundum gelungene Veranstaltung, flexible, sehr praxisnahe Vortragsweise, zahlreiche Fälle und Beispiele und genug Zeit zum Austausch zwischen den Teilnehmern.“
- ✓ „Top Seminar, top Themen, top Referenten, sehr praxisnah.“

Bitte wählen Sie Ihren Termin

20. und 21. April 2020 in München

27. und 28. Mai 2020 in Frankfurt/M.

Hoher Lernerfolg durch
begrenzte Teilnehmerzahl!


MANAGEMENT CIRCLE®
BILDUNG FÜR DIE BESTEN

Melden Sie sich jetzt an! www.managementcircle.de/04-88142

Optimieren Sie Ihr Umsatzsteuermanagement mit SAP



Ihr Seminarteam:

Andreas Panterodt, Steuerreferent, **Universität Hamburg**, Hamburg
Maik Schäfer, Bundesbetriebsprüfer, **Bundeszentralamt für Steuern**, Bonn



Empfang mit Kaffee und Tee, Ausgabe der Tagungsunterlagen **ab 8.45 Uhr**

9.30 Herzlich willkommen

- Begrüßung durch das Seminarteam und kurze Vorstellungsrunde
- Überblick über Ziele und Inhalte des Seminars und Abstimmung mit Ihren Erwartungen

9.40 Umsatzsteuerpflicht der jPöR

- Unternehmereigenschaft von jPöR nach § 2b UStG
- Unternehmerische Tätigkeit gegen Entgelt i. S. d. § 1 Abs. 1 Nr. 1 UStG
- Praxisfälle aus der Rechtsprechung
- Verwaltungsmeinungen zu wirtschaftlichen Tätigkeiten
- Kooperationsmöglichkeiten außerhalb des unternehmerischen Bereichs
- Kooperationsmöglichkeiten innerhalb des unternehmerischen Bereichs

11.15 Kaffee- und Teepause

11.30 Bilanzierungs- / Aufzeichnungspflichten

- Kameralistik
- Doppik
- E-Bilanz
- Gewinnermittlung
- Betriebsvermögen

Umsatz- und Vorsteuerverprobung

- Rechtliche Vorgaben
- Analyse des Buchungssystems mit Datenbestand
- Verprobungsmethodiken
- Handlungsempfehlung für die Ablauf- und Aufbauorganisation

13.00 Business Lunch

14.15 Umsatzsteuermanagement im SAP-System

- Grundlegende Architektur im System
- Abbildung einer öffentlichen Einrichtung
- Stammdaten und Konfiguration
- Optimierung der Steuerermittlung, des Monitorings und des Meldewesen

15.45 Kaffee- und Teepause

16.00 Automatische Steuerkennzeichenfindung

- Benötigte Daten im Modul MM, FI und SD
- Konfiguration von Konditionstabellen
- Darstellung von Sonderfällen
- Ausblick: Funktionen des Moduls TAX-COMPLIANCE unter der HANA-Datenbankstruktur

17.30 Zusammenfassung und Gelegenheit für Ihre noch offenen Fragen

Ende des ersten Seminartages **ca. 18.00 Uhr**

Get-together

Ausklang des ersten Tages in informeller Runde. **Management Circle** lädt Sie zu einem kommunikativen Umtrunk ein. Entspannen Sie sich in angenehmer Atmosphäre und vertiefen Sie Ihre Gespräche mit den Referenten und den Teilnehmern!

Fokus Betriebsprüfung: Lösungen im SAP-System zum Datenzugriff

Ihre Seminarleiter:
Andreas Panterodt
Maik Schäfer

9.00 Es geht weiter

Die steuerliche Betriebsprüfung bei jPöR I

- Prüfungsvorbereitungsmöglichkeiten / Systemvoraussetzungen
- Mitwirkungspflichten während einer Betriebsprüfung
- Bilanzierungs- / Aufzeichnungspflichten
- Rechte der jPöR während einer Betriebsprüfung
- Typische Fehler und Schwachstellen bei Betriebsprüfungen

10.30 Kaffee und Teepause

Die steuerliche Betriebsprüfung bei jPöR II

- Der Datenzugriff im Rahmen einer Betriebsprüfung
- Rechtsprechung zum Datenzugriff
- Anforderungen an Vor- / Haupt- und Nebensysteme
- Anwendung der GoBD bei jPöR
- Anforderungen an eine ordnungsgemäße Verfahrensdokumentation
- Rechte der jPöR nach einer Betriebsprüfung
- Tatsächliche Verständigung
- Verbindliche Zusage

12.00 Business Lunch

13.15 Lösungsumfang im SAP-System zum Datenzugriff im Rahmen einer Betriebsprüfung

- Rechtliche Rahmenbedingungen
- Zugriffsarten und Berechtigungskonzepte
- Technische Umsetzung und Ausblick

14.45 Kaffee- und Teepause

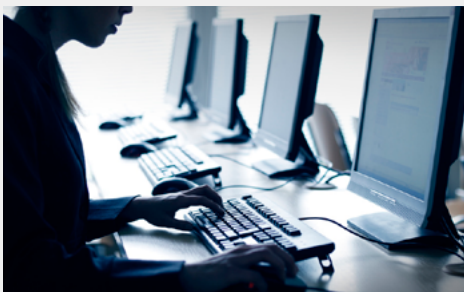
15.00 IT-unterstützte Anwendungen als Arbeitshilfen für Anwender ohne Steuerkenntnisse

- Grundlegende Architektur im System
- Verwendung von Leitfäden und von Microsoft Sharepoint und Visio als Arbeitshilfen für Mitarbeiter ohne Steuerkenntnisse
- Darstellungsmöglichkeiten und Zugriff

Erstellung einer Visio Arbeitshilfe für steuerliche Prüfroutinen



Ende des Seminars ca. 17.00 Uhr



Andreas Panterodt

ist als Steuerreferent der **Universität Hamburg** in der Abteilung Finanzen für die ertrag- und umsatzsteuerliche Behandlung sowie für die EU-beihilferechtliche Behandlung von sonstigen wirtschaftlichen Betätigungen zuständig. Zuvor war Andreas Panterodt als Leiter Finanzen und Controlling in verschiedenen Unternehmen tätig. Er ist geprüfter Bilanzbuchhalter IHK und hat zusätzlich einen Abschluss an der Steuerfachschule Endriss erworben. Ebenfalls hat er erfolgreich absolvierte Zertifikatskurse in SAP/FI und SAP/CO.

Maik Schäfer

ist seit 2017 als Bundesbetriebsprüfer für das **BZSt** deutschlandweit im Bereich der Besteuerung der öffentlichen Hand und steuerbegünstigten Einrichtungen im Einsatz; zuvor war er über 13 Jahre in der Wissenschaftsverwaltung tätig. Beim Karlsruher Institut für Technologie war er unter anderem für die Besteuerung der Betriebe gewerblicher Art, für die Stiftungsverwaltung und das EU-Beihilferecht zuständig. Seine berufliche Laufbahn begann Maik Schäfer als Betriebsprüfer des Landes Baden-Württemberg.

Ihr Management Circle-Veranstaltungsticket

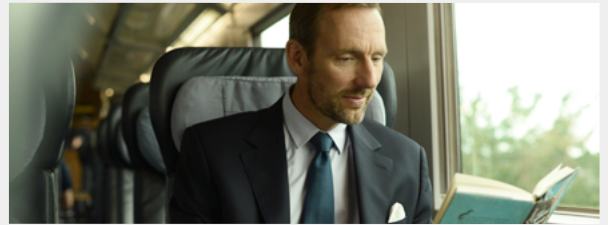


Foto: ©Gerhard Linnekegel/Deutsche Bahn

Entspannt ankommen – nachhaltig reisen. Die Deutsche Bahn bringt Sie in Kooperation mit Management Circle an Ihren Veranstaltungsort.

Buchen Sie bequem online und sichern Sie sich so das günstigste Bahn-Ticket. Wir bieten Ihnen automatisch eine Übersicht aller Bahn-Angebote auf Ihrer Wunschstrecke für Hin- und Rückfahrt.

Von jedem beliebigen DB-Bahnhof können Sie Ihre Reise zu günstigen Sonderkonditionen antreten.

Alle Details zum Veranstaltungsticket finden Sie hier:

www.managementcircle.de/bahn



BEACHTEN SIE AUCH UNSERE VERANSTALTUNG

Generation Young verstehen, motivieren und führen

16. und 17. März 2020 in Frankfurt/M.
7. und 8. April 2020 in Köln
12. und 13. Mai 2020 in München

Nähere Informationen gibt Ihnen gerne **Stephan Wolf**
Tel.: +49 6196 4722-800, Fax: +49 6196 4722-888,
E-Mail: kundenservice@managementcircle.de
Web: www.managementcircle.de/03-88272

MANAGEMENTCIRCLE®

Digitalisierungs-Blog

News und Trends zum Thema Digitalisierung!

Jetzt folgen!



www.management-circle.de/digitalisierung



@digi_circle

AUCH ALS INHOUSE TRAINING

So individuell wie Ihre Ansprüche – Inhouse Trainings nach Maß!

Zu diesen und allen anderen Themen bieten wir auch firmeninterne Schulungen an. Ihre Vorteile: Kein Reiseaufwand – passgenau für Ihren Bedarf – optimales Preis-Leistungsverhältnis!

Ich berate Sie gerne und erstelle Ihnen ein individuelles Angebot. Rufen Sie mich an.



Malena Palinski

Tel.: +49 6196 4722-932

malena.palinski@managementcircle.de

www.managementcircle.de/inhouse

MANAGEMENTCIRCLE®
INHOUSE
BILDUNG FÜR DIE BESTEN

Wissen Sie, was Ihr SAP-System im Umsatzsteuermanagement leisten kann?

Viele Unternehmen der öffentlichen Verwaltung schöpfen das zur Verfügung stehende Potential nicht voll aus. Entweder sind die Möglichkeiten, die das System bietet, nicht in vollem Umfang bekannt oder die Anwendung scheint zu kompliziert.

Wir haben speziell für öffentliche Einrichtungen ein Seminar konzipiert, das Ihnen einen praxisorientierten Leitfaden an die Hand gibt, wie Sie die Funktionalitäten Ihres SAP-Systems richtig nutzen und konsequent anwenden: Von der grundlegenden Architektur im System über die Steuerermittlung bis zum systemintegrierten Tax Compliance Management.

Verschaffen Sie sich gleichzeitig fundiertes und aktuelles Umsatzsteuerwissen, um rechtssicher zu agieren.

Ihr Nutzen

Sie lernen,

- ✓ umsatzsteuerliche Sachverhalte in SAP vollständig und nachvollziehbar umzusetzen.
- ✓ die Steuerkennzeichenfindung von Geschäftsvorfällen von der Beschaffung bis zur Kreditorenbuchhaltung zu automatisieren.
- ✓ die Steuerkennzeichenfindung von Geschäftsvorfällen bei der Fakturierung zu automatisieren.
- ✓ personellen Mehraufwand und erhöhten Schulungsaufwand zu vermeiden.
- ✓ Microsoft SharePoint und Visio – auch ohne Steuerkenntnisse – als Arbeitshilfen zu verwenden.
- ✓ wie Sie sich auf Schwerpunkte in der Betriebsprüfung bestmöglich vorbereiten.

Sie haben noch Fragen? Gerne!

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



Heike Munker

Heike Munker

Bereichsleiterin

Tel.: +49 61 96/47 22-604

heike.muenker@managementcircle.de

Ihre Vorteile auf einen Blick

Ausgewiesene Experten

Sie werden von anerkannten und erfahrenen Referenten aus der Beratung und der Betriebsprüfung, die sich als ausgezeichnete Wissensvermittler bereits erfolgreich in Management Circle-Seminaren bewährt haben, trainiert und begleitet. Umfangreiches Wissen über ein praxisorientiertes Management der Umsatzsteuer wird direkt an Sie weitergegeben.

Hohe Praxisrelevanz

Die Seminarinhalte werden durch zahlreiche Beispiele und Erfahrungsberichte aus der Praxis ergänzt. In jedem Seminar ist ausreichend Zeit für Ihre persönlichen Fragestellungen.

Intensives Networking

Nutzen Sie den branchenübergreifenden Erfahrungsaustausch mit Experten und Fachkollegen und knüpfen Sie wertvolle Kontakte! Bauen Sie so Ihr Experten-Netzwerk aus.

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: Kleine Teilnehmerzahl!

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.

Intensive Nachbereitung

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

Umsatzsteuer mit SAP® in der öffentlichen Verwaltung

■ Wen Sie auf diesem Seminar treffen

Dieses Seminar wendet sich an **Leiter** und **leitende Mitarbeiter** aus den Bereichen **Finanz- und Rechnungswesen, Kämmerei, Beteiligungsverwaltung, Steuern in Städten und Gemeinden** sowie **kommunalen** und weiteren **öffentlichen Einrichtungen, Verwaltungen und Unternehmen**. Weiterhin angesprochen sind an der Thematik interessierte **Steuerberater** und **Wirtschaftsprüfer** und **Unternehmen**, die in **Leistungsbeziehungen** zu der **öffentlichen Hand** stehen.

■ 3 gute Gründe, dieses Seminar zu besuchen

- Sie informieren sich kompakt und praxisnah über ein effizientes Umsatzsteuermanagement im SAP-System.
- Sie erfahren, wie Sie das SAP-Potential voll ausschöpfen.
- Sie sind für die nächste Betriebsprüfung optimal aufgestellt.

■ Termine und Veranstaltungsorte

20. und 21. April 2020 in München

Steigenberger Hotel München, Berliner Straße 85, 80805 München

Tel.: +49 89 1590 61 0

Fax: +49 89 1590 61 712

E-Mail: muenchen@steigenberger.com

04-88142

27. und 28. Mai 2020 in Frankfurt/M.

Le Meridien Frankfurt, Wiesenhüttenplatz 28-38, 60329 Frankfurt/M.

Tel.: +49 69 2697-834

Fax: +49 69 2697-812

E-Mail: reservations@lemeridienfrankfurt.com

05-88143

Für unsere Seminarteilnehmer steht im jeweiligen 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/04-88142

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 zweitägige Seminar beträgt inkl. Business Lunch, Erfrischungsgetränken, Get-together und der Dokumentation € 1.595,-. 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 Teilnahmegebühr. 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, Postfach 56 29, 65731 Eschborn. 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