

Schritt für Schritt zur digitalisierten Steuerabteilung

Umsatzsteuermanagement mit SAP®

Steuerfindung – Prozessgestaltung – Tax Compliance

Moderne Lösungsansätze und Best Practice

- **Relevante Prozesse verstehen:**
Steuerfindung in SAP FI, SD und MM
- **Umsatzsteuer-Risiken:** Analyse- und Monitoring-Tools nutzen
- **Umsatzsteuerliche Meldungen:** UStVA, ZM und Inrastat mit SAP erzeugen
- **Dokumentation:** Systematische Darstellung von Geschäftsvorfällen
- **Tax Compliance:** Aufbau eines internen steuerlichen Kontrollsystems
- **Digitalisierung der Steuerfunktion:** Strategie, Projektplanung und Umsetzung

Best Practice Lösung

- ✓ **Aufbau und Inhalt einer VAT-Risiko-Kontroll-Matrix**

Bitte wählen Sie Ihren Termin:

6. und 7. März 2019 in Frankfurt/M.

16. und 17. April 2019 in München

8. und 9. Mai 2019 in Köln

Hoher Lernerfolg durch
begrenzte Teilnehmerzahl!

Ihre Experten:



Martin Grote
TLI Consulting GmbH



Michael Heil
Deutsche Post AG

Begeisterte Teilnehmerstimmen:

- ✓ *„Eine insgesamt gelungene Veranstaltung. Gute Hinweise und Anregungen aus der Praxis für die Praxis.“*

F. Krowicki, Rhenus Veniro SE & Co. KG

- ✓ *„Interessante Einblicke in ein umfangreiches und detailreiches Themengebiet.“*

R. Tuczec, Mitteldeutsche Erfrischungsgetränke GmbH & Co. KG

30 Jahre

MANAGEMENTCIRCLE®

BILDUNG FÜR DIE BESTEN

Melden Sie sich jetzt an! Ihre Telefon-Hotline: + 49 6196 4722-700

Ihr Update zum Umsatzsteuermanagement mit SAP-Unterstützung



Ihr Seminarleiter:

Martin Grote, Geschäftsführer, **TLI Consulting GmbH**, Berlin

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

9.30 **Herzlich willkommen**

- Begrüßung durch den Seminarleiter und kurze Vorstellungsrunde

9.45 **Umsatzsteuermanagement – Herausforderungen in der Praxis (I)**

- Was bedeutet Umsatzsteuermanagement?
 - Welche Ziele sollen damit erreicht werden?
 - Was wird in diesem Zusammenhang in der Praxis häufig nicht bedacht/falsch gemacht?
- Organisation der Umsatzsteuerfunktion innerhalb der Aufbauorganisation des Unternehmens/Konzerns
 - Rechtsabteilung? Finanzen? Stabsfunktion?
 - Lokal vs. zentral?
- Umsatzsteuerrelevante Prozesse und Verantwortlichkeiten
 - MDM, O2C, P2P, HR und R2R
 - Stakeholder-Management

11.00 Kaffee- und Teepause

11.15 **Umsatzsteuermanagement – Herausforderungen in der Praxis (II)**

- Welche Aufgaben zählen zum Umsatzsteuermanagement im weiteren und im engeren Sinne?
 - Aufzeichnung der Geschäftsvorfälle und Transaktionsmanagement: Vertrieb, Einkauf und Finanzbuchhaltung
 - Monitoring und Controlling
 - Knowledge Management
 - Internes Kontrollsystem
- Welche Aufgaben können durch SAP oder andere Anwendungen unterstützt werden?

12.45 Business Lunch

14.00 **Umsatzsteuerrelevante Prozesse und deren Integration in SAP**

- für Prozesse in MDM (Master Data Management), O2C (Order-to-Cash), P2P (Purchase-to-Pay), HR (Human Resources), R2R (Record-to-Report) und wichtige Schnittstellen im SAP-Standard
- Lokales System vs. Multi-Country-System (Global Accounting Template): Chancen und Risiken

- Steuerschlüsselkonzept: Wichtige Parameter und geeignete Verwendung
- Kontenplan und Steuerkontenfindung
 - Umsatzsteuerkonten
 - Wichtige Konteneinstellungen
 - Praxisfall globaler Kontenrahmen: Was muss beachtet werden?

Umsatzsteuer im Vertrieb/Order to Cash (SD)

- Vom Auftrag zur Rechnung: Interaktion SD und FI, Erstellung und Buchung von Ausgangsrechnungen
- Automatisierung der Steuerfindung im Vertrieb (SD-Komponente)
 - Möglichkeiten und Grenzen der Standard-Funktionen: Preisfindung, Konditionstabellen
 - Alternative Ansätze
 - Währungskursmanagement: Standard-Funktionen, Erweiterungsmöglichkeiten
- Stammdatenmanagement: Welches sind die relevanten SAP-Parameter und worauf muss geachtet werden?

16.00 Kaffee- und Teepause

16.15 **Umsatzsteuer im Einkauf/Purchase to Pay (MM)**

- Bestellung und Rechnungseingangsprüfung
- Automatisierung der Steuerfindung im Einkauf (MM-Komponente)
 - Möglichkeiten und Grenzen der Standard-Funktionen
 - Alternative Ansätze
- Stammdatenmanagement: Welches sind die relevanten SAP-Parameter und worauf muss geachtet werden?

Praxisfall Erweiterung des SAP-Standards: Eigenentwicklungen und IT Development Process

- Transporte, Testing und go-live – wie funktioniert die Anpassung des SAP-Standards?
- Wann und wie sollte man sich als Steuerfachabteilung einbringen?

18.00 Zusammenfassung der Ergebnisse des ersten Seminartages, Klärung Ihrer noch offenen Fragen

ca. 18.15 Ende des ersten Seminartages und Get-together

VAT Compliance Management – Umsatzsteuerrisiken monitorieren



Ihre Seminarleiter:
Martin Grote
Michael Heil, Senior Manager, Steuerberater, **Deutsche Post AG**, Bonn



Es geht weiter

- Klärung offener Fragen vom Vortag
- Überblick über die Themen des zweiten Seminartages

9.10 Tax Compliance Management für Umsatzsteuer

- Aktuelle Entwicklungen
 - BMF-Schreiben zu §153 AO
 - IDW PS 980
- Grundelemente eines steuerlichen Kontrollsystems/IKS
- Festlegung von Verantwortlichkeiten
- Best Practice Lösung: Inhalt und Aufbau einer VAT-Risiko-Kontroll-Matrix
- Typische Umsatzsteuer-Risiken in der Buchhaltung und geeignete Kontrollen

11.00 Kaffee- und Teepause

11.15 Digitalisierung der Steuerfunktion

- Entwicklung einer Digitalisierungsstrategie
 - Aktuelle Trends
 - Aufgaben der Steuerfunktion
 - Bereiche der Digitalisierung
- Best Practice-Lösungen
 - Projektplanung- und Umsetzung
 - Wartungsprozesse in BPMN 2.0
 - System-Dokumentation für Umsatzsteuerzwecke

12.45 Business Lunch

14.00 Dokumentation, Monitoring und Controlling

- Nutzung externer Analyse-/Monitoring-Tools
- Tax Dashboard
- Workflow Management
- Digitalisierung der Umsatzsteuer

15.00 Kaffee- und Teepause

15.15 Umsatzsteuerliche Meldungen

- Umsatzsteuerliche und statistische Meldungen
 - UStVA, zusammenfassende Meldung und Intrastat mit SAP
 - Praxisfall Steuermeldedatum: Chancen und Risiken
- Erstellung der Meldungen mit SAP vs. externe Anwendungen
 - Welche externen Anwendungen gibt es?
 - Was sind die Vor- und Nachteile?

16.45 Zusammenfassung des zweiten Seminartages und Gelegenheit für Ihre offene Fragen

ca. 17.30 Ende des Seminars

Wen sprechen wir an?

Das Seminar ist konzipiert für Verantwortliche im Bereich Umsatzsteuer und thematisiert das Management aller Umsatzsteuerfunktionen im Unternehmen. **Umsatzsteuerrechtliches Grundwissen wird in diesem Seminar vorausgesetzt.**

Management Circle Blog

Bleiben Sie immer up-to-date!

Jetzt folgen!



www.management-circle.de/blog



@mgmt_circle

30 Jahre
MANAGEMENT CIRCLE®

Get-together

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

Martin Grote

ist Geschäftsführer des Beratungsunternehmens **TLI Consulting GmbH** in Berlin, das sich auf die Beratung im Zusammenhang mit der IT- und insbesondere SAP-seitigen Abbildung von umsatzsteuerlichen Anforderungen spezialisiert hat. Er war einige Jahre als Berater bei einer großen Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft tätig.

Michael Heil

ist Diplom-Volkswirt, Steuerberater und als Senior VAT Manager in der Konzernsteuerabteilung bei der **Deutsche Post AG** in Bonn tätig. In seiner über 10-jährigen Berufspraxis im Bereich der indirekten Steuern lagen die Themenschwerpunkte u. a. in der Beratung von internationalen Konzernen betreffend globaler ERP-Systeme (SAP, Oracle u. a.), Prozessmanagement, Steuercompliance- und Kontrollprozesse. Zuletzt war er als Manager und Prozessexperte in dem Inhouse-SSC bei der Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co. KG tätig und zuvor einige Jahre bei EY in der deutschlandweit tätigen Umsatzsteuergruppe.

Weitere Teilnehmerstimmen

- ✓ *„Sehr kompetente, überzeugende Dozenten. Kompakte Inhalte, hervorragende Organisation sämtlicher Tagesordnungspunkte.“*
- ✓ *„Toller Praxisbezug. Inhalte wurden klar und verständlich vermittelt.“*
- ✓ *„Perfekt für Personen mit hoher Verantwortlichkeit für Steuern.“*
- ✓ *„Meine Erwartungen wurden voll erfüllt. Beide Dozenten sind in der Theorie und Praxis unterwegs.“*
- ✓ *„Sensibilisierung für Probleme und Gefahren bei umsatzsteuerrelevanten Geschäftsvorfällen. Die Themen wurden sehr praxisnah erläutert.“*
- ✓ *„Es war sehr hilfreich und die Mischung aus Theorie und Praxis (Herr Heil) ist perfekt.“*
- ✓ *„Eine äußerst praxisnahe Veranstaltung zu einem recht komplexen und theoretischen Steuerthema. Herr Grote hat die Veranstaltung durch sein, nahezu perfektes, SAP-Wissen auf ein sehr hohes Niveau gebracht.“*

Bitte beachten Sie auch unser Seminar

Sales & Use Tax USA

9. April 2019 in Frankfurt/M.

Nähere Informationen gibt Ihnen gerne
Eberhard Bergmann

Tel.: +49 6196 4722-800, Fax: +49 6196 4722-888,
E-Mail: kundenservice@managementcircle.de

Ihr Management Circle-Veranstaltungsticket

Ihr Management Circle-Veranstaltungsticket: Buchen Sie bequem online den Best-Preis! Die Deutsche Bahn AG bringt Sie in Kooperation mit Management Circle zu attraktiven Sonderkonditionen an Ihren Veranstaltungsort - von jedem DB-Bahnhof. Entspannt ankommen – nachhaltig reisen:

www.managementcircle.de/bahn



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.



Daniela Rühl

Tel.: +49 6196 4722-615

E-Mail: daniela.ruehl@managementcircle.de

www.managementcircle.de/inhouse

30 Jahre
MANAGEMENTCIRCLE®
INHOUSE

Zum Seminarinhalt

Sie wollen Ihr **Umsatzsteuermanagement** auf Basis von **SAP** optimieren, von Best-Practices profitieren, moderne Lösungsansätze prüfen und Digitalisierungsstrategien entwickeln?

Erfahren Sie in diesem Seminar, wie Sie Ihr SAP-System für die tägliche Abwicklung von Geschäftsvorfällen noch effizienter nutzen:

Welche umsatzsteuerlichen Aufgaben werden von SAP unterstützt und welche alternativen Ansätze gibt es?

Profitieren Sie von **aktuellem Fachwissen** zur Umsatzsteuer und **konkreten Hilfestellungen im SAP-System** und erweiterten Anwendungen.

Ihr Nutzen

Sie lernen,

- wie **umsatzsteuerrelevante Geschäftsvorfälle** in SAP aufgezeichnet werden und was die typischen Fallstricke sind
- wie die **Erweiterung des SAP-Standards** funktioniert, demonstriert an einem Praxisfall Eigenentwicklung
- den **Monatsabschlussprozess in SAP** zu **optimieren**
- den Systemstandard vs. **externe Reporting Tools** zu bewerten
- die **Systemdokumentation** für Umsatzsteuerzwecke korrekt zu erstellen und **Best Practice** zu **nutzen**
- ein **Internes Kontrollsystem** für Umsatzsteuer inkl. VAT Risiko-Kontroll-Matrix aufzubauen
- **externe Reporting-** und **Analyse-Tools** zu nutzen
- umsetzbare Wege und konkrete Ansätze zur **Digitalisierung der Steuerfunktion**

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

Ihre Vorteile auf einen Blick

Ausgewiesene Experten:

Sie werden von anerkannten und erfahrenen Referenten aus der Beratung und der Unternehmenspraxis, 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.

Hinweis

© SAP, SAP S/4HANA sind eingetragene Markenzeichen der SAP Deutschland SE & Co. KG.

■ Wen Sie auf diesem Seminar treffen

Dieses Seminar richtet sich an **Leiter** und **leitende Mitarbeiter** aus den Bereichen **Finanz- und Rechnungswesen, Accounting, Controlling, Revision, Steuern/Tax** und **Recht**. Des Weiteren sind **Steuerberater, Wirtschaftsprüfer** und andere **interessierte Berater** angesprochen.

■ 5 gute Gründe, dieses Seminar zu besuchen

Sie lernen,

- Ihr **Umsatzsteuermanagement** in der Praxis zu **optimieren**.
- welche umsatzsteuerlichen Aufgaben von **SAP unterstützt** werden.
- wie die **Erweiterung des SAP-Standards** funktioniert.
- umsatzsteuerrelevante **Geschäftsvorfälle** systematisch zu **dokumentieren**.
- **Umsatzsteuer-Risiken** systematisch zu **monitoren**.

■ Termine und Veranstaltungsorte

6. und 7. März 2019 in Frankfurt/M. 03-86777
Le Meridien Frankfurt, Wiesenhüttenplatz 28-38
60329 Frankfurt/M., Tel.: +49 69 2697-834, Fax: +49 69 2697-812
E-Mail: reservations@lemeridienfrankfurt.com

16. und 17. April 2019 in München 04-86778
Holiday Inn Munich Leuchtenbergring, Leuchtenbergring 20
81677 München, Tel.: +49 89 411113-524, Fax: +49 89 411113-599
E-Mail: reservation@himuc.com

8. und 9. Mai 2019 in Köln 05-86779
Dorint Hotel am Heumarkt Köln, Pipinstraße 1, 50667 Köln
Tel.: +49 221 80190-111, Fax: +49 221 80190-190
E-Mail: reservierung.koeln-heumarkt@dorint.com

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/03-86777
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. (Germany)

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 € 1.995,-. 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, 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 200 Mitarbeitern und jährlich etwa 3000 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