

Schritt für Schritt zur digitalisierten Steuerabteilung

Umsatzsteuermanagement mit SAP®

Inklusive Neuerungen
in S/4HANA

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 einer VAT-Risiko-Kontroll-Matrix

Ihr Expertenteam



Martin Grote
TLI Consulting GmbH



Michael Heil
Deutsche Post AG

Begeisterte Teilnehmerstimmen:

- ✓ „Sehr informativ, viele neue Features und alternative Lösungsansätze.“
- ✓ „Der Kurs bietet eine gute Einführung in die USt-Einstellungen in SAP.“
- ✓ „Der Vortrag von Herrn Grote bietet einen tollen Einstieg in die technische Umsetzung der Steuerfindung. Der Einblick in die Praxis bei der Deutschen Post AG war eine gute Idee.“

Bitte wählen Sie Ihren Termin

15. und 16. April 2020 in Frankfurt/M.

5. und 6. Mai 2020 in Köln

30. Juni und 1. Juli 2020 in München

Hoher Lernerfolg durch
begrenzte Teilnehmerzahl!


MANAGEMENT CIRCLE®
BILDUNG FÜR DIE BESTEN

Melden Sie sich jetzt an! www.managementcircle.de/04-88346

Ihr Update zum Umsatzsteuermanagement mit SAP-Unterstützung



Ihr Seminarleiter:

Martin Grote, Director, 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 & 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, O2C, P2P, HR, R2R 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-Komponente, 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

Ende des ersten Seminartages und Get-together **ca. 18.15 Uhr**

VAT Compliance Management – Umsatzsteuerrisiken monitoren



Ihre Seminarleiter:
Martin Grote,

Michael Heil, Senior Manager-German Tax Advisor, **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: VAT-Risiko-Kontroll-Matrix
 - Inhalt und Aufbau
- 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?

Ausblick: S/4HANA – Aktuelle Entwicklungen

16.45 Zusammenfassung des zweiten Seminartages und Gelegenheit für Ihre offene Fragen

Ende des Seminars **ca. 17.30 Uhr**

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](https://twitter.com/mgmt_circle)

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!

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 Berater bei einer großen Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft tätig.

Michael Heil

ist Steuerberater und als Senior Manager in der Konzernsteuerabteilung bei der Deutsche Post AG in Bonn tätig. Er ist zuständig für die Implementierung der Digitalisierungsstrategie der Steuerabteilung und berät darüber hinaus den Roll-out globaler ERP-Systeme, 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.“*

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



BEACHTEN SIE AUCH UNSERE VERANSTALTUNG

Sales & Use Tax USA

11. Mai 2020 in Frankfurt/M.

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/05-88359

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

daniela.ruehl@managementcircle.de

www.managementcircle.de/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.
- ✓ relevante Neuerungen in S/4HANA kennen.

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 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.

Umsatzsteuermanagement mit SAP®

■ Wen Sie auf diesem Seminar treffen

Dieses Seminar richtet sich an **Leiter und leitende Mitarbeiter** aus den Bereichen **Finanz- und Rechnungswesen, 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 korrekt zu dokumentieren.
- Umsatzsteuer-Risiken systematisch zu monitoren.

■ Termine und Veranstaltungsorte

15. und 16. April 2020 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

04-88346

5. und 6. Mai 2020 in Köln

THE MIDTOWN HOTEL, Kaiser-Wilhelm-Ring 48, 50672 Köln

Tel.: 0221/13985-0, Fax: 0221/13985-50

E-Mail: reservierung@themidtown.de

05-88347

30. Juni und 1. Juli 2020 in München

Le Meridien München, Bayerstraße 41, 80335 München

Tel.: +49 89 2422 2995, Fax: +49 89 2422 2005

E-Mail: meeting@lemeridienmunich.com

06-88348

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. Die Anfahrtsskizze erhalten Sie zusammen mit der Anmeldebestätigung.

Begrenzte Teilnehmerplätze – jetzt anmelden!

Online-Anmeldung: www.managementcircle.de/04-88346

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 € 2.095,-. 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