

Schneller, flexibler, effizienter – die digitalisierte Steuerabteilung

# Umsatzsteuermanagement mit SAP S/4HANA®

## Aktueller Leitfaden für die Umsatzsteuer-Praxis

- **Entwicklung einer neuen Umsatzsteuer-Strategie**  
Steuer-Compliance durchgehend gewährleisten
- **Management der Umsatzsteuerrisiken**  
Analyse- und Monitoring-Tools richtig nutzen
- **Pläne der EU – VAT in the Digital Age**  
E-Invoicing und Reform der Meldepflichten
- **Fokus Tax Compliance**  
Best Practice – das steuerliche Kontrollsystem
- **Digitalisierung der Steuerfunktion**  
Strategie, Projektplanung und Umsetzung
- **Transformation auf S/4HANA**  
Notwendige Vorbereitung im Customizing
- **Neuerungen in SAP S/4HANA**  
Integration der relevanten Umsatzsteuer-Prozesse
- **SAP Document and Reporting Compliance (DRC)**  
Mit Echtzeit-Reporting zur besseren Performance

## Ihr Expertenteam

© BORIS TRENNEL



Lars Bohn  
PwC Pricewaterhouse-  
Coopers GmbH



Michael Heil  
Deutsche Post AG

## Aktuell aus der Praxis

- ✓ Generative KI in der Steuerfunktion

Begeisterte Teilnehmerstimmen

“

Alle Themen wurden praxisnah und sehr gut verständlich vermittelt. Insbesondere im Hinblick auf die Einführung von S/4 HANA konnte ich sehr viel Wissen erwerben.

“

Die Dozenten sind sehr kompetent und haben alle Inhalte klar rübergebracht. Meine Erwartungen wurden weit übertroffen.

Wählen Sie Ihren Termin  
**16. und 17. April 2024** in Frankfurt/M.  
**Online-Seminar** am **16. und 17. Mai 2024**  
**10. und 11. Juni 2024** in München

Sparen Sie € 300,-  
bei Web-Buchung!

  
**MANAGEMENTCIRCLE®**  
BILDUNG FÜR DIE BESTEN

Melden Sie sich jetzt an! [www.managementcircle.de/M10771](http://www.managementcircle.de/M10771)

Note  
1,5166  
Teilnehmer

# So optimieren Sie Ihr Umsatzsteuermanagement mit SAP S/4HANA

Empfang mit Kaffee und Tee **ab 9.00 Uhr****12.45** Business Lunch**9.30 Herzlich willkommen**

- Begrüßung durch den Seminarleiter und kurze Vorstellungsrunde

**9.45 Umsatzsteuermanagement – Herausforderungen in der Praxis**

- Ziele eines modernen Umsatzsteuermanagements
- Organisation der Umsatzsteuerfunktion innerhalb der Aufbauorganisation des Unternehmens
  - Rechtsabteilung, Finanzen, Stabsfunktion
  - Lokal vs. zentral?
- Umsatzsteuerrelevante Prozesse und Verantwortlichkeiten
  - MDM, O2C, P2P, HR und R2R
  - Stakeholder-Management
- Welche Aufgaben zählen zum Umsatzsteuermanagement?
  - Aufzeichnung der Geschäftsvorfälle und Transaktionsmanagement
  - Monitoring und Controlling
  - Knowledge-Management
  - Internes Kontrollsystem
- Welche Aufgaben können durch SAP oder andere Anwendungen unterstützt werden?

**11.00** Kaffee- und Teepause**11.15 Umsatzsteuerrelevante Prozesse und deren Integration in SAP S/4HANA**

- Prozesse in MDM, O2C, P2P, HR, R2R und wichtige Schnittstellen im SAP-Standard
- Neuerungen in SAP S/4HANA
  - In-Memory-Datenbank HANA
  - SAP Fiori Launchpad
  - On-Premise vs. Cloud
- 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?

**14.00 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?
- SAP-Geschäftspartner-Konzept

**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?
- Die Rolle der Steuerabteilung in einem SAP S/4HANA-Migrationsprojekt

**17.45** Klärung Ihrer FragenEnde des ersten Seminartages und Get-together **ca. 18.15 Uhr**

# VAT Compliance Management – Umsatzsteuerrisiken monitoren

## 9.00 Es geht weiter

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

## 9.10 Tax Compliance Management für Umsatzsteuer

- Relevante Entwicklungen
  - BMF-Schreiben zu § 153 AO
  - IDW PS 980
- Das steuerliche Kontrollsystem/IKS
- Festlegung von Verantwortlichkeiten
- Best Practice-Lösung: VAT-Risiko-Kontroll-Matrix
  - Inhalt und Aufbau
- Typische Umsatzsteuerrisiken in der Buchhaltung und geeignete Kontrollen

11.00 Kaffee- und Teepause

## 11.15 Digitalisierung der Steuerfunktion

- Aktuelle Trends
- Entwicklung einer Digitalisierungsstrategie
- Best Practice-Lösungen
  - Projektplanung bei der Einführung von Tax Technology
  - SAP S/4HANA Global Tax Management (DRC und Tax Compliance)
  - Steuerrelevante Prozesse in BPMN 2.0
  - Generative KI in der Steuerfunktion



Michael Heil  
VP Head of Global Tax Digitalization,  
**Deutsche Post AG**,  
Bonn

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
- Ausblick E-Invoicing und Realtime Reporting
  - Praxisfall Steuermeldedatum: Chancen und Risiken
- Alternative Meldungsprozesse und -tools
  - Welche externen Anwendungen gibt es?
  - Was sind die Vor- und Nachteile?

16.45 Gelegenheit für Ihre abschließenden Fragen

Ende des Intensiv-Seminars **ca. 17.00 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!

Ihr Seminarleiter an beiden Tagen



Lars Bohn,  
Manager Tax Technology,  
**PwC PricewaterhouseCoopers GmbH**,  
Berlin

## Ihr Expertenteam

### Lars Bohn

Manager Tax Technology, berät für die **PricewaterhouseCoopers GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft (PwC)** Mandanten unterschiedlicher Unternehmensgrößen bei der Abbildung von umsatzsteuerlichen Prozessen in ERP-Systemen und der Implementierung geeigneter Softwarelösungen. In den Implementierungsprojekten zählt die Konzeptionierung und Umsetzung individueller Lösungsdesigns für das Customizing und die Konfiguration der eingesetzten Produkte zu seinen Schwerpunkten. Zu den von Lars Bohn betreuten Mandanten zählen Unternehmen verschiedener Branchen. Vor seiner Tätigkeit bei PwC war Lars Bohn mehrere Jahre bei einem Hersteller von Softwarelösungen mit dem Schwerpunkt Umsatzsteuer in SAP beschäftigt.

### Michael Heil

ist Steuerberater und VP Head of Global Tax Digitalization in der Konzernsteuerabteilung bei der **Deutsche Post AG** in Bonn. Er ist verantwortlich 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.

## Die Systemanforderungen für das Online-Seminar

- ✓ Internetzugang, aktueller Browser
- ✓ Headset bzw. Lautsprecher und Mikrofon
- ✓ Webcam
- ✓ Wir nutzen das Meeting-Tool Zoom. Bitte überprüfen Sie mit diesem Link die Systemkompatibilität: <https://zoom.us/test>
- ✓ Sie erhalten vorab die digitalen Seminarunterlagen

Beachten Sie auch unsere Veranstaltung

## Tatort Unternehmen Psychologie der Cyberkriminalität

7. Mai 2024 in Frankfurt/M.  
18. Juli 2024 in München

Nähere Informationen gibt Ihnen gerne **Stephan Wolf**:  
+49 6196 4722-800 | [kundenservice@managementcircle.de](mailto:kundenservice@managementcircle.de)  
[www.managementcircle.de/M13021](http://www.managementcircle.de/M13021)

## Weitere begeisterte 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 ist perfekt.

Eine äußerst praxisnahe Veranstaltung zu einem recht komplexen und theoretischen Steuerthema. Der Seminarleiter hat die Veranstaltung durch sein, nahezu perfektes, SAP-Wissen auf ein sehr hohes Niveau gebracht.

”

## Inhouse Trainings nach Maß – so individuell wie Ihre Ansprüche!

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](mailto:daniela.ruehl@managementcircle.de)

**MANAGEMENTCIRCLE®**  
**INHOUSE**  
BILDUNG FÜR DIE BESTEN

[www.managementcircle.de/inhouse](http://www.managementcircle.de/inhouse)

## Warum das Seminar wichtig ist

Sie wollen Ihr Umsatzsteuermanagement auf Basis von SAP S/4HANA 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?
- Welche Vorbereitung im Customizing sind notwendig für die Transformation auf S/4HANA?
- Wie nutzen Sie die Vorteile von SAP Document and Reporting Compliance (DRC)?

Profitieren Sie von aktuellem Fachwissen zur Umsatzsteuer und konkreten Hilfestellungen im SAP-System und der Transformation in S/4HANA.

### Ihr Nutzen

Sie lernen,

- ✓ wie umsatzsteuerrelevante Geschäftsvorfälle in SAP S/4HANA aufgezeichnet werden und was die typischen Fallstricke sind.
- ✓ den Monatsabschlussprozess in SAP S/4HANA 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 kennen.
- ✓ wie Sie Potenziale in S/4HANA nutzen und welche Vorarbeiten zu leisten sind.

## 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.

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

## 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 Fachwissen über ein praxisorientiertes Management der Umsatzsteuer in SAP wird direkt an Sie weitergegeben.

### Hohe Praxisrelevanz

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

### 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.

### Kompakte Seminarunterlagen

Nutzen Sie die aktuell erstellten Seminarunterlagen und Gesetzestexte zur Nachbereitung und als hilfreiches Nachschlagewerk in Ihrem Tagesgeschäft.

Besuchen Sie auch mal unseren Blog!

[www.managementcircle.de/blog](http://www.managementcircle.de/blog)

MANAGEMENT CIRCLE®

## Sie haben noch Fragen? Gerne!

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



**Heike Munker**

Bereichsleiterin

Tel.: +49 6196 4722-604

[heike.muenker@managementcircle.de](mailto:heike.muenker@managementcircle.de)

# Umsatzsteuermanagement mit SAP® und SAP S/4HANA®

## ■ Wen Sie auf dieser Veranstaltung 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.

## ■ Präsenz oder online – Sie haben die Wahl!

Wir bieten Ihnen das Seminar entweder als Präsenz- oder alternativ als reines Online-Seminar an. Weitere Informationen erhalten Sie von:



Stephan Wolf  
Teamleiter Kundenservice  
+49 6196 4722-800  
kundenservice@managementcircle.de

## ■ Termine und Veranstaltungsorte

**16. und 17. April 2024 Eschborn bei Frankfurt/M.** 04-92874

Management Circle Campus, Düsseldorf Straße 36,  
65760 Eschborn, Tel.: +49 6196/4722-800

Für Übernachtungsmöglichkeiten in unmittelbarer Nähe  
fragen Sie bitte unser Team.

**16. und 17. Mai 2024 als Online-Seminar** 05-92875

**10. und 11. Juni 2024 in München** 06-92876

Hilton München Park,  
Am Tucherpark 7, 80538 München  
Tel.: +49 89 3845-2525  
E-Mail: reservations.munich@hilton.com

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/M10771](http://www.managementcircle.de/M10771)

PDF zum Ausdrucken: [www.managementcircle.de/form](http://www.managementcircle.de/form)

E-Mail: [anmeldung@managementcircle.de](mailto:anmeldung@managementcircle.de)

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

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

Sparen Sie € 300,-  
bei Web-Buchung!

### Anmeldebedingungen

Nach Eingang Ihrer Anmeldung erhalten Sie eine Anmeldebestätigung und eine Rechnung. Die Teilnahmegebühr für das zweitägige Seminar beträgt inkl. Business Lunches, Erfrischungsgetränken, Get-together und der Dokumentation € 2.295,-. Die Gebühr für die Online-Teilnahme beträgt inkl. Dokumentation € 2.095,-. **Nutzen Sie den Preisvorteil bei Web-Buchung – die Teilnahmegebühr beträgt dann nur € 1.995,-.** Diese Gebühr gilt dann für Präsenz- und Online-Termine. Sollten mehr als zwei Vertreter desselben Unternehmens teilnehmen, bieten wir **ab dem dritten Teilnehmer 10% Preisnachlass.** **Buchen Sie ohne Risiko: Die kostenlose Stornierung ist bis vier Wochen vor dem Veranstaltungstermin möglich.** 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](mailto: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](http://www.managementcircle.de/datenschutz).

## ■ Über Management Circle

Seit über 30 Jahren bieten wir berufliche Weiterbildung auf höchstem Niveau. Unter dem Motto **Bildung für die Besten** erlangen Sie den Wissensvorsprung, der Sie auf Ihrem Karrierepfad weiterbringt. In Zusammenarbeit mit unseren Experten aus Wirtschaft, Politik und Wissenschaft identifizieren wir für Sie die relevanten Themen und Trends – aktuell und zukunftsweisend. Unser gesamtes Weiterbildungsangebot finden Sie unter [www.managementcircle.de](http://www.managementcircle.de)



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

Klimaneutral produziert mit  
Ökostrom und Biofarben basierend  
auf nachwachsenden Rohstoffen



MIX  
Papier | Fördert  
gute Waldnutzung  
FSC® C018996