

Schritt für Schritt zur digitalisierten Steuerabteilung

Umsatzsteuermanagement mit SAP® und SAP® S/4HANA

Steuerfindung – Prozessgestaltung – Tax Compliance

- **Relevante Prozesse verstehen:** Steuerfindung in SAP FI, SD und MM
- **Umsatzsteuer-Risiken:** Analyse- und Monitoring-Tools nutzen
- **Umsatzsteuerliche Meldungen:** UStVA, ZM und Intrastat mit SAP erzeugen
- **Dokumentation:** Systematische Darstellung von Geschäftsvorfällen
- **Tax Compliance:** Aufbau eines Internen Steuerlichen Kontrollsystems
- **Digitalisierung der Steuerfunktion:** Strategie, Projektplanung und Umsetzung
- **Transformation auf S/4HANA:** Notwendige Vorbereitung im Customizing
- **SAP ACR:** Gesetzliche Anforderungen einhalten durch End-to-End-Reporting weltweit

Best Practice Lösung: Aufbau einer VAT-Risiko-Kontroll-Matrix

Ihr Expertenteam



Martin Grote
TLI Consulting GmbH



Michael Heil
Deutsche Post AG

Begeisterte Teilnehmerstimmen

- ✓ „Eine sehr mitreißende Veranstaltung. Es gibt wenige Fachexperten, die die fachliche Thematik und die SAP-Systematik so vermitteln können.“
- ✓ „Sehr gelungene zwei Tage, viel Inhalt. Hat für mich sehr gut gepasst!“

Bitte wählen Sie Ihren Termin

6. und 7. April 2022 in München

10. und 11. Mai 2022 in Frankfurt/M.

Online-Seminar am 29. und 30. Juni 2022

Hoher Lernerfolg durch
begrenzte Teilnehmerzahl!

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 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, 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 Steuer-Fachabteilung einbringen?

18.00 Klärung Ihrer Fragen

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

VAT Compliance Management – Umsatzsteuerrisiken monitoren

Ihre Seminarleiter

Martin Grote

Michael Heil, VP Head of Tax Digitalization, **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

- Relevante 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

Michael Heil

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
 - Steuerrelevante Prozesse in BPMN 2.0
 - System-Dokumentation für Umsatzsteuerzwecke

Michael Heil

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
- Alternative Meldungsprozesse und -tools
 - Welche externen Anwendungen gibt es?
 - Was sind die Vor- und Nachteile?

16.45 Gelegenheit für Ihre abschließenden 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.

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 dem Referent 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 VP Head of Tax Digitalization in der Konzernsteuerabteilung bei der **Deutsche Post AG** in Bonn tätig. Er ist verantwortlich für die Implementierung der zentralen Digitalisierungsstrategie der Steuerabteilung und berät darüber hinaus den Roll-out globaler ERP-Systeme und deren steuerliche Ordnungsmäßigkeit sowie Tax-Compliance- 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.

Ihre Systemanforderungen für das Online-Seminar

- ✓ Internetzugang, aktueller Browser
- ✓ Headset oder 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

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.*“

BEACHTEN SIE AUCH UNSERE VERANSTALTUNG

Einfach erklärt

Online-Seminar am **26. und 27. April 2022**
17. und 18. Mai 2022 in München
14. und 15. Juni 2022 in Frankfurt/M.
9. und 10. August 2022 in Köln

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/M12060

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.



Teresa Magdalena Hoff

Tel.: +49 6196 4722-708

teresa.hoff@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?
- ✓ Welche Vorbereitung im Customizing sind notwendig für die Transformation auf S/4HANA?
- ✓ Wie nutzen Sie die Vorteile von SAP Advanced Compliance Reporting?

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.
- ✓ 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.
- ✓ konkrete Ansätze zur Digitalisierung der Steuerfunktion umzusetzen.
- ✓ wie Sie Potenziale in S/4HANA nutzen und welche Vorarbeiten zu leisten sind.

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

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® und SAP® S/4HANA

■ 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.

■ Präsenz oder online – Sie haben die Wahl!

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



Stephan Wolf
Teamleiter Kundenservice
+49 6196 4722-800

■ Termine und Veranstaltungsorte

6. und 7. April 2022 in München

04-90576

Le Meridien München
Bayerstraße 41, 80335 München
Tel.: +49 89 2422 2995, Fax: +49 89 2422 2005
E-Mail: meeting@lemeridienmunich.com

10. und 11. Mai 2022 in Frankfurt/M.

05-90577

Le Meridien Frankfurt
Wiesenhüttenplatz 28-38, 60329 Frankfurt/M.
Tel.: +49 69 2697-834, Fax: +49 69 2697-812
E-Mail: reservations@lemeridienfrankfurt.com

29. und 30. Juni 2022 als Online-Seminar

06-90774

ortsunabhängig
Tel.: +49 6196 4722-700, Fax: +49 6196 4722-999
E-Mail: kundenservice@mcag.de

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/M10771

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.**



**KOSTENLOSE
RÜCKTRITTSGARANTIE**

Die kostenlose Stornierung ist bis zu
4 Wochen vor Beginn des Seminars möglich

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,-. Die Gebühr für die Online-Teilnahme beträgt € 1.895,-. Sollten mehr als zwei Vertreter desselben Unternehmens an der Veranstaltung teilnehmen, bieten wir **ab dem dritten Teilnehmer 10% Preisnachlass. Buchen ohne Risiko: 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.

Ihre Sicherheit ist uns wichtig

Selbstverständlich werden wir alle gesetzlich vorgeschriebenen Hygienestandards zusammen mit unseren Vertragshotels, unseren Referenten und den Kollegen der Veranstaltungsbetreuung berücksichtigen. Weitere Informationen erhalten Sie hier: www.managementcircle.de/covid-19

■ Über Management Circle

Seit über 30 Jahren bieten wir berufliche Weiterbildung auf höchstem Niveau. Unter dem Motto **Bildung für die Besten** wollen wir Ihnen genau den Wissensvorsprung verschaffen, den Sie für Ihre Karriere benötigen. Mit über 8.000 Experten aus Wirtschaft, Politik und Wissenschaft sind wir deshalb immer auf der Suche nach aktuellen Themen, Trends und Tipps für Ihren Arbeitsalltag.

Infos unter: www.managementcircle.de



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