

# Der VAT Compliance Officer

## Umsatzsteuerrisiken managen und prüfungssicher steuern

Pflichtfortbildung  
Fachberater  
Internationales Steuerrecht



### Ihre aktuellen Herausforderungen

- Risikofelder der Umsatzsteuer im Konzern identifizieren und monitoren
- Umsatzsteuerliche Prozesse optimieren – an neue Geschäfts- und Gesetzeslagen anpassen
- Ein Umsatzsteuer-IKS im Unternehmen implementieren, pflegen und weiterentwickeln
- Aufgabenschwerpunkte des VAT Compliance Officers in der Praxis definieren
- Umsatzsteuerliche Prozesse im ERP-System überwachen und optimieren
- Passende Tools zur Unterstützung der Umsatzsteuer-Compliance einsetzen
- Schritt für Schritt zum Real-Time-Reporting gelangen
- Automatisierte und digitale Lösungen für das umsatzsteuerliche Risikomanagement nutzen

### Ihr Expertenteam



Simon Chilla  
**KUKA AG**



Martin Grote  
**TLI Consulting GmbH**



Thomas Hoppe  
**Schwarz Dienstleistung KG**



Robert Prätzler  
**PricewaterhouseCoopers  
GmbH WPG**

### Exklusive Praxisbeiträge

- ✓ Implementierung eines Umsatzsteuer-IKS im Unternehmen
- ✓ Digitalisierung der Umsatzsteuer im Konzern bei der Schwarz Dienstleistung KG

Wählen Sie Ihren Termin

**21. und 22. Juni 2022** in **Köln**

**18. und 19. Juli 2022** in **München**

**Online-Seminar** am **20. und 21. September 2022**

Hoher Lernerfolg durch  
begrenzte Teilnehmerzahl!

NEU

# Wirksames Risikomanagement der Umsatzsteuer in der Praxis

## Herzlich willkommen

- Begrüßung durch das Seminarteam
- Vorstellungsrunde und Abstimmung der Seminarinhalte mit Ihren Erwartungen als Teilnehmer

## Risikofelder der Umsatzsteuer im Konzern im „Tagesgeschäft“

- Richtiger Steuersatz bei Umsätzen
- Anwendung von Steuerbefreiungen
- Ausfuhr- und innergemeinschaftliche Lieferung – Voraussetzungen, Nachweise, Praxisfehler
- Vorsteuerabzug – formal richtige Rechnung, Irrtum bei Reverse Charge

## Besondere Risikofelder der Umsatzsteuer im Konzern

- Umsatzsteuerliche Organschaft in Deutschland
- Steuerfreie Umsätze ohne Vorsteuerabzug - Finanzumsatz, Versicherung, Immobilien
- Steuerpflicht in anderen Staaten
  - Reihengeschäft, Warenlager, Montagelieferung, Grundstücksbezug, Versandhandel, digitale Leistungen
  - Hinweise zu EU und Drittstaaten an ausgewählten Beispielen
- Dreiecksgeschäfte und Steuerfallen beim innergemeinschaftlichen Erwerb
- Niederlassung/Betriebstätte im Ausland

## Tax Compliance und Internes Kontrollsystem in der Praxis

- Welche Voraussetzungen und Anforderungen sind zu beachten?
- Aufbau, Verantwortlichkeiten und Identifizierung von Risiken
- Wie implementiere ich das Umsatzsteuer-IKS im Unternehmen?
- Welche Abteilungen sind einzubinden?
- Pflege und Weiterentwicklung des Umsatzsteuer-IKS
- Einbindung ausländische Tochtergesellschaften in das Umsatzsteuer-IKS

## Funktion des VAT Compliance Officers im Unternehmen

- Welche Aufgaben sollten / können übertragen werden?
- Teilzeit vs. Vollzeit
- Die Rolle in einer Matrix-Organisation
- Wie sieht die Zusammenarbeit mit anderen Abteilungen aus?

### 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 Seminarteam



Robert Prätzler,  
Partner,  
**PricewaterhouseCoopers GmbH WPG**,  
Frankfurt/M.



Simon Chilla  
Leiter Konzernsteuern,  
**KUKA AG**,  
Augsburg

# Fokus Betriebsprüfung und Compliance Management-Tools

## Umsatzsteuer im ERP-System

- Bedeutung des ERP-Systems für die Umsatzsteuer als Transaktionssteuer in Einkauf und Vertrieb
  - Stammdaten, Steuerfindungslogik, Rechnungsvorlagen, Analysen, Statistiken
- Ausgewählte Problemfelder, z.B.
  - Reihengeschäfte
  - Nutzung von umsatzsteuerlichen Optionen und Vereinfachungsregeln
  - Warenlager im Ausland, Dienstleistungen, Werklieferungen

## Management des Umsatzsteuer-Meldewesens

- Kurzer Überblick zu Trends in der EU und weltweit, z.B. e-invoicing, Sofortmeldepflichten
- Trend zu Real-Time-Reporting
- Automatisierte Steueranmeldungen und -erklärungen
  - native ERP-System-Funktionen vs. externe Meldesoftware
  - zentrale Plattformen zum Management, Erstellung und Abgabe von Meldungen
- In- vs. Outsourcing

## Einsatz digitaler Lösungen zum umsatzsteuerlichen Risikomanagement

- Software zur Datenanalyse, z.B. ungewöhnliche Steuerbeträge, denkbare Buchungsfehler
- Prüfung von Umsatzsteuer-ID-Nummern
- Monitoring von steuerlich relevanten Schwellenwerten
- Digitale Nachweisführung für steuerfreie Umsätze

## Aus der Praxis: Digitalisierung der Umsatzsteuer im Konzern

- Herausforderungen des Umsatzsteuermanagements in größeren Unternehmen
- Einsatz einer einheitlichen Deklarationssoftware in einem heterogenen ERP-Umfeld
- Umgang von untypischen Geschäftsvorfällen im Rahmen eines Umsatzsteuer-Deklarationsprozesses
- Herausforderung des Real- und near Realtime Reportings in der Praxis
- Mögliche Herangehensweisen durch Einsatz von Analyse Software

### Qualifiziertes Teilnahmezertifikat



Als Teilnehmer dieser Veranstaltung erhalten Sie ein umfassendes Teilnahmezertifikat am Ende des Seminars. Dieses gibt detailliert Auskunft über die vermittelten Inhalte sowie den Umfang der Veranstaltung. So profitieren Sie noch lange von diesem Seminar.

### Seminarzeiten 1.Tag / 2.Tag

Empfang mit Kaffee und Tee am 1.Tag **ab 8.45 Uhr**  
**9.30 / 9.00 Uhr** Beginn des Seminartages  
**13.00 / 12.30 Uhr** Business Lunch  
**18.00 / 17.00 Uhr** Ende des Seminartages

Am Vor- und Nachmittag sind Kaffee- und Teepausen in Absprache mit den Seminarleitern und den Teilnehmern vorgesehen.

Ihr Seminarteam



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



Thomas Hoppe  
Leiter Indirekte Steuern/Zoll,  
**Schwarz Dienstleistung KG**,  
Neckarsulm

## Ihr Expertenteam

### Simon Chilla

ist Rechtsanwalt und Leiter Konzernsteuern der **KUKA AG**, Augsburg. Zu seinen Aufgaben gehören u.a. die Erstellung und Überwachung von steuerlichen Compliance-Regelungen und die Beantwortung von Fragestellungen im Zusammenhang mit indirekten Steuern. Simon Chilla verfügt über langjährige Erfahrung im Bereich Tax Compliance in Big Four-Gesellschaften und in multinationalen Unternehmen.

### 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.

### Thomas Hoppe

ist Steuerberater und Leiter Indirekte Steuern/Zoll bei der **Schwarz Dienstleistung KG** in Neckarsulm. Zuvor war er 12 Jahre bei der Henkel KGaA mit verschiedenen Positionen in Österreich, den USA und Deutschland, u. a. als Head Global VAT und 10 Jahre bei der STEAG AG in Essen im Bereich der indirekten Steuern tätig. Zudem ist Thomas Hoppe inhaltlich verantwortlich für die TAXPUNK.de TaxTech Datenbank.

### Robert Prätzler

ist Partner Indirect Taxes bei der **PricewaterhouseCoopers GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft** in Frankfurt/Main. Er hat langjährige Erfahrung in der internationalen Umsatzsteuerberatung mit Schwerpunkten im EU-Recht, grenzüberschreitenden Liefer- und Dienstleistungsgeschäften, Transaktions- und Immobilienberatung sowie Financial Services. In über 25 Jahren beruflichen Tätigkeit war Robert Prätzler sowohl als Steuerberater in Big Four Gesellschaften als auch als Leiter der Steuerabteilung im Bereich Großanlagenbau tätig. Er ist zudem Lehrbeauftragter an der Hochschule Worms mit dem Schwerpunkt Umsatzsteuerrecht und Autor zahlreicher Publikationen im Umsatzsteuerrecht.

## Teilnehmerstimmen zu Umsatzsteuerseminaren von Management Circle

- ✓ „Sehr gute Veranstaltung. Praxisnah und gibt Impulse für die Umsetzung.“
- ✓ „Sehr interessant und praxisnah.“
- ✓ „Sehr gute Veranstaltung mit sehr hohem Praxisbezug.“

## 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

## Das neue Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz

**28. und 29. Juli 2022 in Frankfurt/M.**  
**Online-Seminar am 6. und 7. September 2022**  
**5. und 6. Oktober 2022 in München**

Nähere Informationen gibt Ihnen gerne **Stephan Wolf**  
Tel.: +49 6196 4722-800, Fax: +49 6196 4722-888,  
E-Mail: [kundenservice@managementcircle.de](mailto:kundenservice@managementcircle.de)  
Web: [www.managementcircle.de/M13086](http://www.managementcircle.de/M13086)

Besuchen Sie doch mal unseren Blog!



MANAGEMENTCIRCLE®

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

## Warum ist das Seminar wichtig?

Zunehmend komplexe umsatzsteuerliche Sachverhalte korrekt zu erfassen, zu beurteilen, für die Finanzverwaltung aufzubereiten und an neue Gesetzeslagen anzupassen, erfordert die genaue Kenntnis aller Anforderungen.

Wie gelingt Ihnen als verantwortlichem VAT-Manager die ordnungsgemäße Erfüllung sämtlicher steuerrechtlicher Anforderungen und die Vermeidung von Organisationsverschulden sowie straf- und haftungsrechtlichen Risiken?

Lernen Sie in diesem Seminar, die relevanten Risikofelder der Umsatzsteuer richtig einzuordnen, Prozessabläufe zu optimieren, ein wirksames Risikomanagement zu etablieren und zukunftsorientierte IT-Lösungen zu nutzen. Sie profitieren von fundierter Expertise aus der Steuerberatung und praktischer Konzernenerfahrung.

Die Referenten vermitteln Ihnen mit hohem Praxisbezug, wie Sie ein wirksames Risikomanagement der Umsatzsteuer im ERP-System und mithilfe digitaler Lösungen gestalten.

### Ihr Nutzen

Erfahren Sie, wie Sie

- ✓ die zentralen Risikofelder der Umsatzsteuer im Konzern identifizieren und monitoren.
- ✓ umsatzsteuerliche Prozesse optimieren und regelmäßig an neue Geschäftsvorfälle und Gesetzeslagen anpassen.
- ✓ ein Umsatzsteuer-IKS im Unternehmen implementieren, pflegen und weiterentwickeln.
- ✓ umsatzsteuerliche Prozesse im ERP-System optimieren.
- ✓ welche fachlichen und funktionalen Anforderungen Tools zur Unterstützung der Umsatzsteuer-Compliance erfüllen müssen.
- ✓ Schritt für Schritt zum Real-Time-Reporting gelangen.
- ✓ automatisierte und digitale Lösungen für das umsatzsteuerliche Risikomanagement nutzen.

Grundlegende Kenntnisse der Umsatzsteuer werden in diesem Seminar vorausgesetzt.

## 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 wirksames Risikomanagement 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.

### Exklusive Praxisberichte

Profitieren Sie von den Erfahrungen der KUKA AG zum Aufbau eines Tax Compliance Management Systems (TCMS) und zur Digitalisierung der Umsatzsteuer im Konzern bei der Schwarz Dienstleistung KG.

### 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

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.

### Umfangreiche Arbeitsunterlagen

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

## 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

# Der VAT-Compliance Officer

## ■ Wen Sie auf dieser Veranstaltung treffen

Dieses Seminar richtet sich an **Leiter** und **leitende Mitarbeiter** aus den Bereichen **Umsatzsteuern, Konzernsteuern, Internationale Steuern** und **Tax Management, Finanz- und Rechnungswesen, Controlling, Revision, Risikomanagement, Compliance** und **Recht**.

## ■ 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

## ■ Termine und Veranstaltungsorte

**21. und 22. Juni 2022 in Köln** 06-91160

Pullman Cologne  
Helenenstrasse 14, 50667 Köln  
Tel.: +49 221275-0, Fax: +49 221275-1301  
E-Mail: h5366@accor.com

**18. und 19. Juli 2022 in München** 07-91161

Sofitel Munich Bayerpost  
Bayerstraße 12, 80335 München  
Tel.: +49 89 59948-3000, Fax: +49 89 59948-1000  
E-Mail: H5413-RE4@sofitel.com

**20. und 21. September 2022 als Online-Seminar** 09-91162

ortsunabhängig  
Tel.: +49 6196 4722-700  
Fax: +49 6196 4722-999  
E-Mail: kundenservice@managementcircle.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/M13002](http://www.managementcircle.de/M13002)

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.**



**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 € 2.195,-. Die Teilnahmegebühr für die Online-Teilnahme inkl. der Dokumentation beträgt € 1.995,-. 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 dem 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](mailto: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](http://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](http://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](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)