



# Umsatzsteuer & SAP® optimal gestalten

Risikominimierung an der Schnittstelle zwischen Steuerrecht und IT



## REFERENTEN



**Robert Hammerl, LL.M.**  
Dipl.-Finanzwirt (FH), Steuerberater, Partner,  
TLI Steuerberater PartG mbB, München



**Martin Grote**  
Dipl.-Wirtschaftsinformatiker, Partner,  
TLI Consulting GmbH, Nürnberg

## TEILNEHMER

Fach- und Führungskräfte aus den Abteilungen Rechnungswesen/Steuern/Finanzen/Interne Revision und Controlling; SAP®-Berater; Fachanwälte für Steuerrecht, Wirtschaftsprüfer, Steuerberater sowie deren qualifizierte Mitarbeiter

## INHALT

Die umsatzsteuerlichen Anforderungen werden immer komplexer, weshalb Unternehmen und deren Berater sicherstellen müssen, dass entsprechende Sachverhalte vollständig und richtig im ERP-System SAP® umgesetzt werden. Das Seminar greift die wichtigsten umsatzsteuerlichen Problemfälle auf und geht zugleich auf die Abbildung in SAP® ein. Unsere Experten erläutern Ihnen, wie im Unternehmen eine automatische Steuerfindung auf der Eingangs- und Ausgangsseite umsetzbar ist. Darüber hinaus werden die Arbeits- und Prozessabläufe bei der widerkehrenden umsatzsteuerlichen Compliance dargestellt. Das Seminarziel ist klar definiert: Die tägliche Arbeit mit SAP® sicher meistern, die nötigen Optimierungen vornehmen und so Diskussionen mit der Betriebsprüfung vermeiden!

## TERMINE | ORTE

- MI 21.11.18 **Frankfurt** | Holiday Inn Frankfurt Alte Oper
- DI 04.12.18 **München** | Novotel München City
- DI 02.04.19 **Berlin** | relexa hotel Stuttgarter Hof
- MI 23.10.19 **Frankfurt** | Fleming's Hotel Frankfurt Main-Riverside
- MI 04.12.19 **München** | Mercure Hotel München City Center



**11,5h FAO-Pluspaket:**  
Seminar + 5 h e-Learning „Praxiswissen Umsatzsteuer“  
nach § 15 Abs. 4 FAO

## ZEIT

09:00 – 17:00 Uhr | 6,5 Zeitstunden nach § 15 FAO

## PREIS

549,- € zzgl. gesetzl. MwSt.

**Ihr Beck-Bonus!** Jeder Teilnehmer erhält das Buch „Beck-Texte im dtv: Umsatzsteuerrecht“ mit den einschlägigen Vorschriften!

## THEMEN

- **Einführung in SAP® ERP**
  - Einführung in die Module und Komponenten
  - Grundlagen der Konditionstechnik
  - Steuerfindung im Standard
- **Steuerfindung 4.0 – auch für den Einkauf**
  - Automatisierung auf der Eingangs- und Ausgangsseite
  - Bestimmung der Sachverhaltsgruppen im Unternehmen
  - Bestimmung der Komponenten für die Steuerfindung
  - Wie können Prozesse eingangsseitig automatisiert werden?
  - Prozess Rechnungseingangsprüfung
- **Umsatzsteuerliche Fallen**
  - Reihengeschäfte
  - Dreiecksgeschäfte
  - Verbringungen / Lohnveredelungen im Ausland
  - Einfuhren in Deutschland, Österreich oder Niederlande
  - Anforderungen an Rechnungen im In- und Ausland
- **Internes Kontrollsystem in der Steuerabteilung**
  - Aufzeichnung der Prozesse
  - Umsatzsteuermanagement
  - Umgang mit Berichtigungen im Konzern
  - Unterstützung durch die Tax Compliance Workbench
- **Compliance**
  - Erstellung der UStVA, ZM und Intrastat
  - Auswertung der Daten und Reporting
  - Compliance in anderen EU-Mitgliedstaaten
  - Neues aus Spanien und Italien

## PROFIL

|                        |  |  |  |
|------------------------|--|--|--|
| Vorkenntnisse          |  |  |  |
| Neueste Rechtsprechung |  |  |  |
| Gestaltungstipps       |  |  |  |
| Interaktion            |  |  |  |

## ANMELDUNG

SEM

Teilnehmer (Vor-, Zuname) \_\_\_\_\_

Position / Beruf \_\_\_\_\_

Firma (Rechnungsadresse) \_\_\_\_\_

Straße \_\_\_\_\_

PLZ / Ort \_\_\_\_\_

Telefon / Fax \_\_\_\_\_

E-Mail \_\_\_\_\_

Datum / Unterschrift \_\_\_\_\_

Hiermit melde ich mich verbindlich zu oben angekreuztem Seminar an.

**Anmeldung:**

Shop: [www.beck-seminare.de/0458](http://www.beck-seminare.de/0458)

Fax: (089) 381 89-547

E-Mail: [seminare@beck.de](mailto:seminare@beck.de)

Weitere Auskünfte erhalten Sie unter: **Telefon (089) 381 89-503**