

TAX COMPLIANCE

Praxisnah,
umfassend
und hochaktuell!

Tax Compliance Management Systeme (CMS): Herausforderungen, Risiken und Praxisempfehlungen

- **Social Media, Onlinewerbung, Lizenzen, Urheberrechte & Co.**
§ 50a EStG: Typische Fälle und Fallstricke · Social Media und Influencer · Überlassung von Software-Urheberrechten · Onlinewerbung · Entwicklungsleistungen · Software-Lösungen und Tools
- **Auslandssachverhalte**
Änderungen durch das ATAD-Umsetzungsgesetz · Verrechnungspreisrichtlinien und Prozesse · Hinzurechnungsbesteuerung
- **Tax Compliance Management in der Praxis**
Erwartungshaltung der Finanzverwaltung · Bedarfsklärung, Abgrenzung und Kontrollumfeld · Organisatorische und prozessuale Herausforderungen · Vorgehensweise · Transparenz im Verhältnis zur Finanzverwaltung (Cooperative Compliance)
- **Praxis der Risikoerhebung**
Risiko Kontroll Matrix · Prozessbetrachtung · Zuständigkeiten und Verantwortlichkeiten nach RACI-VS · Dokumentation von Kontrollprozessen und Definition fehlender Kontrollen

Ihr Experten-Team:



Marc Bareither, RA/StB

Assoziierter Partner
Flick Gocke Schaumburg
Stuttgart



Matthias Helke, StB

Partner
Flick Gocke Schaumburg
Stuttgart



Franz Hruschka, Ltd. Reg.Dir.

Leiter Betriebsprüfung
Finanzamt München
München



Dipl.-Kfm. Jesco Idler, StB/WP

Steuerberater, Wirtschaftsprüfer
Flick Gocke Schaumburg
Bonn



Dr. Sven Kluge, StB

Partner
Flick Gocke Schaumburg
Stuttgart



Dr. Markus Rübenstahl, Mag.iur.

Rechtsanwalt
Rübenstahl Rechtsanwälte
Frankfurt/Main



Dr. Carsten Schlotter, RA/StB

Partner
Flick Gocke Schaumburg
Bonn

Werner Schorsch

Bereichsleiter Steuern
Schwarz Dienstleistung KG
Neckarsulm

2. Tax-Compliance Tag



PROGRAMMABLAUF

- 09.30 Uhr *Begrüßung durch die Tagungsleiter
RA Dr. Markus Rübenthal
Jesco Idler, StB/WP*
- 09.45 Uhr **Social Media, Onlinewerbung, Lizenzen, Urheberrechte & Co.**
 - § 50a EStG: Typische Fälle und Fallstricke aus den Sachverhaltsgruppen
 - Überlassung von Software-Urheberrechten, Online-Werbung, Social Media und Influencer, Entwicklungsleistungen und Know-how sowie weitere aktuelle Streitfragen
 - Softwarelösungen und Tools*Dr. Carsten Schlotter, RA/StB*
- 11.00 Uhr *Kaffeepause*
- 11.15 Uhr **Tax Compliance Risiken bei Auslandssachverhalten**
 - Änderungen durch das ATAD-Umsetzungsgesetz
 - Notwendige Anpassungen an Verrechnungspreisrichtlinien und Prozesse
 - Prozessanpassungen zur Erkennung von Fällen der Hinzurechnungsbesteuerung*Dr. Sven Kluge, StB*
- 12.30 Uhr *Mittagspause*
- 13.30 Uhr **Einrichtung eines Tax CMS in der Praxis und Erwartungshaltung der Finanzverwaltung**
 - Bedarfsklärung, Abgrenzung und Kontrollumfeld
 - Organisatorische und prozessuale Herausforderungen
 - Vorgehensweise
 - Transparenter Umgang mit Daten im Verhältnis zur Finanzverwaltung (cooperative compliance)*Marc Bareither, RA/StB
Franz Hruschka, Ltd. Reg.Dir.*
- 15.15 Uhr *Kaffeepause*
- 15.30 Uhr **Vertiefung: Risikoerhebung**
 - Risiko Kontroll Matrix
 - Prozessbetrachtung
 - Zuständigkeiten und Verantwortlichkeiten nach RACI-VS
 - Dokumentation von Kontrollprozessen und Definition fehlender Kontrollen*Matthias Helke, StB
Werner Schorsch*
- 16.45 Uhr *Abschließende Fragerunde und Diskussion*
- 17.15 Uhr *Ende der Veranstaltung*

ÜBER DIESE TAGUNG

Tax Compliance Management Systeme (CMS) halten immer mehr Einzug in die Unternehmen. Sie sollen mit einem Sicherungs- und Kontrollsystem garantieren, dass man vor Gesetzesverstößen und den daraus folgenden Konsequenzen geschützt wird. In der Praxis werden aber steuerlich immer höhere Anforderungen an die Dokumentation und Mitwirkungspflichten gestellt, was immer wieder zu Problemen führt. Besonders kritisch sind hier die Sachverhalte im Rahmen des § 50a EStG (Onlinewerbung, Entwicklungsleistungen, Software-Urheberrechte u.a.) und die Risiken bei Auslandsgeschäften.

Bei dieser Tagung werden die regelmäßig anfallenden Stolperfallen im Steuerrecht aufgezeigt, Vermeidungsstrategien behandelt und auf die Möglichkeiten bei Fehlentwicklungen eingegangen. Die Thematik wird aus Sicht der Finanzverwaltung, Beratung und Unternehmenspraxis dargestellt, wobei der Fokus auf praxisorientierten Lösungen liegt.

IN KOOPERATION MIT:



C.F. Müller

Ihre Ansprechpartner:

Claudia Wester
C.F. Müller GmbH
Tel: 06221/489-389
E-Mail: claudia.wester@cfmueller.de

Stefan Willenbücher
AH Akademie für Fortbildung HD GmbH
Tel: 06221/65033-10
E-Mail: s.willenbuecher@akad-hd.de

TAX-COMPLIANCE

ANMELDE-FAX: 06221/65033-29

ANMELDEFORMULAR

NAME _____

VORNAME _____

POSITION _____

FIRMA _____

STRASSE _____

PLZ/ORT _____

TEL. _____ FAX _____

E-MAIL _____

NAME IHRER SEKRETÄRIN _____

DATUM UNTERSCHRIFT _____

TERMIN & SEMINARZEITEN

Donnerstag, 26. März 2020
9.30 – 17.30 Uhr
Registrierung ab 9.15 Uhr

SEMINAR-NR. 20 03 FU920W

TEILNAHMEGEBÜHR

€ 890,- Der Teilnahmebetrag beinhaltet das Mittagessen, Getränke, Pausenerfrischungen sowie die Dokumentation in schriftlicher und digitaler Form.

SONDERKONDITIONEN

Bei gleichzeitiger Buchung mehrerer Teilnehmer aus einem Unternehmen beträgt die Gebühr für den zweiten Teilnehmer € 790,-. Für den dritten & jeden weiteren Teilnehmer aus einem Unternehmen beträgt die Gebühr nur noch € 490,-. (alle Gebühren jeweils zzgl. gesetzl. USt).

VERANSTALTUNGSORT

Steigenberger Hotel Metropolitan
Poststr. 6 · D-60329 Frankfurt am Main
Tel.: 069/506070-0 · Fax: 069/506070-555
E-Mail: metropolitan@steigenberger.de

Bitte berufen Sie sich bei Ihrer Zimmerreservierung stets auf die Sonderkonditionen des Abruflkontingents der AH Akademie für Fortbildung Heidelberg und beachten Sie, dass das Abruflkontingent vier Wochen vor dem Termin abläuft.

VERANSTALTUNGSTICKET



Reisen Sie günstig mit der Deutsche Bahn AG zum Seminar: Von jedem DB-Bahnhof – auch mit dem ICE! Weitere Informationen unter: www.akademie-heidelberg.de/bahn

ALLGEMEINE GESCHÄFTSBEDINGUNGEN

Es gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen (Stand: 01.01.2010), die Sie jederzeit auf unserer Website einsehen können: www.akademie-heidelberg.de/agb

AH Akademie für Fortbildung Heidelberg GmbH
Maaßstraße 28
D-69123 Heidelberg
Telefon 06221/65033-0
Telefax 06221/65033-69
info@akademie-heidelberg.de
www.akademie-heidelberg.de

