



PRAXIS-SEMINAR

13. JUNI 2016

FRANKFURT/MAIN

UMSATZSTEUER IN DER EDV-ANWENDUNG

*DATEV, Lexware,
Addison & Co.
in der Umsatzsteuer-
Praxis!*

- *Grundlagen bei Buchungen von umsatzsteuerlichen Sachverhalten*
- *Buchungstechnik am Beispiel DATEV-pro, Lexware und Addison*
- *Datenübertragung im Rahmen einer Betriebsprüfung*
- *Anwendung im Rahmen einer Fallstudie „Umsatzsteuer“*



*Dipl.-Finw. Dirk Schnathorst
Umsatzsteuerhauptsachgebietsleiter
Finanzamt für Steuerstrafrecht
und Steuerstrafsachen
Düsseldorf*



AKADEMIE
FÜR FORTBILDUNG
HEIDELBERG



So setzen Sie umsatzsteuerliche Sachverhalte optimal EDV-technisch um!

SEMINARZIEL Bei der EDV-technischen Umsetzung umsatzsteuerlicher Sachverhalte entstehen immer wieder neue Probleme. Dabei greifen die Programme – egal ob man mit SAP, DATEV, Lexware oder Addison arbeitet – bei ihren Buchungen auf die gleiche Systematik zu. Deshalb ist es wichtig, dass man die Funktionalitäten und Besonderheiten bei der elektronischen Verarbeitung umsatzsteuerlich relevanter Sachverhalte versteht und anwenden kann.

Bei diesem Praxis-Seminar werden die wesentlichen umsatzsteuerlichen Buchungen in der EDV-technischen Umsetzung an zahlreichen Fallbeispielen vorgestellt. Von den innergemeinschaftlichen Lieferungen über die Dreiecksgeschäfte bis hin zur Datenübertragung im Rahmen einer Betriebsprüfung erfahren Sie alles, was Sie bei der digitalen Buchung umsatzsteuerlicher Sachverhalte wissen müssen.

TEILNEHMERKREIS Dieser Lehrgang wendet sich an Mitarbeiter der Abteilungen

- Debitoren/Kreditoren
- Buchhaltung
- Finanz- und Rechnungswesen
- Steuern und
- angrenzender Fachbereiche sowie Mitarbeiter aus Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung.

BEGRENZTE TEILNEHMERZAHL Die Veranstaltung ist auf 15 Teilnehmer begrenzt, um eine Atmosphäre zu gewährleisten, in der die anspruchsvolle Thematik praxisorientiert vermittelt werden kann. Hierzu dient auch die von dem Referenten erstellte Dokumentation, die Ihnen – zurück an Ihrem Arbeitsplatz – noch lange als hilfreiches Nachschlagewerk dienen wird.

PROGRAMM

- 9.00** *Eröffnung und Begrüßung*
- 9.15** ***Grundlagen bei Buchung von umsatzsteuerlichen Sachverhalten***
- Grundlagen einer ordnungsgemäßen Buchführung
 - Vorstellung der Sachkontenrahmen (SKR 03 und SKR 04)
 - Buchungstechnik am Beispiel „DATEV“
 - Buchungsregeln am Beispiel „DATEV“
- 10.45** *Kaffeepause*
- 11.00** ***Lieferungen/Leistungen und Erwerb im Buchführungssystem „DATEV“***
- Lieferungen und sonstige Leistungen im Inland
 - Innergemeinschaftliche Lieferungen
 - Innergemeinschaftliche sonstige Leistungen
 - Innergemeinschaftlicher Erwerb
- 12.30** *Gemeinsames Mittagessen*
- 13.30** ***Dreiecksgeschäft, Ausfuhr & Co. im Buchführungssystem „DATEV“***
- Innergemeinschaftliches Dreiecksgeschäft
 - Ausfuhr

REFERENT

- Nicht steuerbare Lieferungen und sonstige Leistungen
- Berichtigungs-/ Generalumkehrbuchungen
- Datenübertragung im Rahmen einer Betriebsprüfung
- Buchungstechnik am Beispiel „Lexware“
- Buchungsregeln am Beispiel „Lexware“
- Anwendungsbeispiele/Übungen zum Buchführungssystem „Lexware“
 - Lieferungen und sonstige Leistungen im Inland
 - Innergemeinschaftliche Lieferungen
 - Innergemeinschaftliche sonstige Leistungen

15.00 *Kaffeepause*

15.15 ***Anwendungsbeispiele/Übungen zum Buchführungssystem „Lexware“***

- Innergemeinschaftlicher Erwerb
- Innergemeinschaftliches Dreiecksgeschäft
- Ausfuhr
- Nicht steuerbare Lieferungen und sonstige Leistungen
- Berichtigungs-/Generalumkehrbuchungen
- Datenübertragung im Rahmen einer Betriebsprüfung
- Kurzdarstellung zum Buchführungssystem Addison

17.00 *Ende des Seminars*

Dipl.-Finw. Dirk Schnathorst
Umsatzsteuerhauptsachgebietsleiter
Finanzamt für Steuerstrafrecht
und Steuerstrafsachen,
Düsseldorf



Herr Schnathorst kennt als Sachgebietsleiter die aktuellen Probleme bei der umsatzsteuerlichen Abwicklung von Geschäftsvorfällen.

Mehr als 15 Jahre Lehrtätigkeit auf dem Gebiet der Umsatzsteuer garantieren einen aktuellen und praxisnahen Lernerfolg.

Seine EDV-technischen Schulungen innerhalb der Finanzverwaltung sind seit Jahren bewährt und optimal geeignet für den Transfer in die Unternehmenspraxis.

NOCH FRAGEN? GERNE!



Für Fragen zum Seminar ***Umsatzsteuer in der EDV-Anwendung*** und unserem weiteren Programm stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung.

Dipl.-Kfm. Stefan Willenbücher

Tel.: 06221/65033-10

E-Mail: s.willenbuecher@akademie-heidelberg.de

PROGRAMMHINWEISE

Bilanzierung & Steuern 2016

20. Januar 2016, Frankfurt/Main

Das neue HGB

22. Januar 2016, Frankfurt/Main

Umsatzsteuer 2016

18. Februar 2016, Frankfurt/Main

Unternehmerische Betätigung in Frankreich

3./4. März 2016, Frankfurt/Main

Grundlagen Umsatzsteuer

12. /13. April 2016, Frankfurt/Main

Korrekte Rechnungen

27. April 2016, Frankfurt/Main

Anlagenbuchhaltung in SAP®

27./28. April 2016, Frankfurt/Main

Grenzüberschreitender Waren- und Dienstleistungsverkehr

28. April 2016, Frankfurt/Main

Umsatzsteuer bei Immobilien

2. Juni 2016, Frankfurt/Main

Grundlagen Arbeitsrecht

2./3. Juni 2016, Frankfurt/Main

UMSATZSTEUER IN DER EDV-ANWENDUNG

ANMELDE-FAX: 06221/65033-29

ANMELDEFORMULAR

NAME _____

VORNAME _____

POSITION _____

FIRMA _____

STRASSE _____

PLZ/ORT _____

TEL./FAX _____

E-MAIL _____

NAME DER SEKRETÄRIN _____

DATUM UNTERSCHRIFT _____

TERMIN & SEMINARZEITEN

Montag, 13. Juni 2016

9.00 – 17.00 Uhr

Registrierung ab 8.30 Uhr

VERANSTALTUNGSORT

RAMADA Hotel Frankfurt Messe
Oeserstr. 180 · D-65933 Frankfurt/Main
Tel.: 069/3905-0 · Fax: 069/3905-1234
E-Mail: frankfurt-messe@ramada.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.

Seminar-Nr. 16 06 FU037 W

TEILNAHMEGEBÜHR

€ 790,- (zzgl. gesetzl. USt). Die Teilnahmegebühr beinhaltet ein gemeinsames Mittagessen, Seminargetränke, Pausenerfrischungen sowie die Dokumentation.

SONDERKONDITIONEN

Der zweite und jeder weitere Teilnehmer aus einem Unternehmen erhält einen Rabatt in Höhe von 10 %.

ALLGEMEINE GESCHÄFTSBEDINGUNGEN

Die Teilnahmegebühr zzgl. gesetzl. Umsatzsteuer ist sofort nach Erhalt der Rechnung zur Zahlung fällig. Stornierungen von Buchungen sind bis zwei Wochen vor Veranstaltungsbeginn gegen eine Bearbeitungsgebühr von € 50,- (zzgl. gesetzl. USt) möglich; bis 1 Woche vor Veranstaltungsbeginn werden 50 % der Teilnahmegebühr, danach wird die volle Teilnahmegebühr fällig. Die Stornoerklärung bedarf der Schriftform. Die Benennung eines Ersatzteilnehmers ist zu jedem Zeitpunkt kostenfrei möglich. Die Kombination von Rabatten ist ausgeschlossen. Bei Absagen durch den Veranstalter wird die gezahlte Gebühr voll erstattet. Weitergehende Ansprüche sind ausgeschlossen. Gerichtsstand ist Heidelberg.

AKADEMIE HEIDELBERG VERANSTALTUNGSTICKET

Reisen Sie günstig mit der Deutsche Bahn AG zum Seminar: Von jedem DB-Bahnhof – auch mit dem ICE! Weitere Informationen zu Preisen und zur Ticketbuchung erhalten Sie mit Ihrer Anmeldebestätigung oder sofort unter www.akademie-heidelberg.de/bahn



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