18. Februar 2027 · 9:00–13:00 Uhr
Online-Veranstaltung

AKADEMIE HEIDELBERG

Verfahrensdokumentation zur E-Rechnung

Digitale Rechnungsprozesse GoBD-konform dokumentieren



Kompakt-Seminar

- Anforderungen der GoBD sicher einordnen
- Rechnungsprozesse vollständig dokumentieren
- Zuständigkeiten, Systeme und Kontrollen erfassen
- Dokumentationsmängel und Prüfungsrisiken vermeiden

Referent



Dipl.-Finw. (FH)
Elmar Mohl
Fachprüfer Umsatzsteuer
Finanzverwaltung NRW

Verfahrensdokumentation zur E-Rechnung

Programm

Grundlagen der Verfahrensdokumentation

- Historische Entwicklung und rechtliche Vorgaben
- Begriff der Verfahrensdokumentation
- Sinn und Zweck der Dokumentation
- Bedeutung für digitale Rechnungsprozesse

Folgen einer fehlenden Verfahrensdokumentation

- Allgemeine Dokumentationsanforderungen
- Risiken bei fehlenden, unvollständigen oder veralteten Unterlagen
- Voraussetzungen für eine Schätzungsbefugnis
- Bedeutung im Rahmen einer steuerlichen Außenprüfung

Aktuelle Prüfungspraxis der Finanzverwaltung

- Anforderungen der Finanzverwaltung
- Nachvollziehbarkeit steuerrelevanter Prozesse
- Dokumentation von Datenverarbeitung und Kontrollen
- Typische Fragestellungen in der Prüfungspraxis

Umfang und Struktur

- Allgemeine Beschreibung
- Anwenderdokumentation
- Technische Systemdokumentation
- Betriebsdokumentation
- Modularer Aufbau einer Verfahrensdokumentation

Verfahrensdokumentation zur E-Rechnung

- Prozesse, Systeme und Schnittstellen erfassen
- Zuständigkeiten und Kontrollen dokumentieren
- Elektronischer Rechnungseingang
- Elektronischer Rechnungsausgang
- Praktische Beispiele für beide Rechnungsprozesse

Praxistipps für die Umsetzung

- Mitgeltende Unterlagen und Anlagen
- Richtigkeit und Aktualität sicherstellen
- Dokumentation dauerhaft pflegbar gestalten
- Muster für Verfahrensdokumentationen richtig nutzen

Seminarziel

Die E-Rechnung verändert nicht nur das Rechnungsformat. Sie verändert den gesamten Rechnungsprozess. Doch sind die neuen Abläufe, Zuständigkeiten und Kontrollen auch für Dritte nachvollziehbar dokumentiert?

Mit dem Ende der allgemeinen Übergangsregelung zum 31. Dezember 2026 gewinnt diese Frage zusätzlich an Bedeutung. Unternehmen sollten die Verfahrensdokumentation deshalb von Anfang an in die Umstellung ihrer Rechnungsprozesse einbeziehen. Wer sie erst später erstellt, muss bereits eingeführte Abläufe möglicherweise mit hohem Aufwand nachträglich rekonstruieren.

In diesem Webinar erfahren Sie, welche Prozesse, Systeme, Schnittstellen, Zuständigkeiten und Kontrollen in eine Verfahrensdokumentation gehören. Sie lernen den erforderlichen Aufbau kennen und erhalten konkrete Orientierung für den elektronischen Rechnungseingang und Rechnungsausgang.

Anhand praktischer Beispiele zeigt Ihnen der Referent, wie Sie Ihre Verfahrensdokumentation verständlich, aktuell und dauerhaft pflegbar gestalten. So schaffen Sie nachvollziehbare digitale Rechnungsprozesse und reduzieren Risiken bei einer steuerlichen Außenprüfung.

Wissenswertes

Zielgruppe

Das Webinar richtet sich an Fach- und Führungskräfte aus Finanzbuchhaltung, Rechnungswesen, Steuern und Controlling sowie an Mitarbeitende aus der Kreditorenbuchhaltung, Debitorenbuchhaltung und dem Prozessmanagement. Angesprochen sind außerdem Verantwortliche für die Einführung der E-Rechnung sowie Mitarbeitende aus IT und Digitalisierung, die an der Gestaltung, Umsetzung oder Dokumentation elektronischer Rechnungsprozesse beteiligt sind. Auch steuerliche Beraterinnen und Berater erhalten wertvolle Orientierung für die Begleitung ihrer Mandantschaft.

Ihr konkreter Mehrwert

- Verfahrensdokumentationen strukturiert aufbauen
- Rechnungsprozesse nachvollziehbar abbilden
- Dokumentationsmängel und Prüfungsrisiken erkennen
- Konkrete Beispiele und Praxistipps direkt nutzen

Ihr Referent



Dipl.-Finw. Elmar Mohl
Fachprüfer Umsatzsteuer
Finanzverwaltung NRW

Herr Mohl ist seit über 25 Jahren als Umsatzsteuerprüfer, davon nun über 10 Jahre bei einem Finanzamt für Groß- und Konzernbetriebsprüfung tätig. Er ist Kenner der Materie und lässt in seinen Vorträgen explizit die Außendiensterfahrungen mit einfließen. In seinen Seminaren erzielt er eine hervorragende Resonanz, gerade von Praktikern. Seit 2009 befasst er sich ausführlich mit der elektronischen Rechnungslegung in der Praxis und ist inzwischen zum anerkannten Experten auf diesem Gebiet avanciert.

Elektronische Rechnung in der Praxis, Modulreihe 1-6
21. Oktober–2. Dezember 2026, Online-Veranstaltung

Bilanzierung & Steuern 2027
9. Dezember 2026, Online-Veranstaltung

Die verpflichtende E-Rechnung im Unternehmen sicher umsetzen
28. Januar 2027, Online-Veranstaltung

Validierung von E-Rechnungen
3. Februar 2027, Online-Veranstaltung

Rechnungseingangsprüfung von E-Rechnungen
25. Februar 2027, Online-Veranstaltung

▶ Diese und weitere Seminar-Angebote finden Sie bei uns online unter *www.akademie-heidelberg.de/online-seminare*

Individuelle Inhouse-Schulungen

Sie möchten mehrere Mitarbeitende gleichzeitig qualifizieren? Wir entwickeln Inhouse-Schulungen, die auf Ihre Themen und Ziele abgestimmt sind.

Ihre Vorteile auf einen Blick:

- Individuelle Konzeption
- Erfahrene Referierende aus der Praxis
- Flexible Durchführung – online oder vor Ort
- Effiziente Weiterbildung für Ihr Team

Ob dieses oder viele andere Themen – wir entwickeln gern Ihre passgenaue Inhouse-Schulung!

Tel.: 06221/65033-0; E-Mail: info@akademie-heidelberg.de

Anmeldeformular

Verfahrensdokumentation zur E-Rechnung

Name

Vorname

Position

Firma

Straße / Nr.

PLZ / Ort

Telefon

E-Mail

Name der Assistenz

Datum / Unterschrift

Senden Sie Ihre Anmeldung bitte an: **anmeldung@akademie-heidelberg.de**

Termin und Seminarzeiten

Donnerstag, 18. Februar 2027
9:00–13:00 Uhr
Online-Zugang ab 8:45 Uhr

Seminar-Nr. 2702 FU106 W

Teilnahmegebühr

€ 360,– (zzgl. gesetzl. USt)

Die Gebühr beinhaltet die Teilnahme am Online-Seminar sowie die Präsentation als PDF-Datei.
Im Anschluss an das Seminar erhalten Sie ein Zertifikat, das Ihnen die Teilnahme an der Fortbildung bestätigt.

Allgemeine Geschäftsbedingungen

Es gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen (Stand: 01.01.2010), die wir Ihnen auf Wunsch gerne zusenden. Diese können Sie jederzeit auch auf unserer Website einsehen: www.akademie-heidelberg.de/agb

Zum Ablauf

- Vor dem Seminartag erhalten Sie von uns eine E-Mail mit einem Link, über den Sie sich direkt in die Online-Veranstaltung einwählen können.
- Für Ihre Teilnahme ist es nicht notwendig, ein Programm herunterzuladen. Sie können am Seminar direkt per *Zoom* im Browser teilnehmen.
- Über Ihr Mikrofon und Ihre Kamera können Sie jederzeit Fragen stellen und mit den Referierenden und weiteren Teilnehmenden diskutieren. Alternativ steht auch ein Chat zur Verfügung.

AH Akademie für Fortbildung Heidelberg GmbH
Maaßstraße 32/1 · 69123 Heidelberg
Telefon 06221/65033-0
info@akademie-heidelberg.de
www.akademie-heidelberg.de

09.26 / 27.02 FU106