

*Kompaktseminar*

## Tax Compliance in der Versorgungswirtschaft

Dienstag, 27. November 2018 von 09:30 Uhr bis 17:00 Uhr

### Referent:

WP/StB Dipl.-Bw. (FH) Frank Weisbach, M.A., Göken, Pollak und Partner Treuhandgesellschaft mbH, Bremen

### Der Seminarinhalt im Überblick

Die Einhaltung von Regeln zur vollständigen und fristgerechten Erfüllung steuerlicher Pflichten, heute oft als „Tax Compliance“ bezeichnet, ist in den letzten Jahren zu einer immer größer werdenden Herausforderung geworden. Der Druck, sich gegenüber den Finanzverwaltungen jederzeit vollständig rechtfertigen zu können und somit die internen Organisationsstrukturen im Steuerbereich sicher zu gestalten, führt zur Entwicklung und Einführung von komplexen internen Kontrollsystemen für Steuern oder eben „Tax Compliance Management Systemen“. Unser Präsenzseminar soll fundierte Informationen zu den wichtigsten hiermit in Verbindung stehenden Praxisthemen vermitteln.

### Ziele des Seminars

Ziel des Seminars ist es, die Strukturen eines auf kleinere und mittlere Organisationseinheiten speziell in der Versorgungswirtschaft zugeschnittenen Tax Compliance Systems vorzustellen sowie anhand ausgewählter steuerlicher Sachthemen die Notwendigkeit und den Nutzen der Einführung eines betriebsindividuellen „Tax Compliance Management Systems“ nahezubringen. Neben den nötigen Grundlagen in Zusammenhang mit Compliance im Allgemeinen sollen die Details eines Tax Compliance Management Systems vorgestellt werden. Hinweise zur branchenspezifischen Implementierung eines Tax CMS inkl. möglicher Handlungsschritte stellen den Hauptteil des Seminars dar. Abgerundet werden die Seminarinhalte durch Ausführungen zur Prüfung von Tax Compliance Management Systemen und deren Nutzen für den Steuerpflichtigen.

### Zielgruppe

Die Veranstaltung richtet sich vor allem an Geschäftsführer und Werkleiter sowie Fach- und Führungskräfte aus den Bereichen Rechnungswesen, Bilanzierung, Steuern, Controlling, Compliance und Finanzen von Energie- und Wasserversorgungsunternehmen in den unterschiedlichen Rechtsformen - insbesondere an Vertreter kleiner und mittelgroßer Unternehmen (KMU). Mitarbeiter von Steuerberatungs- und Wirtschaftsprüfungskanzleien, die über Mandate in der Versorgungswirtschaft verfügen, werden ebenfalls angesprochen.

## Termin und Veranstaltungsnummer

Dienstag, 27. November 2018 10:00 bis 17:00 Uhr - Nr. 20181127PS

## Seminarinhalt

### Einleitung

- Heranführung: Was ist Compliance?
- Notwendigkeit und Anknüpfungspunkte von Compliance Management
- Nutzen und Vorteile von Compliance Management

### Compliance Management im Allgemeinen

- Grundelemente eines Compliance Management Systems nach IDW PS 980
- Allgemein anerkannte CMS-Rahmenkonzepte
- Kurzvorstellung ISO19600

### Implementierung eines Tax Compliance Management Systems im Speziellen

- Einführung in den IDW Praxishinweis 1/2016
- Grundelemente eines CMS für den Steuerbereich
  - Tax Compliance-Kultur
  - Tax Compliance-Ziele
  - Tax Compliance-Risiken
  - Tax Compliance-Programme
  - Tax Compliance-Organisation
  - Tax Compliance-Kommunikation
  - Tax Compliance-Überwachung und Verbesserung
- Umsetzungsschritte in der Praxis
  - Risikoanalyse
  - Bestandsaufnahme
  - GAP-Analyse
  - Konzeption
  - Implementierung
  - Überwachung und kontinuierliche Verbesserung und Fortentwicklung
- Spezifika für die wesentlichen Steuerarten in der Versorgungswirtschaft
  - Körperschaftssteuer inkl. SolZ
  - Gewerbesteuer
  - Umsatzsteuer
  - Strom- und Energiesteuer
  - Grunderwerbssteuer

## Prüfung eines Tax Compliance Management Systems gem. IDW Praxishinweis 1/2016

- Prüfungsformen
  - Angemessenheitsprüfung
  - Wirksamkeitsprüfung
  - Zeitraum-/zeitpunktbezogene Prüfung
- Wirkung des Testats

Der Referent beantwortet im Rahmen des Präsenzseminars gerne auch Ihre Fragen aus der praktischen Arbeit. Wenn Sie spezielle Themen während der Veranstaltung angesprochen bzw. bestimmte Schwerpunkte behandelt haben möchten, teilen Sie uns dies bitte mit der Anmeldung mit. Der Referent wird im Rahmen der Veranstaltung nach Möglichkeit gerne darauf eingehen.

## Zu guter Letzt: Verwaltung und Organisation

### Veranstaltungsort

H4 Hotel Kassel  
Baumbachstr. 2  
34119 Kassel

Telefon: 0561 7810-0  
E-Mail: [kassel@h-hotels.com](mailto:kassel@h-hotels.com)

Wir haben im Tagungshotel bis 26. Oktober 2018 ein Zimmerkontingent zum Sonderpreis von 89;00 € (Ü/F) reserviert. Bitte buchen Sie Ihre Übernachtung direkt unter dem Stichwort „Verlag Versorgungswirtschaft“.

### Seminargebühren und Vertragsbedingungen

Die Teilnahmegebühr beträgt 490,00 € zzgl. USt, einschließlich Tagungsunterlagen, Mittagessen und Pausenbewirtung.

Die Teilnehmerzahl ist begrenzt. Die vorhandenen Plätze werden nach zeitlichem Zugang vergeben.

Bei einer **Stornierung** sechs bis zwei Wochen vor der Veranstaltung wird - aufgrund der begrenzten Teilnehmerzahl - 80 % des Seminarbetrages berechnet. Bei einer späteren Absage wird die volle Teilnahmegebühr fällig. Die Vertretung des angemeldeten Teilnehmers durch eine andere Person ist durch schriftliche Anmeldung im Vorfeld möglich.

Soweit ein Termin ausfällt – insbesondere bei Erkrankung des Referenten – bietet der Verlag einen Ersatztermin. Der angemeldete Teilnehmer kann wählen, ob er diesen wahrnimmt oder die für diese Veranstaltung bezahlte Gebühr erstattet haben möchte. Weitergehende Ansprüche bestehen nicht.

## Anmeldung

Bitte füllen Sie das [Anmeldeformular](#) auf unserer Website oder dem Flyer aus und melden Sie sich schriftlich an. Bei Anmeldung über das Anmeldeformular auf unserer Website, erhalten Sie automatisch eine Bestätigung, dass Ihre Anmeldung bei uns eingegangen ist.. Die verbindliche Anmeldebestätigung bekommen Sie in der Regel einen Tag später.

Mit der Anmeldung wird den [„Teilnahmebedingungen der Verlag Versorgungswirtschaft GmbH für Präsenzseminare“](#) - die auf der Website des Verlags veröffentlicht sind - zugestimmt.

## Seminarunterlagen

Jeder Teilnehmer erhält vor Ort ein umfangreiches farbiges Seminarmanuskript.

## Bestätigung über die Teilnahme am Seminar

Zum Nachweis der Fort- und Weiterbildung erhält jeder angemeldete Teilnehmer eine Bestätigung über die Teilnahme am Seminar.

## **Noch Fragen?**

Zögern Sie bitte nicht uns zu kontaktieren, wenn noch Fragen offen sind:

**Telefon: 089/23 50 50-82**

**Telefax: 089/23 50 50-89**

**E-Mail: [seminare@vw-online.eu](mailto:seminare@vw-online.eu)**

Wir freuen uns auf Ihre Anfrage!