

**Kölner
Tage**

Tax Compliance 2020

– auch und gerade in Krisenzeiten
relevant!

03.–04.09.2020, Köln

- › Stand der Implementierung von Tax CMS
- › Arbeitnehmerrechte in Tax CMS
- › Pflicht zur Mitteilung grenzüberschreitender Steuergestaltungen (§ 138d AO)
- › Zeitnahe Betriebsprüfung – ein Modell für Deutschland
- › Tax Compliance in gemeinnützigen Organisationen
- › Aktuelle Rechtsschutzüberlegungen zu den GoBD
- › Tax Compliance im Mittelstand
- › Entwurf eines Verbandssanktionengesetzes
- › Einstellung des Verfahres nach § 371 AO vs. streitige Auseinandersetzung

Tagungsleitung



Prof. Dr. Roman Seer

Direktor des Instituts für Steuerrecht und
Steuervollzug an der Ruhr-Universität Bochum



Dr. Peter Talaska

Rechtsanwalt, Fachanwalt für Steuerrecht,
Partner,
Streck Mack Schwedhelm, Köln

Ihr Nutzen

Ausgestaltung, Implementierung und Entwicklung von Tax Compliance Management Systemen stehen nach wie vor im Fokus der Unternehmen. Dabei unterscheiden sich die Bedürfnisse von Mittelstand und (internationalen) Konzernen voneinander. Die fortschreitende Digitalisierung bietet einerseits Chancen, erfährt aber andererseits auch Reglementierungen. Zudem entdeckt die Finanzverwaltung Tax Compliance für sich und nutzt sie insbesondere im Rahmen der Außenprüfungen.

Die Tagung sensibilisiert zu aktuellen Fragen und Rechtsproblemen unternehmensbezogener Tax Compliance und bietet Lösungsansätze sowie Praxisberichte aus Unternehmen, Beraterschaft und Finanzverwaltung, abgerundet durch einen gemeinsamen Erfahrungsaustausch.

Zielgruppe

Tax Compliance Officer, leitende Mitarbeiter aus Rechts- und Steuerabteilungen, Steuerberater, Wirtschaftsprüfer, Rechtsanwälte, Fachanwälte für Steuerrecht, Fachanwälte für Strafrecht, Verteidiger in Steuerstrafsachen, Zertifizierte Berater für Steuerstrafrecht (DAA).

Referenten



Hendrik Blecken

Senior Manager Process Automation & Compliance
PwC GmbH WPG, München



Gregor Danielmeyer

Diplom-Finanzwirt
Oberfinanzdirektion Nordrhein-Westfalen, Münster



Dr. Thomas Eisgruber

Bundesministerium der Finanzen, Berlin



Marinus Eßer

Wirtschaftsprüfer / Steuerberater
Leiter Process Automation & Compliance
PwC GmbH WPG, München



Franz Hruschka

Leitender Regierungsdirektor
Finanzamt München



Dr. Lars Kutzner

Partner / Co-Head German Compliance Group
Dentons Europe LLP, Düsseldorf



Axel von Netzer

Rechtsanwalt / Partner
Seitz Rechtsanwälte, Köln



Dr. Franziska Peters

Richterin, Finanzgericht Münster

Donnerstag, 03.09.2020

9.30 Uhr

Eröffnung und Begrüßung

Prof. Dr. Roman Seer und Dr. Peter Talaska

9.45 Uhr

Anzeigespflichtige Steuergestaltungen und Tax Compliance

Franz Hruschka

- > Was ist anzeigepflichtig?
 - > Kurzüberblick über anzeigepflichtige Sachverhalte
- > Was ist anzeigebefreit?
 - > Was ist ein anerkannter Steuervorteil
i.S.v. § 138d Abs. 3 S. 3 AO
- > Was passiert mit der Anzeige?
 - > Kurzbeschreibung des Verfahrens
- > Was passiert ohne Anzeige?
 - > Folgen unterbliebener Anzeigen

10.45 Uhr

Diskussion

11.00 Uhr Kaffeepause

11.30 Uhr

Aktuelle Rechtsschutzüberlegungen zu den GoBD

Dr. Franziska Peters

- > Bedeutung der Verfahrensdokumentation
- > Gebot der Unveränderbarkeit?
- > Datenzugriff und Kompatibilitätsfragen
- > Schätzungsanlässe

13.00 Uhr Gemeinsames Mittagessen

Programm

Donnerstag, 03.09.2020

14.15 Uhr

Arbeitnehmerrechte in TCMS

Axel von Netzer

- › Haftung von Compliance Beauftragten
- › Mitwirkungspflichten und Rechte von Arbeitnehmern bei internen Aufklärungsmaßnahmen
- › Datenschutz (Einsichtnahme in Korrespondenz des Arbeitnehmers)
- › Hinzuziehung externer Berater bei internen Ermittlungen

15.15 Uhr Kaffeepause

15.45 Uhr

Entwurf eines Verbandssanktionengesetzes

Dr. Peter Talaska

- › Gesetzgeberisches Konzept
- › Auswirkungen auf die Tätigkeit der Steuerabteilung

16.30 Uhr

Diskussion

16.45 Uhr

Einstellung des Verfahres nach § 371 AO vs. Streitige Auseinandersetzung

Gregor Danielmeyer

- › Der Vorsatz im Jahre 2020 – Theorie vs. Praxis
- › § 153 AO vs. § 371 AO
- › Siemens / Neubürger – Entscheidung, LG München I, Urt. v. 10.12.2013 – 5 HK O 1387/10 und die Bedeutung für die digitale Welt
- › Prüfungsansätze der Finanzverwaltung im Jahre 2020 – wie authentisch ist Ihr TCMS?

18.15 Uhr Ausklang des ersten Tages beim Kölschen Buffet

Programm

Freitag, 04.09.2020

9.00 Uhr

Stand der Implementierung von Tax Compliance Management Systemen (Tax CMS)

Hendrik Blecken und Marinus Eßer

- › Wesentliche Erkenntnisse aus der PwC Tax CMS Studie 2020
- › Ableitung von Handlungsempfehlungen für die praktische Umsetzung
- › GoBD Verfahrensdokumentationen als wesentlicher Bestandteil eines Tax CMS
- › Unterstützung eines Tax CMS durch moderne Technologien

10.00 Uhr

Diskussion

10.15 Uhr

Tax Compliance im Mittelstand

Prof. Dr. Roman Seer

- › Flexibilisierung der TCMS-Anforderungen nach Unternehmensgröße und Unternehmensgegenstand
- › Besondere Bedeutung und Funktion des Steuerberaters/Wirtschaftsprüfers

11.15 Uhr Pause mit Imbiss

Programm

Freitag, 04.09.2020

11.45 Uhr

Zeitnahe Betriebsprüfung – ein Modell für Deutschland

Dr. Thomas Eisgruber

- › Vorstellung der Ideen einer gesetzlichen Umsetzung

12.30 Uhr

Tax Compliance in gemeinnützigen Organisationen

Dr. Lars Kutzner

- › Anwendbarkeit des IDW PS 980 (Tax) auf gemeinnützige Einrichtungen
 - › u.a. Neuerungen im Entwurf des Verbandssanktionengesetzes
- › Besonderheiten der Tax Compliance
 - › Sondervorschriften der AO und Folgen bei Verstößen
 - › Besonderheiten bei der Umsatzsteuer
 - › Besonderheiten bei der Ertragsteuer
- › Besonderheiten beim Aufbau von TCMS
 - › praktische Umsetzungsfragen
 - › kulturelle Unterschiede

13.30 Uhr

Abschlussdiskussion

Moderation: Prof. Dr. Roman Seer

14.00 Uhr Ende der Tagung

Weitere Seminare zum Thema

Anmeldung: www.otto-schmidt.de/live

Kölner Tage Steuerfahndung 2020

Alles außer Cum-ex und Cum-cum

15.-16.10.2020, Köln | 980,- €*

Betriebsprüfung und Steuerfahndung

Aktuelle Frage- und Problemstellungen in der Praxis

26.10.2020, Köln | 549,- €* | 495,- €* für Centrale-Mitglieder

taxtech.forum 2020

Digital Values und Tools für die Unternehmenssteuerpraxis

03.-04.11.2020, München | 1.090,- €*

Geschäftsgeheimnisse schützen

Über Spionage, Know-How-Diebstahl, Schutz und Abwehr

09.-10.09.2020, München | 1.090,- €*

* zzgl. MwSt.

Weitere Seminare zum Thema

Anmeldung: www.otto-schmidt.de/live

Fachseminare von Fürstenberg: **Zertifizierter Berater für Steuerstrafrecht (DAA)**

Der Zertifizierungslehrgang für Rechtsanwälte und
Unternehmensjuristen

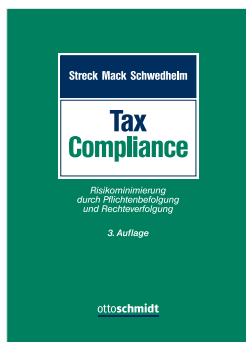
Ab 17.09.2020, Köln | Nähere Infos unter
www.fachseminare-von-fuerstenberg.de

Online-Seminar: **Aktuelles Steuerrecht 2020**

Die neueste Rechtsprechung des BFH und aktuelle
Gesetzänderungen

24.09.2020 | 10.00–12.45 Uhr | 149,- €*

* zzgl. MwSt.



Streck/Mack/Schwedhelm **Tax Compliance**

Risikominimierung durch
Pflichtenbefolgung und
Rechterefolgung

Von der Partnerschaft mbB Streck
Mack Schwedhelm. 3. Auflage 2019,
664 Seiten Lexikonformat, gbd. 149,- €*.
ISBN 978-3-504-25377-6

www.otto-schmidt.de

Allgemeines

Anmelde-Hotline

0221 93738-656 | Fax 0221 93738-969 | live@otto-schmidt.de

Zimmerreservierungen

Für Teilnehmer an den Kölner Tagen Tax Compliance 2020 steht im Tagungshotel ein begrenztes Zimmerkontingent zu einem Sonderpreis zur Verfügung. Bitte nehmen Sie Ihre Reservierung direkt im Tagungshotel vor.

Teilnahmebescheinigung

Sie erhalten eine Teilnahmebescheinigung über **9,5 Zeitstunden** zum Nachweis Ihrer Fortbildung gem. § 15 FAO.

AGB

Unsere vollständigen AGB: www.otto-schmidt.de/agb

Newsletter

Bleiben Sie auf dem Laufenden:
www.otto-schmidt.de/newsletter

Verlag Dr. Otto Schmidt KG

Gustav-Heinemann-Ufer 58 · 50968 Köln · Tel. 0221 93738-656
Fax 0221 93738-969 · live@otto-schmidt.de · otto-schmidt.de/live

Jetzt hier anmelden →



www.otto-schmidt.de/live

Kölner Tage Tax Compliance 2020

Lindner Hotel City Plaza

Magnusstraße 20, 50673 Köln

Seminar-Nr. 5900.20.2220.0

03.-04.09.2020, Köln
9.30-18.15 Uhr und 9.00-14.00 Uhr

Teilnahmegebühr

Die Teilnahmegebühr beträgt inkl. Arbeitsunterlagen, Pausengetränken, Mittagessen und Abendveranstaltung 980,- € (zzgl. MwSt.). Zusätzlich steht Ihnen die Arbeitsunterlage als Download zur Verfügung; ca. zwei Tage vor dem Seminartermin erhalten Sie Ihre Zugangsdaten per E-Mail (bitte unten E-Mail-Adresse angeben). Nach Eingang Ihrer Anmeldung erhalten Sie die Anmeldebestätigung und eine Rechnung.

Name | Vorname

Beruf | Position

Zweitkarte: Name | Vorname

Zweitkarte: Beruf | Position

Kanzlei | Firma

Straße

PLZ | Ort

Telefon

Fax

E-Mail

Datum | Unterschrift

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 / 20

Verlag Dr. Otto Schmidt KG

Gustav-Heinemann-Ufer 58 · 50968 Köln · Tel. 0221 93738-656

Fax 0221 93738-969 · live@otto-schmidt.de · otto-schmidt.de/live