

FAX-ANMELDUNG

☐ **Ja, ich nehme teil am**
Praxislehrgang
Tax Compliance Officer
am 06.-08.06.2018 in München.

Teilnehmer (Vor-, Zuname)	Position / Beruf
Firma (Rechnungsadresse)	Telefon / Fax
Abteilung	E-Mail
Straße	
PLZ / Ort	Datum / Unterschrift

TERMIN I ORT
Mi – Fr, 06. – 08.06.2018
München | Novotel München City Arnulfpark

TAGUNGSZEITEN
1. Tag: 10:00 – 18:00 Uhr
2. – 3. Tag: 09:00 – 17:00 Uhr
21 Zeitstunden nach § 15 FAO

PREIS
1.989,– € zzgl. gesetzl. MwSt.

Im Preis enthalten sind die Unterlagen, Getränke und Pausenbewirtung während der gesamten Veranstaltung sowie jeden Tag ein gemeinsames Mittagessen.

Anmeldung:
 **Fax: (089) 381 89-547** oder  **Webcode: www.beck-seminare.de/0601**

RAHMENBEDINGUNGEN

Anmeldungen sind verbindlich. Im Falle der Überbuchung wird der Anmeldende unverzüglich informiert.
Bei schriftlichem Rücktritt, der uns spätestens am 15. Tag vor dem Tagungstermin erreicht, entfällt der Tagungspreis. Wird bis zum 5. Tag vor dem Tagungstermin schriftlich der Rücktritt erklärt, reduziert sich der Tagungspreis auf 50%, bei noch späterer Absage wird der volle Preis erhoben.
Sie können Ihre Teilnahmeberechtigung jederzeit auf einen schriftlich von Ihnen zu benennenden Ersatzteilnehmer übertragen.
Bei Absage der Tagung durch den Veranstalter aus organisatorischen Gründen oder infolge höherer Gewalt wird der Tagungspreis erstattet. Für etwaige sonstige Nachteile haftet der Verlag nur bei Vorsatz und grober Fahrlässigkeit. Der Verlag C.H.BECK behält sich geringfügige Änderungen im Veranstaltungsprogramm vor.

BECKAKADEMIE SEMINARE | Verlag C.H.BECK oHG | Wilhelmstraße 9 | 80801 München
Tel. (089) 381 89-503 | Fax: (089) 381 89-547 | seminare@beck.de | www.beck-seminare.de

SEM

Unser gesamtes Programm finden Sie unter www.beck-seminare.de

LEHRGANG



Praxislehrgang Tax Compliance Officer

06. – 08. Juni 2018 in München

in Kooperation mit



+ Teilnahme-Zertifikat
Tax Compliance Officer (C.H.BECK)

MIT UNSEREN REFERENTEN:
Dr. Michael Kröner (Lehrgangsleitung)
Stefan Groß · Gabriele Hilsebein · Thomas Hönicke · Jesco Idler · Dr. Sven Kluge
Dr. Bernhard Liekenbrock · Heike M. Pannenberg · Dr. Mark Zimmer

BECKAKADEMIE SEMINARE | Verlag C.H.BECK oHG
Unser gesamtes Programm finden Sie auch unter www.beck-seminare.de

Praxislehrgang Tax Compliance Officer

ZIEL

In diesem Praxislehrgang erhalten Sie umfassendes Fachwissen, das Sie als Tax Compliance Officer dringend benötigen. Erfahrene Praktiker aus Unternehmen und Beratung erläutern Ihnen anschaulich und praxisnah, wie eine Tax Compliance Funktion aussieht, wo die Risiken liegen und was die Kernelemente eines Tax Compliance Management Systems (CMS) sind. Sie erfahren, wie Sie ein Tax CMS konzipieren und im Unternehmen etablieren, welche Schnittstellen es zu besetzen gibt, wo die Herausforderungen in der Praxis liegen und vieles mehr!

THEMEN

- **Rechtliche Grundlagen der Compliance**
- **Betriebswirtschaftliche Anforderungen an interne Kontrollsysteme**
- **Zivil- und strafrechtliche Folgen von Compliance-Verstößen**
- **Die Kernelemente eines Tax CMS**
- **Die „Risk-Control-Matrix“ der Steuerfunktion**
- **Praxisbericht zur Risikoanamnese und Risk-Control-Matrix am Beispiel der Umsatzsteuer**
- **Organisatorische Einbindung des Tax CMS**
- **Die GoBD als Dokumentations-Framework für das Tax CMS**
- **Vertiefung einzelner Tax CMS Elemente**
- **Übergeordnete Steuerung des Tax CMS**
- **Tax Compliance beim Out-Sourcing von Steuerfunktionen**
- **Einrichtung eines Tax CMS in der Praxis**
- **Praxisbericht Tax CMS Auswahl- und Implementierungsprojekt**

TEILNEHMER

Bereits tätige oder zukünftige (Tax-) Compliance-Beauftragte, CFO, Leiter und leitende Mitarbeiter aus den Bereichen Steuern/Rechnungswesen/Controlling/Finanzbuchhaltung/Recht sowie Steuerberater, Wirtschaftsprüfer und Rechtsanwälte, die sich mit der Einrichtung eines Tax CMS beschäftigen

ZEITPLAN

1. Lehrgangstag	Folgende Lehrgangstage
10:00 Beginn	09:00 Beginn
11:30 Kaffeepause	10:30 Kaffeepause
13:30 gemeinsames Mittagessen	12:30 gemeinsames Mittagessen
16:00 Kaffeepause	15:00 Kaffeepause
18:00 Ende	17:00 Ende

1. LEHRGANGSTAG, MITTWOCH, 06. JUNI 2018

Dr. Michael Kröner, Gabriele Hilsebein, Heike M. Pannenberg, Dr. Mark Zimmer

Begrüßung durch die BECKAKADEMIE SEMINARE und Referenten

■ **Rechtliche Grundlagen der Compliance**

Dr. Mark Zimmer

- Was ist Compliance?
- Wichtigste Compliance-Risiken
- Übersicht verschiedener Rechtsgrundlagen
- Schutzmechanismen

■ **Betriebswirtschaftliche Anforderungen an interne Kontrollsysteme**

Dr. Michael Kröner

- Kontroll-Framework
- Beurteilung von Effektivität und Effizienz

■ **Zivil- und strafrechtliche Folgen von Compliance-Verstößen**

Dr. Mark Zimmer

- Allgemeiner Verhaltensstandard
- Innenhaftung vs. Außenhaftung
- Organhaftungstatbestände
- Business Judgment Rule
- D&O-Versicherung
- Haftung nach Strafrecht und OWiG

■ **Besprechung von Fragen aus dem Teilnehmerkreis, Diskussion und Praxisbeispiele**

■ **Die Kernelemente eines Tax CMS**

Gabriele Hilsebein, Dr. Michael Kröner, Heike Pannenberg

Die organisatorische Seite des Tax CMS

- Tax Compliance als Organisationsaufgabe
- Steuerfunktion vs. Steuerabteilung
- Tax Compliance und Unternehmens Compliance

Kritische Elemente der Governance

- Compliance-Ziele und Anteilseignerinteressen
- Rollen und Verantwortlichkeiten
- Entscheidungskompetenzen und Eskalationswege

Gelebte Compliance

- Compliance-Kultur im Steuerbereich
- Tax Compliance als „lernendes System“
- Checkliste zur „Tax Compliance Readiness“

Anschließend laden wir Sie zu einem **Get-Together** ein.

2. LEHRGANGSTAG, DONNERSTAG, 07. JUNI 2018

Dr. Michael Kröner, Stefan Groß, Gabriele Hilsebein, Dr. Sven Kluge, Heike M. Pannenberg

■ **Die „Risk-Control-Matrix“ der Steuerfunktion**

Stefan Groß

- Risiko-Anamnese
- Vorgehensweise Risiko-Analyse
- Entwicklung Risiko-Kontroll-Matrix

- Etablierung von IKS-Komponenten
- Relevanz von IT-Komponenten

■ **Praxisbericht zur Risikoanamnese und Risk-Control-Matrix am Beispiel der Umsatzsteuer**

Stefan Groß

■ **Organisatorische Einbindung des Tax CMS**

Stefan Groß

- Einbindung in die Unternehmens-Governance
- Einbindung in Controlling bzw. Unternehmenssteuerung
- Möglichkeiten und Grenzen von Expertensystemen
- Einbindung in die Unternehmenskultur
- Einbindung in Mitarbeiterauswahl- und Schulung

■ **Die GoBD als Dokumentations-Framework für das Tax CMS**

Stefan Groß

- Die generischen Vorgaben der GoBD
- Bausteine und Mustergliederung eines Tax Manual
- Dokumentation steuerlicher Kernprozesse

■ **Vertiefung einzelner Tax CMS Elemente**

Gabriele Hilsebein, Dr. Sven Kluge, Heike Pannenberg

Design steuerlicher „End-To-End“ Prozesse

- Soll-Prozess Steuerdeklaration direkte Steuern
- Soll-Prozess Steuerdeklaration indirekte Steuern
- Soll-Prozess Begleitschreiben
- Soll-Prozess Steuerrisiken
- Soll-Prozess Bescheidprüfung
- Soll-Prozess Rechtsmittel

Tax Compliance Elemente bei Auslandsbezug

- Compliance im Transfer Pricing
- Compliance bei Betriebsstätten und Auslandsgesellschaften
- Compliance bei Hinzurechnungstatbeständen

Sicherstellen der Effektivität, kulturelle Einbettung

- Rollen und Kompetenzen
- Tax Manual, Grundsätze und Arbeitsanweisungen
- Wissensmanagement

3. LEHRGANGSTAG, FREITAG, 08. JUNI 2018

Dr. Michael Kröner, Thomas Hönicke, Jesco Idler, Dr. Bernhard Liekenbrock, Heike M. Pannenberg

■ **Übergeordnete Steuerung des Tax CMS**

Dr. Michael Kröner, Heike Pannenberg

- Tax Management Informationen, „Cockpit“
- Regelmäßige Überprüfung der Ausgestaltung des Tax CMS
- Praxisbericht

■ **Tax Compliance beim Out-Sourcing von Steuerfunktionen**

Dr. Michael Kröner

- End-To-End Prozesse bei Outsourcing
- Control-Design bei Outsourcing
- Governance und sog. „Retained Organization“

■ **Einrichtung eines Tax CMS in der Praxis**

Jesco Idler, Dr. Bernhard Liekenbrock, Thomas Hönicke

- Bedarfsklärung
- Projekt Dimensionen

- Projekt-Design
- Einbindung externer Dienstleister
- Tax IT
- Einrichtung einer Tax Compliance Funktion im Unternehmen
- Von der Implementierung zum lebenden System

■ **Praxisbericht Tax CMS Auswahl- und Implementierungsprojekt**

Jesco Idler, Dr. Bernhard Liekenbrock, Thomas Hönicke

Zertifikatsübergabe und Verabschiedung durch die BECKAKADEMIE SEMINARE

LEHRGANGSPORTAL

Profitieren Sie von unserem Lehrgangsportal:

Alle Unterlagen und wichtige Informationen stehen Ihnen auch **digital** zur Verfügung.

Zudem erhalten Sie ein Jahr kostenlos Zugang zum **„Universal Units VAT ID Check“** on top!

Der VAT-ID Check bietet Ihnen eine umfassende Überprüfung von USt-IdNr. im Massenverfahren mittels einer leicht bedienbaren Web-Anwendung an. So können Sie die VAT ID von Zulieferern zeitsparend online validieren.



VAT-ID Check
by universal units

ZERTIFIKAT

Nach Abschluss der Fortbildung erhalten Sie das Teilnahme-Zertifikat:

Tax Compliance Officer (C.H.BECK)



LEHRGANGSLEITER

Dr. Michael Kröner

Diplom-Kaufmann, Steuerberater,
Gesellschafter Universal Units GmbH,
Berlin



REFERENTEN

Stefan Groß

Diplom-Kaufmann, Steuerberater,
CISA, Partner der Peters, Schönberger
& Partner mbB, München



Gabriele Hilsebein

Rechtsanwältin, Steuerberaterin,
Inhaberin Gabriele Hilsebein Rechts-
Steuer- & Unternehmensberatung,
München



Thomas Hönicke

Geschäftsführer der Universal Units GmbH,
Berlin

