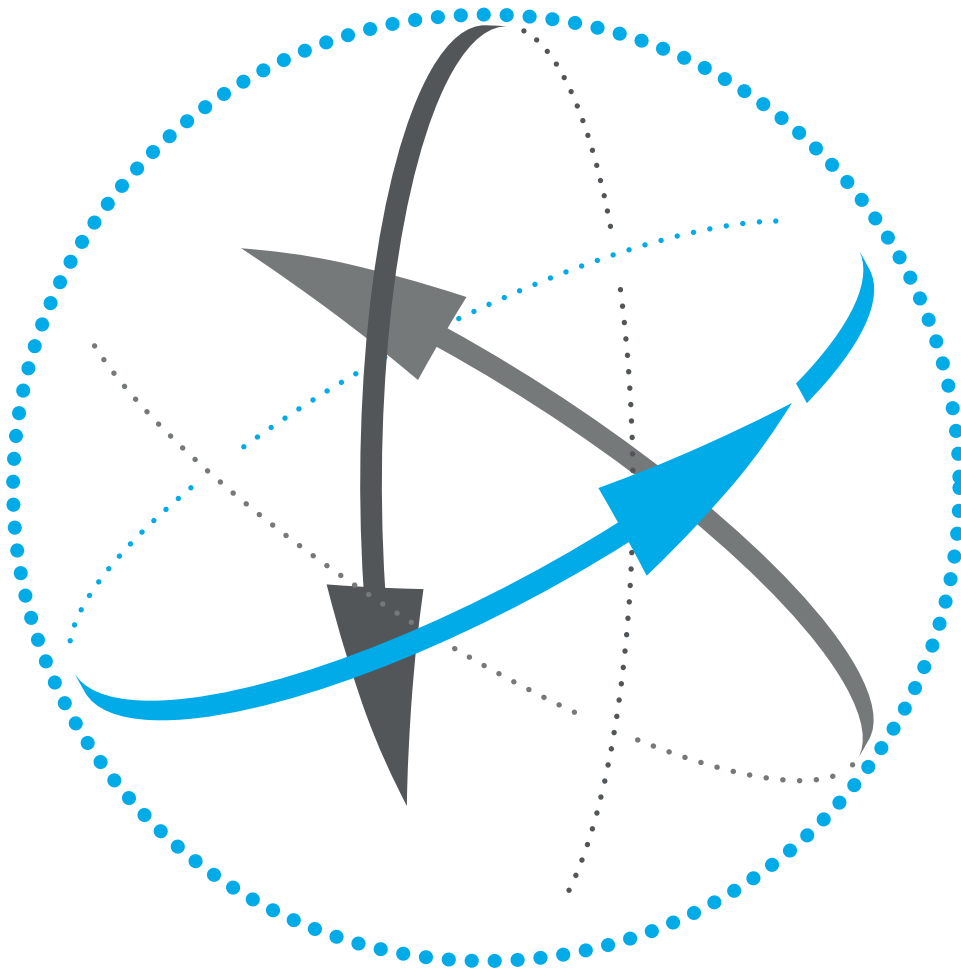




SAP-Umsatzsteuerfindungskonzept

Anpassung des SAP-Systems an Ihre Anforderungen

Der SAP-Standard ist für die Abbildung komplexer umsatzsteuerlicher Geschäftsfälle oft unzureichend, er ist jedoch flexibel konfigurier- und erweiterbar. Wir analysieren Ihre Geschäftsfälle und erstellen ein passgenaues Steuerfindungskonzept zur Umsetzung in Ihrem SAP-System. Manuelle Eingriffe können dadurch vermieden oder auf ein Minimum reduziert und steuerliche Risiken signifikant reduziert werden.

Unsere Leistungen



- Unverbindliches Erstgespräch zur Erläuterung von Umfang und Funktion des Umsatzsteuerkonzepts
- Identifizierung des Anpassungsbedarfs anhand Ihrer Geschäftsfälle
- Ausarbeitung des Umsatzsteuerfindungskonzepts: wahlweise sehen wir dabei die Automatisierung der Steuerfindung nur im Bereich der Ausgangsleistungen oder auch für Eingangsleistungen vor

Dokumentation & Analyse der Geschäftsfälle



Untersuchung der umsatzsteuerlichen Behandlung und Abbildung der einzelnen Geschäftsfälle:

- Aufnahme der Geschäftsfälle in einem Workshop
- Umsatzsteuerliche Würdigung (inkl. Angabe Ihrer Steuerkennzeichen)
- Dokumentation der Ergebnisse und der relevanten technischen Parameter in einer Transaktionsmatrix (Transaction Mapping)

Konzeption der Steuerfindung



Definition aller steuerrelevanten Umstände & Einstellungen:

- technische und faktische Voraussetzungen
- Steuerschemata
- Kunden- und Materialstammdaten
- Steuerkennzeichen und Sachkonten
- Einstellungen iZm mit eigener UID & Kunden-UID
- Konditionsart(en), Zugriffsfolge(n), Bedingungen
- Konditionstabellen
- Konditionssätze
- etwaige Programmierungen (User Exits)
- etwaige Handbücher für manuelle Eingriffe

Unterstützung bei der Implementierung



Maßgeschneiderte Zusammenarbeit mit Ihrem SAP-Berater bei der Umsetzung des Konzepts in Ihrem SAP-System (alle Leistungen nach Erforderlichkeit):

- Detailanpassungen des Konzepts zur Berücksichtigung systemseitiger Besonderheiten
- Definition von Testszenarien
- Unterstützung beim Testing

Ihr Nutzen



- Steueroptimierung durch das Erkennen von Chancen und Risiken
- Sicherheit durch Reduktion der Haftungs- und Betriebsprüfungsrisiken
- Kosten- und Zeitersparnis durch weitest mögliche Automatisierung unter Berücksichtigung von Kosten-/Nutzen-Erwägungen

Unsere Experten stehen Ihnen gerne zur Verfügung.

Verena Gabler

Partner

+43 1 53700-4950

vgabler@deloitte.at

Tanja Baumgartner

Senior Consultant

+43 1 53700-4953

tbaumgartner@deloitte.at



Deloitte bezieht sich auf Deloitte Touche Tohmatsu Limited („DTTL“), dessen globales Netzwerk von Mitgliedsunternehmen und deren verbundene Unternehmen innerhalb der „Deloitte Organisation“. DTTL („Deloitte Global“), jedes ihrer Mitgliedsunternehmen und die mit ihnen verbundenen Unternehmen sind rechtlich selbstständige, unabhängige Unternehmen, die sich gegenüber Dritten nicht gegenseitig verpflichten oder binden können. DTTL, jedes DTTL Mitgliedsunternehmen und die mit ihnen verbundenen Unternehmen haften nur für ihre eigenen Handlungen und Unterlassungen. DTTL erbringt keine Dienstleistungen für Kundinnen und Kunden. Weitere Informationen finden Sie unter www.deloitte.com/about.