

**LEHRGANGSLEITERIN**

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


**REFERENTEN**

**Tobias Brauner**  
Diplom-Kaufmann, Steuerberater  
(Syndikus), Fachberater für Inter-  
nationales Steuerrecht, Tax Coordination  
Airbus Germany, Airbus Defence and  
Space GmbH,  
München



**Dr. Bernhard Liekenbrock**  
Diplom-Kaufmann, Steuerberater,  
Partner, Flick Gocke Schaumburg  
Rechtsanwälte Wirtschaftsprüfer Steuer-  
berater Partnerschaft mbB, Bonn



**Prof. Dr. Robert Risse**  
Professor und Direktor des WU Tax Law  
Technology Center in Wien, zuvor  
langjährig Leiter Steuern u.a. bei der  
Henkel AG & Co. KGaA, Deutsche Post AG,  
Mannesmann AG



**Alena Schmidt**  
Diplom-Betriebswirtin, Steuerberaterin  
Associate Partner im Bereich Umsatz-  
steuerberatung | VAT Services  
Rödl GmbH Rechtsanwalts-gesellschaft  
Steuerberatungsgesellschaft  
Hamburg


**REFERENTEN**

**Andreas Schreib**  
Rechtsanwalt, Steuerberater,  
Tax Director – Tax Reporting & Strategy,  
PwC Nürnberg



**Dr. Sabine Stetter**  
Rechtsanwältin, Fachanwältin für  
Strafrecht, Fachanwältin für Steuerrecht,  
Inhaberin, stetter Rechtsanwälte,  
München



**Carsten Weichert**  
Diplom Kaufmann, Wirtschaftsprüfer,  
Steuerberater, Partner, Nordwest Revision  
GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft,  
Bremen



**Stefan Werner**  
Dipl.-FinWirt (FH) Groß- und Konzern-  
betriebsprüfer im Land Brandenburg  
(in privater Eigenschaft)



**Dr. Mark Zimmer**  
Rechtsanwalt, Fachanwalt für  
Arbeitsrecht, Partner, ADVANT Beiten,  
München


**FAX-ANMELDUNG**

Ja, ich nehme teil am

**Praxislehrgang  
Tax Compliance Officer**

- am 15.–17.05.2024 in München.  
 am 04.–06.12.2024 als Live-Webinar

Teilnehmer (Vor-, Zuname)

Position / Beruf

Firma (Rechnungsadresse)

Telefon / Fax

Abteilung

E-Mail

Straße

PLZ / Ort

Datum / Unterschrift

**TERMINE | ORTE**

**Mi – Fr, 15. – 17.05.2024**  
München | Novotel München City

**Mi – Fr, 04. – 06.12.2024**  
Live-Webinar | Virtueller Raum (Microsoft Teams)

**PREIS**

**2.149,- € zzgl. gesetzl. MwSt.** (Präsenz-Lehrgang)

**1.699,- € zzgl. gesetzl. MwSt.** (Live-Webinar)

**TAGUNGSZEITEN**

1. Tag: 09:30 – 17:45 Uhr

2. Tag: 09:30 – 17:30 Uhr

3. Tag: 09:30 – 16:00 Uhr

18,5 Zeitstunden nach § 15 FAO

**Anmeldung:**

 Fax: (089) 381 89-547 oder  [beck-seminare.de/29484645](https://beck-seminare.de/29484645)

**RAHMENBEDINGUNGEN**

Anmeldungen sind verbindlich. Im Falle der Überbuchung wird der Anmeldende unverzüglich informiert.

Bei schriftlichem Rücktritt, der uns spätestens am 15. Tag vor dem Veranstaltungstermin erreicht, entfällt der Preis. Wird bis zum 5. Tag vor dem Veranstaltungstermin schriftlich der Rücktritt erklärt, reduziert sich der Preis 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. Umbuchungen (auf eine andere Veranstaltung) werden wie Stornierungen behandelt. Zur Fristwahrung muss die Rücktrittserklärung schriftlich per Post, per Fax oder per E-Mail bei der **BECKAKADEMIE SEMINARE** eingehen.

Bei Absage der Veranstaltung durch den Veranstalter aus organisatorischen Gründen oder infolge höherer Gewalt wird der Preis 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.

Unsere ausführlichen **AGB** sowie **Informationen zum Datenschutz** finden Sie unter [beck-seminare.de](https://beck-seminare.de)

**BECKAKADEMIE SEMINARE** | Verlag C.H.BECK oHG | Wilhelmstraße 9 | 80801 München  
☎ Tel: (089) 381 89-503 | Fax: (089) 381 89-547 | [seminare@beck.de](mailto:seminare@beck.de) | [beck-seminare.de](https://beck-seminare.de)

**LEHRGANG**


# Praxislehrgang Tax Compliance Officer

**15. – 17. Mai 2024 in München**

**04. – 06. Dezember 2024 als Live-Webinar**

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

**MIT UNSEREN REFERENTEN:**

**Gabriele Hilsebein (Lehrgangsleitung)**

**Tobias Brauner · Dr. Bernhard Liekenbrock · Prof. Dr. Robert Risse · Alena Schmidt · Andreas Schreib ·  
Dr. Sabine Stetter · Carsten Weichert · Stefan Werner · Dr. Mark Zimmer**

# Praxislehrgang Tax Compliance Officer

## ZIEL

In diesem Praxislehrgang erhalten Sie wichtige Grundlagen und 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 können, welche Schnittstellen es zu besetzen gibt, wo die Herausforderungen in der Praxis liegen und vieles mehr! Der Lehrgang richtet sich primär an Unternehmensvertreter.

## THEMEN

- **Rechtliche Grundlagen der Compliance**
- **Tax CMS aus steuerstrafrechtlicher Sicht**
- **Betriebliche Interne Kontrollsysteme – Anforderungen für deren Wirksamkeit und Effizienz**
- **Die Kernelemente eines Tax CMS**
- **Tax CMS Projektorganisation und Vorgehens-Modell**
- **Einführung eines Tax CMS – Inhouse-Sicht**
- **Tax CMS: Teilbereich Umsatzsteuer – Praktische Herausforderungen**
- **GoBD-Compliance und Kontrollanforderungen für IT-Systeme**
- **Datenbezogene Betriebsprüfung mit Business Intelligence-Lösungen**
- **Tax Compliance goes digital**

## 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

## 1. LEHRGANGSTAG

### „House of Governance“ und Tax CMS Grundlagen

**Begrüßung durch die BECKAKADEMIE SEMINARE und Lehrgangsleiter**

#### ■ **Rechtliche Grundlagen der Compliance**

*Dr. Mark Zimmer*

- Was ist Compliance?
- Wichtigste Compliance-Risiken
- Folgen von Verstößen
- Interne Ermittlungen

#### ■ **Tax CMS aus steuerstrafrechtlicher Sicht**

*Dr. Sabine Stetter*

- Risiko steuerstrafrechtlicher Ermittlungen
- (Steuer-) Strafrechtliche Compliance in der Praxis – besonders wichtige Aspekte
- Abgrenzung berufstypisches – strafrechtlich relevantes Verhalten
- Professionelles Verhalten im Durchsuchungsfall

#### ■ **Betriebliche Interne Kontrollsysteme – Anforderungen für deren Wirksamkeit und Effizienz**

*Carsten Weichert*

- Säulen für eine verantwortungsvolle Unternehmensführung
- COSO-Framework und COSO-Komponenten eines internen Kontrollsystems
- Einbindung der Steuerfunktion in das interne Kontrollsystem
- „Risk-Control-Matrix“ der Steuerfunktion

#### ■ **Die Kernelemente eines Tax Compliance Management Systems**

*Gabriele Hildebrand*

- Die Grundelemente eines Tax CMS, insbesondere nach IDW PS 980
- Herausforderungen eines Projektansatzes in der Praxis
- Die organisatorische Seite des Tax CMS

Anschließend laden wir Sie zu einem **Get-Together** ein (bei Präsenz-Lehrgang)

## 2. LEHRGANGSTAG

### Projektansätze und Best-Practice

#### ■ **Tax CMS Projektorganisation und Vorgehens-Modell**

*Andreas Schreib*

- Unterschiedliche Projektansätze für kleine Unternehmen, Mittelstand und Großkonzerne
- Notwendigkeit und möglicher Inhalt eines Projektplans
- Zeit- und Ressourcenplanung
- Zielbild und Analyse der Ausgangslage
- Erfassung der Ist-Prozesse vs. Einführung der Sollprozesse
- Risikoanalyse „Top-down“ oder „Bottom-up“
- Risikobewertung und Fehlerbehebung im Projekt

#### ■ **Einführung eines Tax CMS – Inhouse-Sicht**

*Tobias Brauner*

- Herangehensweisen bei der Implementierung
- Tax CMS versus bestehendes Internes Kontrollsystem
- Kriterien für ein erfolgreiches Projekt
- Besonderheiten bei internationalen Konzernen

#### ■ **Tax CMS: Teilbereich Umsatzsteuer – Praktische Herausforderungen**

*Alena Schmidt*

- Einleitung – Was die Umsatzsteuer im Rahmen eines Tax CMS besonders ausmacht
- Die ersten Schritte – Aufsetzen eines Tax CMS für Umsatzsteuer und praktische Herausforderungen
- Fallbeispiel Risiko-Kontroll-Matrix – manuelle vs. digitale Herangehensweise, Prozesse und Verantwortliche im Unternehmen
- Was braucht es für ein funktionierendes Umsatzsteuer Tax CMS?
- Darstellung verschiedener Möglichkeiten und Praxistipps

## 3. LEHRGANGSTAG

### IT-Automation und Digitalisierung

#### ■ **GoBD-Compliance und Kontrollanforderungen für IT-Systeme**

*Dr. Bernhard Liekenbrock*

- Überblick über die steuerlichen Anforderungen für den IT-Einsatz
- Klassifikation und Inventarisierung von steuerrelevanten IT-Systemen
- Neuer Datenstandard für sämtliche steuerrelevanten IT-Systeme
- Ausgestaltung des internen Kontrollsystems zur Sicherung der Datenqualität
- Prüfungsmodule des IDW PH 9.860.4

#### ■ **Datenbezogene Betriebsprüfung mit Business Intelligence-Lösungen**

*Stefan Werner*

- Datengrundlagen
- Datenqualität
- Datenreduktion
- Datenvisualisierung
- Praxisanwendungen

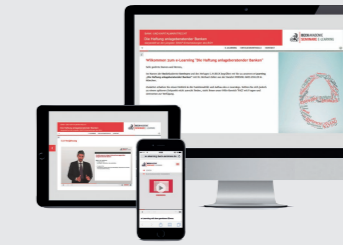
#### ■ **Tax Compliance goes digital**

*Prof. Dr. Robert Risse*

- Tax Compliance Automation, wie starten?
- Mythen beim Einsatz von KI
- Prozessmanagement und Prozessdesign
- Prozessunterstützung und -prüfungstools
- Anomalieerkennung versus Process Mining

## DIGITALE UNTERLAGEN

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



## TEILNEHMERSTIMMEN

- *Das Seminar wurde sehr gut vorbereitet und durchgeführt, gute Unterlagen!*
- *Die Vorträge waren super, auch gab es genügend Interaktion und die Organisation hat sehr gut funktioniert.*
- *Sehr gute fachliche und praxisrelevante Ausführung!*
- *Kompetente, lebhaft Dozenten, viel Stoff, unterhaltsam rübergebracht.*
- *Sehr informativ und praxisnah – angenehmes familienfreundliches Format*
- *Sehr guter Überblick mit vielen unterschiedlichen Ansätzen und mit hoher Praxisrelevanz. Wirklich sehr gelungen!*
- *Dieser Praxislehrgang hat mir wichtige praktische Hinweise gegeben, wie ich ein TCMS in unserem Unternehmen aufbauen kann und was im Einzelnen zu tun ist.*

## FLEXIBEL – UNSERE LIVE-WEBINARE

### Interaktion garantiert!

Auch in unseren Live-Webinaren können Sie Ihre Fragen stellen, sich mit Teilnehmern und Referenten austauschen! Mit Ihrem Mikrofon, gegebenenfalls einer Webcam sind Sie aktiv im Live-Webinar mit dabei.

Unsere Live-Webinare finden via Microsoft Teams statt. Weitere Infos und technische Hinweise zu Microsoft Teams finden Sie unter [beck-seminare.de/live-webinare](https://beck-seminare.de/live-webinare)

## ZERTIFIKAT

Nach Abschluss der Fortbildung erhalten Sie das Teilnahme-Zertifikat:

**Tax Compliance Officer (C.H.BECK)**

