

BUSINESS INTELLIGENCE

VATreporter

Aktives Risikomanagement in Umsatzsteuerfragen

Hohe Komplexität und ständige Änderungen: So stellt sich die Umsatzsteuer für Unternehmen dar. Die Mitarbeiter der Steuerabteilungen können die zur Steuerfindung notwendigen Massendaten häufig fachlich nicht mehr prüfen. Die Folge: Das Risiko fehlerhafter Angaben gegenüber der Finanzverwaltung steigt. Abhilfe schafft die Steuerfindung im SAP-System. Sopra Steria Consulting unterstützt Unternehmen zusammen mit ITax Concept dabei, ihre Systeme umsatzsteuerlich transparent zu machen und steuerliche Chancen und Risiken durch automatisierte Kontrollen frühzeitig zu erkennen.

VATreporter – Risikomanagement-Tool für Transparenz und Qualität in der Umsatzsteuer

Steuerabteilungen kämpfen derzeit an zwei Fronten gleichzeitig: Die fachlichen Aufgaben wie etwa die Umsatzsteuerverprobung und die Validierung einzelner Sachverhalte erfolgen bei fortlaufenden Rechtsänderungen und bergen damit hohe Prozess- und Compliance-Risiken.

Gleichzeitig führen zunehmende Berichtsanforderungen zu hohen Arbeitsaufwänden, die durch die fehlende Transparenz über die Massen an Daten zusätzlich steigen.

Der VATreporter generiert Mehrwerte bei Ihren Arbeitsabläufen:

- Unterstützung bei der Erstellung von Umsatzsteuer-Voranmeldung, -Jahreserklärung und zusammenfassender Meldung
- Automatische Konsolidierung von Daten und systemgestützte Prüfung von Sachverhalten auf Einzelbelegbasis
- Anwenderfreundlichkeit und Synergieeffekte durch Einbindung in Ihre SAP-Landschaft und unabhängiges Reporting durch die Steuerabteilung

Der VATreporter eröffnet Ihnen neue Möglichkeiten im Hinblick auf individuelle Auswertungen für interne und externe Anforderungen. Risikochecklisten oder Datenbankabfragen lassen sich eigenständig durch die Steuerabteilung erzeugen.

	K2	Steuerkennzeichnung	K2	Steuerbetrag	Steuerbetrag in Euro
Steuerfreie Umsätze mit Voranmeldung	41	3.457.212,32			
→ energieeffiziente Leistungen	43	-10.007,71			
Steuerfreie Umsätze ohne Voranmeldung	42	71.404,17			
→ Umsatzsteuer § 1a Nr. 1 bis 20 UStG					
Steuerpflichtige Umsätze	01	40.200.047,37	7.011.759,03	Kno. 110000 / Stek. A1	7.011.759,03
→ Steuerbefreiung	06	510,00	37,51	Kno. 110000 / Stek. A2	37,50
→ Steuerbefreiung 7%	35	2,00	30	Kno. 110000 / Stek. A4	0,48
→ Steuerbefreiung 14-16%					
energieeffiziente energieeffiziente Erwerbe	08	44.777.023,04	8.507.706,63	Kno. 110000 / Stek. E1	8.507.706,63
→ Steuerbefreiung 7%	09		00	Kno. 110000 / Stek. E2	
→ Steuerbefreiung 10%	95		00	Kno. 110000 / Stek. E5	
Ergänzende Angaben zu Umsätzen					
nicht steuerbare sonstige Leistungen § 10a UStG	21	5.982.082,77			
Umsätze nach § 10a UStG	45	2.117.052,70			
Umsätze nach § 10a UStG					
in nicht steuerbare sonstige Leistungen mit Gültigkeitsbereich	46	16.170.052,03	2.902.396,30	Kno. 110000 / Stek. E3	2.902.396,30
Andere sonst. Leist. von steuerbaren Unternehmen	48	19.070.082,09	3.023.310,76	Kno. 110000 / Stek. E4	3.023.310,76

Abb. 1: Best-Practice-Servicemodell

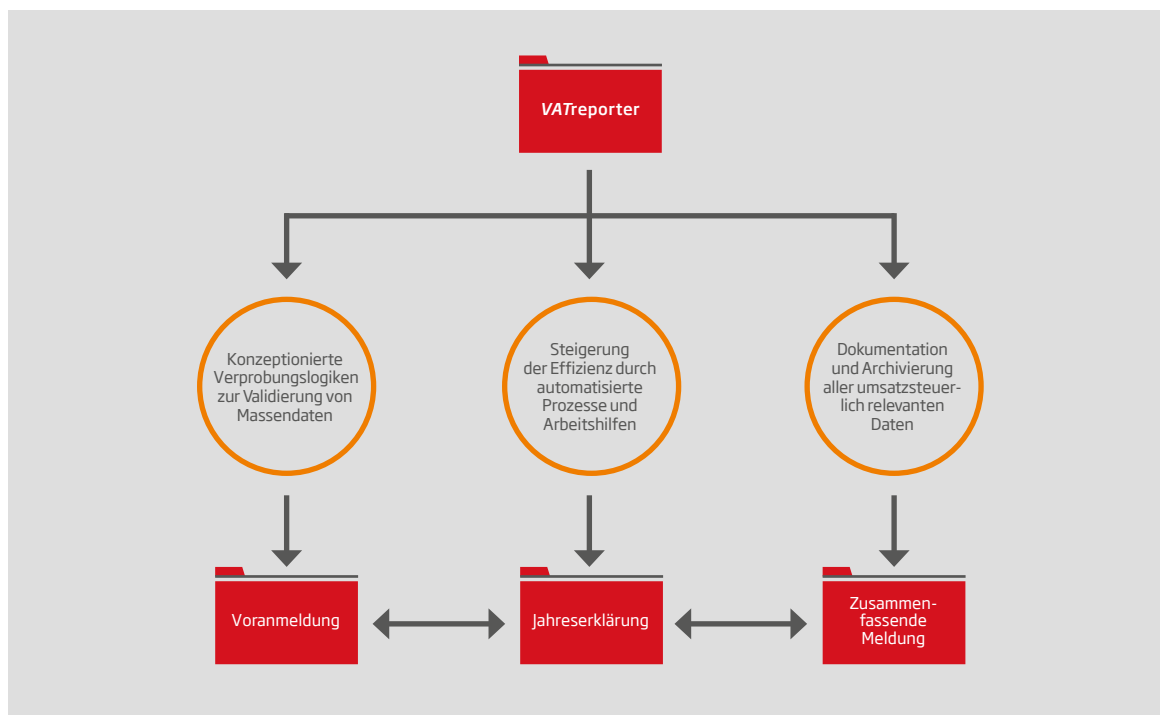
Fachkompetenz und technologische Expertise

Wir erarbeiten gemeinsam mit Ihnen die Inhalte einer umsatzsteuerlichen Lösung, individuell auf die Bedürfnisse Ihres Unternehmens zugeschnitten. Umgesetzt wird dies durch eine einzigartige Kombination aus steuerlichem Fachwissen als Steuerberatungsgesellschaft von Seiten der ITax Concept und technologischer Expertise als SAP Special Expertise Partner von Seiten der Sopra Steria Consulting. Zusammen erstellen wir Ihnen die fertige fachliche und technische Lösung, die zu einer schnellen Produktivität bei geringen Investitionen führt.

Projektorientierte Umsetzung

Die Einführung des VATreporters erfolgt in aller Regel im Rahmen eines Projektes. Durch unseren projektorientierten Ansatz können Mitarbeiter Ihres Unternehmens in einem mit Ihnen abgestimmten zeitlichen und fachlichen Umfang einbezogen werden. Dies hat den Vorteil, dass Mitarbeitern der Steuerabteilung eine neue Blickrichtung auf die im Unternehmen vorhandenen technischen Systeme und Geschäftsprozesse aufgezeigt wird. Individuelle Anpassungen und Erweiterungen können sie dann selbst vornehmen.

Interesse? Sprechen Sie uns gerne an.



A4_15987_1504-BI-d

Abb. 2: Die Bausteine des VATreporters

