



Tax Declaration

Das komfortable und sichere Management-Tool für Ihre Steuererklärung.

AMANA consulting GmbH

Veronikastraße 36, 45131 Essen, amana-consulting.de

andrea.nienburg@amana-consulting.de

lars.klevermann@amana-consulting.de

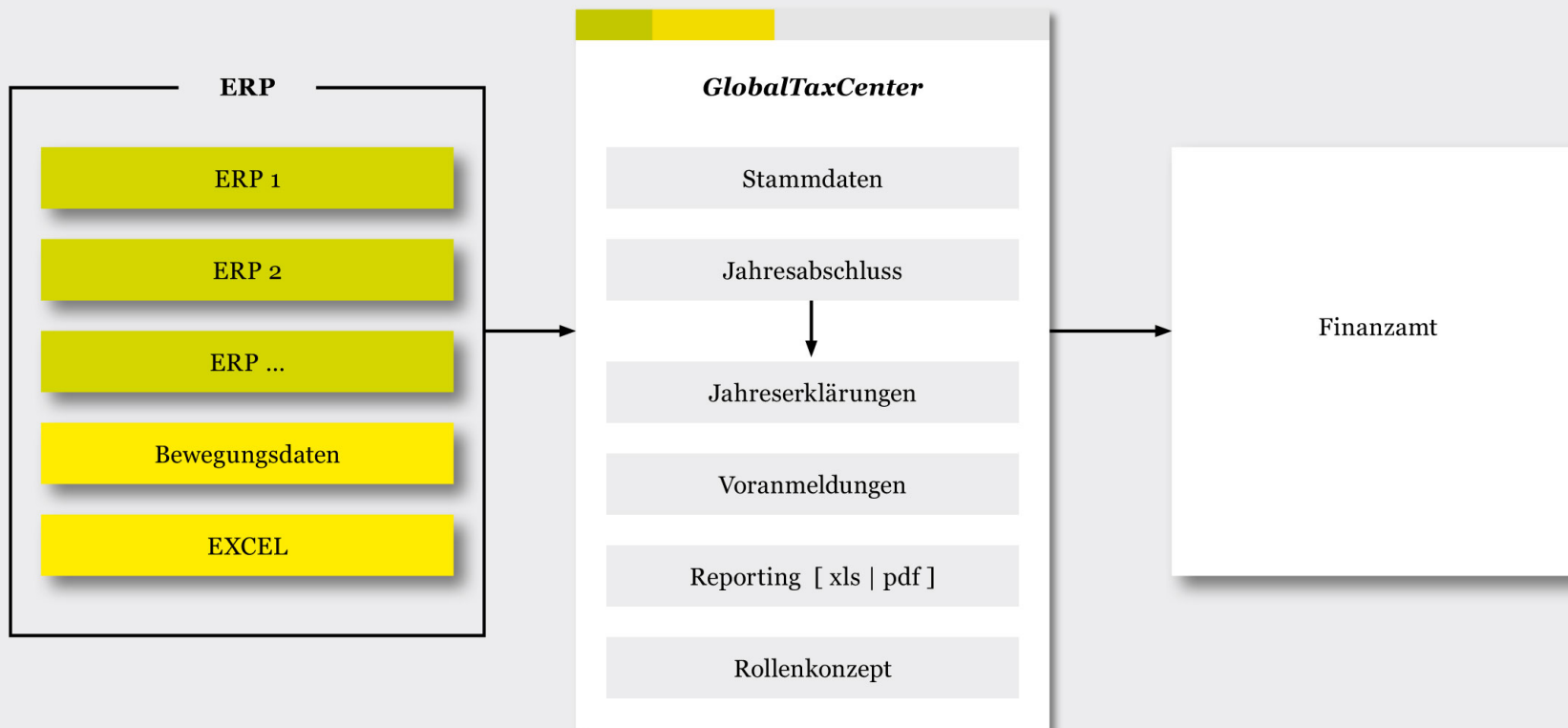
T +49 201 94622 880

T +49 201 94622 872

M +49 162 2588 880

M +49 162 2588 872

AMANA
consulting



Der Workflow von ertragsteuerlich relevanten Daten

Die Herausforderung

Steuerlich relevante Daten sind häufig in verschiedenen Systemen und Excel-Worksheets verteilt. Zudem werden sie für mehrere interne und externe Reportinganforderungen gebraucht. Eine dritte Herausforderung ist, dass die Daten oftmals in der Hoheit von verschiedenen Abteilungen und Personen liegen.

Es ist durchaus üblich, dass Gesellschaften für unterschiedliche Reportzeitpunkte von unterschiedlichen Personen bearbeitet werden. Die schon vorhandene Komplexität wird dadurch weiter erhöht. Die Konsistenz von Resultaten muss hergestellt werden.

Steuerliche Daten müssen somit gesammelt, gewürdigt und vor allem sicher an das Finanzamt versendet werden. Der Kern der Arbeit erfolgt häufig nicht transparent auf dem Einzelplatzrechner und von einer verantwortlichen Person. Die komplexesten Arbeitsschritte erfolgen in unterschiedlichen und oftmals nur von einer Person zu verstehenden Arbeitsmappen.

Neben dem Datenfluss muss der Prozess sichergestellt werden. Der Stand der Arbeiten muss transparent sein. Auch die gegenseitige Vertretung sollte mit geringen Aufwand möglich sein.

Die Lösung

Das *GlobalTaxCenter* meistert diese aufgezeigten Herausforderungen in einer einzigen integrierten Web-Applikation. Es ist nicht nur ein Tool zur Erklärung von Steuern, sondern bettet die dazu notwendigen Funktionen in einen ganzjährig verlaufenden steuerlichen Prozess und Datenfluss ein. Die zusätzlichen Module des *GlobalTaxCenter*, wie z. B. Tax Compliance, Tax Audit, Tax Risk Management und Tax Questionnaire, können dabei eigenständig oder zusammen genutzt werden.

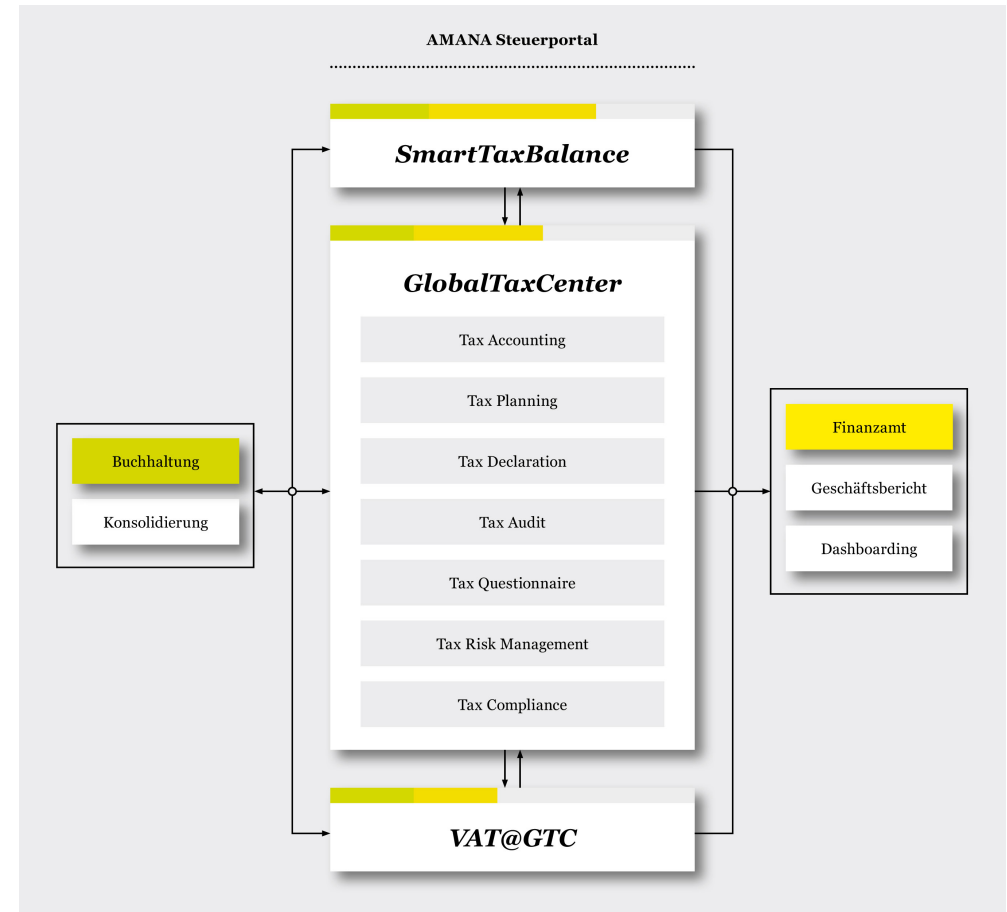
Im Modul *Tax Declaration* ist es möglich, Steuerformulare aus den Erkenntnissen des Jahresabschlusses vorzufüllen. Die Anreicherung der Daten kann durch den Import aus weiteren Systemen erfolgen. Besonders zu erwähnen ist die Schnittstelle zur Steuerbilanzierung.

Die Validierung der Daten wird durch die Anzeige von ERiC-Validierungsfehlern und –hinweisen erleichtert. Die durch die Vorgaben der Finanzverwaltung erzeugten Informationen werden zusätzlich angereichert. Außerdem werden an vielen Stellen automatische Berechnungen durchgeführt, damit formularübergreifende Daten nur einmal eingegeben werden müssen. Die Konsistenz erfolgt durch umfangreiche Berechnungen und Übernahmen in zusätzliche Felder und Formulare. In nur vier Schritten kann Ihre Steuererklärung an das Finanzamt sicher und mit Wahrung des Vier-Augen-Prinzips aufgrund der zugewiesenen Berechtigungen übermittelt werden.

Eine weitere Verbesserung der Datenqualität wird durch das Einfrieren des Bearbeitungsstandes, der sogenannten Snapshot-Funktion, erreicht:

- _ Speichern und Wiedereinspielen der Daten in die aktuelle Berechnung
- _ Verwendung der Snapshots in der Berechnung des Organträgers
- _ Verwendung der Snapshots für die Abgabe der Steuererklärung

Die erfassten Informationen können über den gesamten Konzern bis zur Formular- und Feldebene mithilfe von zahlreichen Reports ausgewertet werden.



AMANA Steuerportal – Beispiel für den Datenfluss steuerlicher Informationen

Die Vorteile

Das *GlobalTaxCenter* zeichnet sich durch eine besonders benutzerfreundliche Oberfläche aus. Flexibilität und eine komfortable Bedienung bieten Ihnen eine enorme Arbeitserleichterung.

- _ Zentrale Datenverwaltung in einer integrierten Systemlösung
- _ Vorausgefüllte Steuerformulare aus dem Jahresabschluss
- _ Importmöglichkeiten aus anderen Systemen
- _ Validierung der Steuererklärung mittels ERiC [Ester –Rich – Client]
- _ Rückverfolgung von Validierungsmeldungen
- _ Sichere elektronische Übermittlung der Steuererklärung
- _ Zusammenspiel der einzelnen Formulare [Verknüpfung von Zeilen]
- _ Berechnung von True-ups in der Steuererklärung aus dem Jahresabschluss
- _ Kommentarfunktion in jeder Zeile möglich
- _ Gewährleistung des Vier-Augen-Prinzips durch Berechtigungen
- _ Unterschiedliche Bearbeitungsstände einer Gesellschaft und Möglichkeit der parallelen Weiterbearbeitung
- _ Konzernweite Auswertungen über Reports
- _ Erstellung von eigenen Reports mit integrierten Templates
- _ Konzernweites Statustracking der Steuererklärung

Steuerberater unseres Partners **AMANA treuhand GmbH** unterstützen Sie bei der Abbildung steuerlicher Sachverhalte im *GlobalTaxCenter*.

Elektronischer Versand der Steuererklärung

✓ Datenübertragung erfolgreich

Periode: KRZ True up 2015
Gesellschaft: 102 - Standalone 1
Land: Deutschland

Schnellerfassung (Ester) GTC-ERIC-Mapping

Gewerbesteuer Körperschaftsteuer GewSt-Zerlegung KSt-Zerlegung KapESIA

1. Schritt: Eingabe von Zusatz-Informationen / Datensicherung erstellen

Folgende Formulare / Anlagen werden gesendet:

GewSt 1 A - Gewerbesteuererklärung

Weitere Informationen, die für das Versenden notwendig sind:

Anzahl der beigelegten Anlagen OHG

Das Einzelunternehmen/die Personengesellschaft ist durch Rechtsformwechsel im Laufe dieses Kalenderjahres aus einer Personengesellschaft/einem Einzelunternehmen hervorgegangen ja

Betriebsstätte(n) ...

_ bestand(en) in diesem Kalenderjahr in mehreren Gemeinden ja

_ erstreckte(n) sich in diesem Kalenderjahr über mehrere Gemeinden ja

_ Die einzige Betriebsstätte wurde im Laufe dieses Kalenderjahres in eine andere Gemeinde verlegt ja

Wurde das Unternehmen in diesem Kalenderjahr überwiegend oder ausschließlich als Hausgewerbe betrieben (§ 11 Abs. 3 GewStG)? ja

Empfangsvollmacht ...

_ wird gesondert übermittelt ja

_ liegt dem Finanzamt vor ja

Datum zur Unterschrift

Ort zur Unterschrift

Kontaktdaten der Steuerberatung versenden: ja

Es soll jetzt eine Datensicherung / Snapshot erstellt werden: ja

2. Schritt: Validierung der Steuerdaten

Datensicherung / Snapshot (Originaldaten der Berechnung, kein Snapshot)

Snapshot - Ester - GewSt - 2016-11-17 13:02:11

Version des Mappings 201511

3. Schritt: Freigabe

Informationen zur letzten Validierung:

Steuerfall-Snapshot	PDF-Protokoll	XML-Datei	Benutzer:	Datum:	Version:
Snapshot - Ester - GewSt - 2016-11-17 13:02:11	Protokoll.pdf	Steuerfall.xml	superuser	2016-11-17 13:02	201511

Upload der Dokumentation

Hochgeladene Dokumente

Dateiname	Benutzer	Datum
-----------	----------	-------

4. Schritt: Versand der Steuerdaten

Steuerfall-Snapshot	PDF-Protokoll	XML-Datei	Benutzer:	Datum:	Version:
Snapshot - Ester - GewSt - 2016-11-17 13:02:11					

Status der Versendung zurücksetzen
Der aktuelle Workflow zur Versendung der Steuererklärung wird zurückgesetzt.

Neugierig?

Gerne beraten wir Sie, wie wir Sie gezielt unterstützen können. Weitere Informationen zum *GlobalTaxCenter* finden Sie auch unter amana-consulting.de/gtc