



Sichern Sie sich Ihre Handlungsfähigkeit

Die vorübergehende Mehrwertsteuersenkung zum 1. Juli 2020 betrifft jedes Unternehmen. Daraus ergibt sich ein dringender Handlungsbedarf für alle steuerpflichtigen Unternehmen in Deutschland.

Unser Lösungsansatz: Übergreifend und aus einer Hand

## Fast Track-Konzept & Umsetzung

Tax &  
Compliance

Prozesse

ERP/SAP &  
Data Analytics

Ihre aktuellen Herausforderungen betrachten wir ganzheitlich und unterstützen Sie mit drei wesentlichen Maßnahmen zur Sicherstellung Ihrer Compliance, ab dem Inkrafttreten der vorübergehend reduzierten Mehrwertsteuersätze.

- **Umsatzsteuerrechtliche Fachberatung:** Wir helfen Ihnen bei der Klärung sämtlicher Fragen im Zusammenhang mit den gesetzlichen Änderungen.
- **Beratung bei erforderlichen System- und Prozessanpassungen:** Wir sorgen dafür, dass Prozesse und Systeme umfassend und effizient die gesetzlichen Anforderungen abbilden.
- **State-of-the Art Datenanalysen:** Wir etablieren eine automatisierte Überwachung Ihrer erfassten Transaktionen, identifizieren eventuelle Risiken und bauen ein kontinuierliches Monitoring auf Beleg- und Buchungsebene zur nachgelagerten Risikoeliminierung und Verbesserung der Qualität umsatzsteuerlicher Daten auf.

Ihre Vorteile

## Für alle betroffenen Unternehmensbereiche und -systeme:

- Korrekt und pünktlich zum Stichtag 1. Juli 2020
- Flexibel bei der Rückkehr in den „Regelbetrieb“ am oder nach dem 1. Januar 2021

## Wir beraten Sie gerne – jederzeit und unkompliziert

Unsere Spezialisten erarbeiten auf Wunsch unmittelbar Lösungsansätze zu den erforderlichen Sofortmaßnahmen in Ihrem Unternehmen.

### Tax & Compliance

**Dr. Stefan Böhler,**  
Partner, Tax-Services  
+49 172 6324661  
sboehler@kpmg.com

**Nancy Schanda**  
Partnerin, Tax-Services  
+49 172 7461526  
naschanda@kpmg.com

### Prozesse

**Andreas Fachinger**  
Partner, Consulting Lighthouse  
+49 174 3119320  
afachinger@kpmg.com

**Thomas Oschlisniok**  
Partner, Consulting Digital Finance  
+49 174 3261699  
toschlisniok@kpmg.com

### ERP/SAP & Data Analytics

**Holger Pott**  
Partner, ERP Consulting  
+49 173 5819830  
hpott@kpmg.com

**Tom Hartmann**  
Partner, ERP Consulting  
+49 172 6762049  
tomhartmann@kpmg.com

# Unser Gesamtlösungskonzept und Leistungsspektrum

## Fast Track-Konzept & Umsetzung – Übergreifende Lösungen aus einer Hand

### Tax & Compliance

#### Steuerliche Fachberatung – Rechtskonformität und Optimierung

- **Analyse:** Identifikation umsatzsteuerlicher Handlungsfelder
- **Würdigung:** Ableitung und Priorisierung der geeigneten Maßnahmen
- **Umsetzung:** Rechtskonforme Etablierung der neuen Steuerkennzeichen und -konten, Auswirkungen auf Formulare, Steuerfindungskonzept, die Buchungssystematik (wiederkehrende / Dauer-Buchungen, Einbezug von Konditionssätzen) und das Meldewesen
- **Tax Reporting:** Anpassung von Steueranmeldungen, Steuererklärungen und sonstigen Reports
- **Compliance:** Anpassung von Tax Compliance Management Systemen und deren Etablierung in der Unternehmensorganisation

### Prozesse

#### Funktionale Prozessabbildung in integrierten Systemlandschaften

- **Feststellung des Anpassungsbedarfs für Grund- und Sonderprozesse:** Schnellanalyseverfahren und Prozesstaxonomien
- **Automation:** Ergänzende Konzeption sowie Umsetzung für Kontierungs- und Validierungs-Bots entlang der Prozesskette (Scan, Prozesslogik, Verbuchung)
- **Stammdatenmanagement und Berichtswesen:** Standardisierte Umsetzungsverfahren für Stammdaten, Pflegeprozesse und Layouts in einer Vielzahl von ERP- Systemlösungen sowie Reportingsystemen
- **Schnittstellenintegration zur Vor- und Empfängersystemen:** Auswertung und technische Umsetzung von ERP-Systemschnittstellen zu Peripheriesystemen

### ERP/SAP & Data Analytics

#### ERP-Systeme & Analytische Auswertungssysteme

- **Funktionale Anpassungen von ERP-Systemen:** SAP (Bsp.): Umsetzung von vorgefertigten Konfigurationslösungen für SAP ECC & S/4HANA (Zugriff, Findung, Konditionstechnik, Validierung, TDT, Berichtswesen) / Microsoft / Oracle (Bsp.): Integration Buchungsgruppen / Anpassung von Tax-Profilen und -Rollen
- **Planung und Simulation:** Bereitstellung von Analyse- und Planungswerkzeugen: Auswahl, Einführung und Anpassung aller gängigen Systemlösungen
- **KI-basierte Analyse der Eingangsrechnungen und Kontrolle der Steuersätze:** Automatisierte Analysen der Eingangsrechnungen und ERP-Buchungen im Prozess, als Stichprobenprüfung oder als Betriebsprüfungssimulation. Ergebnisse werden dargestellt in einem übersichtlichen Dashboard.



Die enthaltenen Informationen sind allgemeiner Natur und nicht auf die spezielle Situation einer Einzelperson oder einer juristischen Person ausgerichtet. Obwohl wir uns bemühen, zuverlässige und aktuelle Informationen zu liefern, können wir nicht garantieren, dass diese Informationen so zutreffend sind wie zum Zeitpunkt ihres Eingangs oder dass sie auch in Zukunft so zutreffend sein werden. Niemand sollte aufgrund dieser Informationen handeln ohne geeigneten fachlichen Rat und ohne gründliche Analyse der betreffenden Situation. Unsere Leistungen erbringen wir vorbehaltlich der berufsrechtlichen Prüfung der Zulässigkeit in jedem Einzelfall.

© 2020 KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, ein Mitglied des KPMG-Netzwerks unabhängiger Mitgliedsfirmen, die KPMG International Cooperative („KPMG International“), einer juristischen Person schweizerischen Rechts, angeschlossen sind. Alle Rechte vorbehalten. Der Name KPMG und das Logo sind eingetragene Markenzeichen von KPMG International.

