

VAT'S
NEXT

ONLINE-SEMINAR

UMSATZSTEUER IM KONZERN

INHALT

Die Umsatzsteuer ist zentraler Bestandteil der täglichen Praxis der Steuerabteilung und Buchhaltung.

Sowohl national als auch international tätige Unternehmen müssen laufend über die neuesten Entwicklungen informiert sein. Wir haben die Inhalte unserer etablierten Seminarreihe „Umsatzsteuer im Konzern“ aktualisiert und führen diese aufgrund der aktuellen Situation als Online-Seminarreihe durch.

An vier Seminartagen bieten wir Ihnen wichtiges Basis- und Tiefenwissen für Ihre tägliche Arbeit an.

Sie können sich gezielt für einen oder mehrere Themenschwerpunkte entscheiden, individuell abgestimmt auf Ihren beruflichen Alltag.

TAG 1: Umsatzsteuer im Konzern I BASICS

28.09.2020 | 09.30 - 11.30 Uhr UND 13.30 - 15.30 Uhr

richtet sich an Mitarbeiter in der Buchhaltung oder Steuerabteilung, die sich neu mit der Umsatzsteuer befassen oder ihre Grundkenntnisse auffrischen wollen. Gemeinsam erarbeiten wir mit Ihnen die wesentlichen Grundlagen des Umsatzsteuerrechts.

REFERENTEN

Dr. Thomas Streit, LL.M. Eur. Rechtsanwalt, Fachanwalt für Steuerrecht

Dr. Michael Rust Rechtsanwalt, Fachanwalt für Steuerrecht

AGENDA

- Leistungsbegriff
- Liefer- und Leistungsort
- Entgeltbegriff und Entgeltminderung
- Wesentliche Steuerbefreiungen und Option zur Steuerpflicht
- Grundlagen grenzüberschreitender Leistungen
- Steuersatz
- Steuerschuld, insbes. Reverse-Charge-Verfahren
- Rechnungen und Gutschriften
- Unrichtiger und unberechtigter Steuerausweis
- Voraussetzungen des Vorsteuerabzugs
- Deklarationspflichten

TAG 2: Umsatzsteuer im Konzern I NATIONAL

29.09.2020 | 09.30 - 11.30 Uhr UND 13.30 - 15.30 Uhr

richtet sich an Mitarbeiter der Buchhaltung oder Steuerabteilung. Diese haben die Möglichkeit, ihren Wissensstand zu aktualisieren und zu vertiefen. Wir legen den Schwerpunkt darauf, umsatzsteuerrechtliche Fragestellungen im nationalen Kontext einer Best Practice Lösung zuzuführen. Selbstverständlich besprechen wir in diesem Kontext auch aktuelle Verwaltungsanweisungen und Gerichtsentscheidungen.

REFERENTEN

Dr. Thomas Streit, LL.M. Eur. Rechtsanwalt, Fachanwalt für Steuerrecht

Dr. Michael Rust Rechtsanwalt, Fachanwalt für Steuerrecht

AGENDA

- Geschäftsveräußerung im Ganzen
- Organschaft
- Verrechnungspreisanpassungen und deren Auswirkungen in der Umsatzsteuer
- Entgeltminderungen und Werbekostenzuschüsse
- Grundlagen der Konzernverrechnung
- Vertiefung Vorsteuerabzug, insbes. in Bezug auf Holdings
- Vorsteueraufteilung und Berichtigung des Vorsteuerabzugs
- Rechnungsberichtigung
- Besteuerung von Aufsichtsräten
- Behandlung von Gutscheinen
- Umsatzsteuer-Risikomanagement im Konzern

TAG 3: Umsatzsteuer im Konzern I EU

30.09.2020 | 09.30 - 11.30 Uhr UND 13.30 - 15.30 Uhr

richtet sich an Mitarbeiter Ihres Unternehmens, die ihre Umsatzsteuerkenntnisse auffrischen und dabei insbesondere ihre Kenntnisse bei grenzüberschreitenden Umsätzen vertiefen wollen. Wir werden komplexere umsatzsteuerrechtliche Problemfälle besprechen und Lösungswege im Sinne der Best Practice aufzeigen. Die zum 01.01.2020 auf Basis der Quick Fixes in Kraft getretenen Rechtsänderungen bilden dabei den Schwerpunkt. Aktuelle Verwaltungsanweisungen und Gerichtsentscheidungen werden wir selbstverständlich ebenfalls behandeln. Ein Ausblick auf den bevorstehenden Brexit rundet das Programm ab.

REFERENTEN

Dr. Christian Salder Rechtsanwalt, Steuerberater, Fachanwalt für Steuerrecht
Markus Müller, LL.M. Steuerberater, Dipl.-Finanzwirt (FH)

AGENDA

- Vertiefung grenzüberschreitende Lieferungen
- Reihengeschäfte und Dreiecksgeschäfte
- Buch- und Belegnachweis
- Konsignationslager
- Grenzüberschreitende Geschäfte über das Internet; E-Commerce
- Grenzüberschreitende sonstige Leistungen (inkl. elektronische Dienstleistungen)
- **Brexit-Ausblick**

TAG 4: Umsatzsteuer im Konzern I DRITTLAND (UST + ZOLL)

01.10.2020 | 09.30 - 11.30 Uhr UND 13.30 - 15.30 Uhr

ist auf Mitarbeiter der Steuer- und Zollabteilung zugeschnitten, die über Grundkenntnisse im Umsatzsteuer- und/oder Zollrecht verfügen und das Zusammenwirken beider Rechtsgebiete im Konzernalltag besser verstehen wollen. Ziel ist es, anhand einzelner Beispielfälle gemeinsam Optimierungspotenzial für die Praxis zu erarbeiten. Ein Ausblick auf den bevorstehenden Brexit rundet das Programm ab.

REFERENTEN

Dr. Christian Salder Rechtsanwalt, Steuerberater, Fachanwalt für Steuerrecht
Dobrinka Atanasova Rechtsanwältin, Fachanwältin für Steuerrecht

AGENDA

- Grundlagen des Zollrechts der Europäischen Union
- Einfuhr, Ausfuhr und weitere Zollverfahren
- Einführung in den Zolltarif
- Einführung in das Zollwertrecht (insbes. im Zusammenhang mit Verrechnungspreisen)
- Einfuhrumsatzsteuer und Befreiungstatbestände
- Einfuhrumsatzsteuer als Vorsteuer zollrechtliche und umsatzsteuerrechtliche Gestaltungsmöglichkeiten zur Prozessoptimierung
- Brexit-Update

ANMELDUNG ZUM ONLINE-SEMINAR

Umsatzsteuer im Konzern

Zur verbindlichen Anmeldung registrieren Sie sich bitte unter den Anmelde links im grünen Terminfeld. Bitte beachten Sie, dass die Teilnehmerzahl begrenzt und Ihre Anmeldung erst nach Erhalt einer Bestätigung erfolgreich abgeschlossen ist. Sollten Sie diese nicht innerhalb von einem Werktagen erhalten haben, wenden Sie sich bitte an seminar@kmlz.de.

TEILNAHMEGEBÜHR UND LEISTUNGEN

Die Teilnahmegebühr in Höhe von **EUR 230,- zzgl. USt** pro Teilnehmer und Seminartag ist nach Rechnungsstellung fällig und beinhaltet die Zusendung der digitalen Seminarunterlagen.

Bei Buchung der gesamten Seminarreihe gewähren wir einen Preisnachlass in Höhe von 10 %. Sollten Sie an einem Termin verhindert sein, so können Sie das Seminar im Nachgang ansehen, da die Seminare aufgezeichnet werden.

Termine

■ Tag 1: BASICS
28.09.2020
09.30 - 11.30 Uhr
13.30 - 15.30 Uhr
Zur verbindlichen Anmeldung

■ Tag 3: EU
30.09.2020
09.30 - 11.30 Uhr
13.30 - 15.30 Uhr
Zur verbindlichen Anmeldung

■ Tag 2: NATIONAL
29.09.2020
09.30 - 11.30 Uhr
13.30 - 15.30 Uhr
Zur verbindlichen Anmeldung

■ Tag 4: DRITTLAND (USt + ZOLL)
01.10.2020
09.30 - 11.30 Uhr
13.30 - 15.30 Uhr
Zur verbindlichen Anmeldung

WEITERE INFORMATIONEN

- Technische Voraussetzungen: Sie benötigen einen internetfähigen PC/Laptop mit Lautsprecher
- Testen Sie [hier](#) die Systemanforderungen, um Verbindungsprobleme zu vermeiden
- Um Fragen zu stellen empfehlen wir Ihnen ein Headset mit Mikrofon
- Das Online-Seminar wird aufgezeichnet. Die Aufzeichnung ist jedoch nicht käuflich erwerbbar
- Sie haben die Möglichkeit per Smartphone oder Tablet am Online-Seminar teilzunehmen. Laden Sie sich hierfür die kostenlose "Go to Webinar" App herunter, Webinar ID Tag 1: 163-381-771, Webinar ID Tag 2: 141-064-531, Webinar ID Tag 3: 657-248-155, Webinar ID Tag 4: 555-675-195

Hinweis zur Datenschutzgrundverordnung EU-DSGVO

Gemäß der Datenschutzgrundverordnung EU-DSGVO möchten wir Sie auf unsere Datenschutzrichtlinien hinweisen. Mit der Anmeldung zu unserer Veranstaltung erklären Sie sich mit den Datenschutzrichtlinien einverstanden und stimmen der Speicherung und Nutzung Ihrer Daten zu. Unsere Datenschutzrichtlinien sind jederzeit auf www.kmlz.de unter **Kontakt | Datenschutz** einsehbar.

KMLZ Umsatzsteuer-Newsletter

Gerne nehmen wir Sie auch in unseren kostenlosen KMLZ Umsatzsteuer-Newsletter auf.

Wenn Sie dies nicht wünschen, geben Sie uns bitte einen Hinweis. Eine Abmeldung ist per E-Mail an office@kmlz.de jederzeit möglich.