



KÜFFNER MAUNZ LANGER ZUGMAIER



SEMINAR

Umsatzsteuer im Konzern

22.03.2017–24.03.2017 · München
12.09.2017–14.09.2017 · Düsseldorf

INHALTE

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

Themen

- Liefer- und Leistungsort
- Entgeltbegriff und Entgeltminderung
- Grundlagen grenzüberschreitender Lieferungen
- Grundlagen der Konzernverrechnung
- Reverse-Charge-Verfahren
- Rechnungen und Gutschriften
- Unrichtiger und unberechtigter Steuerausweis (Chancen und Risiken der Korrektur)
- Voraussetzungen des Vorsteuerabzugs
- Deklarationspflichten

Umsatzsteuer im Konzern – Highlights mit Schwerpunkt EU richtet sich an Mitarbeiter Ihres Unternehmens, die ihre Umsatzsteuerkenntnisse auffrischen und dabei insbesondere ihre Kenntnisse bei grenzüberschreitenden Umsätzen vertiefen wollen. Wir wollen komplexere umsatzsteuerliche Problemfälle besprechen und Lösungswege aufzeigen.

Themen

- Organschaft (Holding/Unternehmereigenschaft)
- Vorsteueraufteilung und Berichtigung des Vorsteuerabzugs
- Verrechnungspreisanpassungen und deren Auswirkungen in der Umsatzsteuer
- Vertiefung grenzüberschreitende Lieferungen
- Reihengeschäfte und Dreiecksgeschäfte
- Konsignationslager
- Grenzüberschreitende sonstige Leistungen (inkl. elektronische Dienstleistungen ab 2015)
- Aktuelles aus der Finanzverwaltung und der EU
- USt-Risikomanagement im Konzern

Umsatzsteuer im Konzern – Highlights mit Schwerpunkt Drittland (USt und Zoll) ist auf Mitarbeiter der Steuer- und Zollabteilung zugeschnitten, die über Grundkenntnisse in der 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.

Themen

- Einfuhrumsatzsteuer und Befreiungstatbestände
- Einfuhrumsatzsteuer als Vorsteuer
- Grundlagen des Zollrechts der Europäischen Union
- Zolltarif
- Zollwert (insbes. im Zusammenhang mit Verrechnungspreisen)
- Einführen
- Ausführen
- einzelne Zollverfahren
- zollrechtliche und umsatzsteuerliche Gestaltungsmöglichkeiten zur Prozessoptimierung

REFERENTEN



Dr. Christian Salder

Rechtsanwalt, Steuerberater,
Fachanwalt für Steuerrecht

Partner

berät unsere Mandanten zu allen Fällen des Umsatzsteuerrechts in nationalen und internationalen Sachverhalten sowie in allen zollrechtlichen und verbrauchssteuerlichen Fragestellungen. Das Spektrum der von ihm betreuten Mandanten reicht von Einzelunternehmen bis zu internationalen Konzernen. Daneben führt er VAT Reviews durch. Dabei stützt er sich auf fundierte SAP-Kenntnisse.



Dr. Thomas Streit LL.M. Eur.

Rechtsanwalt,
Fachanwalt für Steuerrecht

Partner

berät unsere Mandanten zu nationalen und grenzüberschreitenden Sachverhalten. Schwerpunkt seiner Tätigkeit bilden neben umsatzsteuerrechtlichen vor allem verfahrensrechtliche Fragen. Er vertritt unsere Mandanten bei Streitigkeiten vor Finanzgerichten, dem Bundesfinanzhof und dem Europäischen Gerichtshof.

VORSTELLUNG KANZLEI

Der Schwerpunkt unserer Tätigkeit liegt im Umsatzsteuer- und Zollrecht. Auf nationaler Ebene beraten wir eine Vielzahl von DAX30-Unternehmen ebenso wie mittelständische Unternehmen. Als Mitglied internationaler Beraternetzwerke begleiten wir ausländische

Unternehmer (insbesondere Fortune 500) bei umsatzsteuerrechtlichen Fragestellungen. Diese Spezialisierung erlaubt es uns, unser Wissen gezielt für die Lösung komplexer Probleme einzusetzen.

TERMINE & ANMELDUNG

Seminar Umsatzsteuer im Konzern – Grundlagen (je 9.30 bis 16.30 Uhr)



München | 22.03.2017



Düsseldorf | 12.09.2017

Umsatzsteuer-Highlights im Konzern mit Schwerpunkt EU (je 9.30 bis 16.30 Uhr)



München | 23.03.2017



Düsseldorf | 13.09.2017

Umsatzsteuer und Zoll im Konzern mit Schwerpunkt Drittland (je 9.30 bis 16.30 Uhr)



München | 24.03.2017



Düsseldorf | 14.09.2017

Seminarorte: SOFITEL MUNICH BAYERPOST, Bayerstraße 12, 80335 München .

INNSIDE DÜSSELDORF HAFEN, Speditionstraße 9, 40221 Düsseldorf.

Bitte beachten Sie die Ausschilderung im Hotel.

Zur verbindlichen Anmeldung füllen Sie bitte das Anmeldeformular aus und senden es uns per E-Mail (office@kmlz.de) oder per Fax (089/2 17 50 12-99) zu. Bitte beachten Sie, dass Ihre Anmeldung erst nach Erhalt einer Bestätigung erfolgreich abgeschlossen ist. Sollten Sie diese nicht innerhalb von 10 Werktagen erhalten haben, wenden Sie sich bitte per E-Mail an seminar@kmlz.de.

Teilnahmegebühr und Leistungen: Die Teilnahmegebühr je Seminar in Höhe von EUR 345,- zzgl. USt ist nach Rechnungsstellung fällig und beinhaltet ausführliche Seminarunterlagen, Mittagessen und Pausengetränke. Wir gewähren einen Preisnachlass in Höhe von 10 % bei Buchung von mehr als einem Seminartag.

Person: Vorname, Name, Position

Firma: Name, Straße, PLZ, Stadt

Firma: E-Mail, Telefon, Telefax

Rechnungsadresse: (falls abweichend)

Datum

Unterschrift

Auftrags-/Bestellnummer



KÜFFNER MAUNZ LANGER ZUGMAIER

KÜFFNER MAUNZ LANGER ZUGMAIER Rechtsanwaltsgesellschaft mbH

Unterer Anger 3, 80331 München · Speditionstraße 21, 40221 Düsseldorf

Telefon +49 (0)89/2 17 50 12-20, Telefax +49 (0)89/2 17 50 12-99, www.kmlz.de, office@kmlz.de