

ADDISON & AKTE | Im Fokus der Betriebsprüfer: Verfahrensdokumentation für Steuerberater Überblick der aktuellen Anforderungen und Geschäftsmodell

ADDISON & AKTE Finanzbuchhaltung/SBS Rewe neo®

Die Verfahrensdokumentation ist aufgrund der überarbeiteten GoBD vom 28.11.2019 und der Ausgaben für Überbrückungshilfen zunehmend in den Fokus der Betriebsprüfung gelangt.

Jeder Mandant – egal welcher Größe – benötigt eine Verfahrensdokumentation für die Organisation der Buchführungsprozesse und muss diese regelmäßig auf Veränderungen prüfen. Diese Veränderungen sind zu dokumentieren – d. h. eine Verfahrensdokumentation muss versioniert werden. Darüber hinaus muss das Interne Kontrollsystem (IKS) dafür sorgen, dass die Prozesse auch eingehalten wurden. Die Ergebnisse des IKS sind ebenfalls zu dokumentieren.

Bei Mandanten, die ihre Buchhaltung an den Steuerberater oder ein externes Buchhaltungsbüro ausgelagert haben, endet die Dokumentationspflicht nicht mit der Abgabe der Unterlagen an den jeweiligen Dienstleister. Auch dieser hat für jeden einzelnen Fall eine entsprechende Dokumentation zu führen.

Das komplette Fehlen oder auch nur die Nicht-Versionierung führt zum formellen Mangel der Buchhaltung. Seien Sie gut vorbereitet und erstellen Sie rechtzeitig für sich und mit Ihren Mandanten deren aussagekräftige Verfahrensdokumentationen.

Ihr Nutzen

In diesem Webinar erhalten Sie einen umfangreichen Überblick über alle gesetzlichen Regelungen zum Aufbau und zur Erstellung dieser Dokumentationen.

Anhand der Musterverfahrensdokumentation der Arbeitsgemeinschaft für wirtschaftliche Verwaltung e. V. (AWV e. V.) demonstriert der Dozent die Vorgehensweise zur Fallanlage und beispielhaft für einzelne Textbausteine.

Praxisbeispiele zum Scannen, zur Kassenführung und zum kreditorischen Belegfluss werden erläutert und beispielhaft demonstriert.

Inhalte

- Anwendungsbereich und Auswirkungen der GoBD
- Verantwortlichkeit
- Praxisfragen
 - Verfahrensdokumentation zum Scannen
 - Verfahrensdokumentation zur Kassenführung
 - Verfahrensdokumentation zum Belegfluss
 - Demonstration der Software
 - Nutzen und Vorteile einer Verfahrensdokumentation
 - Honorargestaltung
- Prüfungsansätze der Finanzverwaltung (Rechtsfolgen)

STEUERBERATUNGSKANZLEIEN

Webinar

FI.222

Teilnehmerkreis

Das Webinar richtet sich an Steuerberater/-innen und leitende Mitarbeiter/-innen.

Fachliche Voraussetzung

Grundkenntnisse in der Finanzbuchhaltung

Technische Voraussetzung

Internetzugang
Lautsprecher bzw.
Headset oder
Telefon



Lernmethode

Webinar

Dozenten

Dirk J. Lamprecht

Leiter FB Steuern einer Göttinger Anwalts- und Steuerkanzlei, Dozent und Fachbuchautor

Jörg Bluhm

Erfahrener Kundenbetreuer der Software

Dauer

ca. 150 Minuten

Teilnahmegebühr

gemäß Akademie-Shop

Unser Angebot für Ihre Mitarbeiter, die nur die Umsetzung im Programm durchführen werden:

Webinar FI.220 für die praktische Umsetzung der Verfahrensdokumentation in der Software



