Wolters Kluwer Tax & Accounting Deutschland

Mandantenwebinar | Im Fokus der Betriebsprüfer:

Verfahrensdokumentation für Mandanten/-innen

Seminar-Nr. FI.3222

Wolters Kluwer

Unabhängig von der eingesetzten Software

Die richtige Interpretation der BWA gehört im Hinblick auf ständig steigende Anforderungen von Unternehmen und Banken zu den grundlegenden Fähigkeiten von Kanzleimitarbeitern und kaufmännischen Mitarbeitern in Unternehmen. Mit Hilfe aller Grundauswertungen der BWA erhalten Sie einen Überblick über die wichtigsten Unternehmenszahlen.

Die Verfahrensdokumentation ist aufgrund der überarbeiteten GoBD vom 28.11.2019 zunehmend in den Fokus der Betriebsprüfung gelangt. Jedes Unternehmen – 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. Das komplette Fehlen oder auch nur die Nicht-Versionierung der Verfahrensdokumentation führt zum formellen Mangel der Buchhaltung.

Ihr Nutzen

In vielen Kanzleien fehlt auf Grund der hohen Arbeitsbelastung die Zeit, die Mandantinnen und Mandanten für dieses wichtige Thema zu sensibilisieren und die ersten notwendigen Schritte im Rahmen der Erstellung einer Verfahrensdokumentation gemeinsam zu gehen.

Wir übernehmen das für Sie, sodass Sie als Kanzlei ggfls. noch abschließende gebührenpflichtige Beratungen zum Thema durchführen können, die Mandantinnen und Mandanten mit der Thematik aber schon grundsätzlich vertraut sind.

Nutzen für Ihre Mandantschaft

In diesem Webinar erhalten die Mandantinnen und Mandanten einen umfangreichen Überblick über alle gesetzlichen Regelungen zum Aufbau und zur Erstellung einer Verfahrensdokumentation.

Anhand der Musterverfahrensdokumentation der Arbeitsgemeinschaft für wirtschaftliche Verwaltung e. V. (AWV e.V.) demonstriert der Dozent die Vorgehensweise.

Praxisfälle zur Gliederung, Bearbeitung und Versionierung werden erläutert und beispielhaft demonstriert.

Inhalte

- Anwendungsbereich und Auswirkungen der GoBD
- Verantwortlichkeit
- Nutzen und Vorteile einer Verfahrensdokumentation
- Prüfungsansätze der Finanzverwaltung (Rechtsfolgen)
- Anwendung am Praxisfall
  - Verfahrensdokumentation zur Belegablage
  - Formular zur Belegablage
  - Praktische Tipps zur Erstellung und Versionierung
- Bedeutung von Kontrollmaßnahmen (IKS)

Voraussetzungen

Zielgruppe
Die Schulung richtet sich an die Mandantschaft unserer Steuerberater/-innen – unabhängig von der eingesetzten Software.

Teilnehmerkreis
Ihre Mandanten/- innen, die sich zum Thema Verfahrensdokumentation auf den aktuellen Stand bringen wollen

Fachliche Voraussetzung
keine

Dauer
ca. 180 Minuten

Dozent/-in
Erfahrene/r Dozent/-in für die Software aus dem Bereich Finanzbuchhaltung.
Torsten Busse-Stein, Geschäftsführer bsp business solution professional GmbH

Technische Information/Voraussetzung für unsere Schulungsformen

Seminar
Schulung mit aktiver Einbeziehung der Teilnehmer/-innen durch PC-Nutzung und praktische Anwendungen

Webinar PLUS
Üben am eigenen PC mit Zugang zu unserem Programm über unsere virtuellen Schulungsserver.
Die Systemvoraussetzungen für unser Webinar PLUS finden Sie hier.
Überprüfung Ihrer Systemvoraussetzungen für GoToWebinar hier.
Die Checkliste zu unserem Webinar PLUS finden Sie hier.
Bitte beachten Sie, dass vor der Teilnahme an unserem Webinar PLUS die in der Checkliste genannten Voraussetzungen durch die Teilnehmerin bzw. den Teilnehmer gewährleistet werden müssen.

Webinar/Video
Die technischen Voraussetzungen sowie die Systemvoraussetzungen zu unseren Webinaren finden Sie hier.

Wolters Kluwer Tax & Accounting Deutschland GmbH
Kammererstraße 39
71636 Ludwigsburg
addison-akademie@wolterskluwer.com
+49 7141 914-180
https://akademie.addison.de

Wolters Kluwer

Die Einhaltung der geltenden Datenschutzvorschriften und die Wahrung des Mandatsgeheimnisses sind uns sehr wichtig. Aus diesem Grunde können sich Ihre Mandanten/-innen nicht direkt bei uns anmelden. Wir bitten Sie, interessierte Mandanten/-innen über das folgende Formular anzumelden. Die damit verbundene kaufmännische Abwicklung übernimmt die ADDISON Akademie. Für diesen speziellen Buchungsfall erhalten Sie auch einen Arbeitsverarbeitungsvertrag (AVV). Im Sinne der AVV sind Sie dafür verantwortlich, Ihre Mandanten über die Buchung und den Ablauf vorab zu informieren.

ANMELDUNG

E-Mail-Antwort: addison-akademie@wolterskluwer.com
Fax-Antwort: +49 7141 914-89910

Datum	Uhrzeit		Thema
05.03.2025	13:30 – 16:30 Uhr	❑	FI.3222 Verfahrensdokumentation für Mandanten
29.08.2025	11:00 – 14:00 Uhr	❑	FI.3222 Verfahrensdokumentation für Mandanten
07.11.2025	11:00 – 14:00 Uhr	❑	FI.3222 Verfahrensdokumentation für Mandanten

Preis: €249,- pro Person

Irrtum und Änderungen vorbehalten. Es gelten die AGB der ADDISON Akademie, einzusehen unter https://akademie.addison.de/agb.

Kundennummer / Kunden-/Kanzleiname

_____

Mandant/-in (Teilnehmer/-in) 1 / Vorname, Nachname, E-Mail-Adresse, Telefon

Mandant/-in (Teilnehmer/-in) 2 / Vorname, Nachname, E-Mail-Adresse, Telefon

Mandant/-in (Teilnehmer/-in) 3 / Vorname, Nachname, E-Mail-Adresse, Telefon

_____ _____
Datum Unterschrift & Stempel der Kanzlei