



GlobalTaxCenter Update 2018

Veronikastrasse 36, 45131 Essen, info@amana.de, amana.de

25./26. April 2018

AMANA



Designumstellung QRC

Designumstellung 2017/2018



Fokus der Weiterentwicklung im vergangenen Jahr -> Designumstellung

- Questionnaire, Compliance und Quellensteuer bereits umgestellt
- Risk Management in Arbeit
- Sukzessive Umstellung anderer Module
 - Stammdaten
 - Einzelgesellschaft
 - Teilkonzern
 - Reports

Designumstellung Questionnaire



AMANA consulting Questionnaire@GlobalTaxCenter ⓘ 👤

GRUNDDATEN SPEZIELLE DATEN CBC-REPORTING

Periode: Periode 2018 Gesellschaft: 1 - Mutter Aktueller Stichtag: 2018-12-31

DATEN ÜBERNEHMEN DATEIANHÄNGE ABRUFEN DIALOGE AUSDRUCKEN

Daten kopieren

Kopieren aus:

Perioden: ---

Fragebogen: Wählen Sie Ihre Optionen

mit Bewegungsdaten:

mit Stammdaten:

mit Meilensteinen für Jahresreporting:

mit Meilensteinen für Quartalsreporting:

für alle Gesellschaften:

Kopieren nach:

Periode 2018 Daten absenden

Meilensteine der aktuell ausgewählten Gesellschaft

in Arbeit
Zuletzt bearbeitet von
superuser
2018-04-17 13:15:03

Meilensteine der abhängigen Gesellschaften / (Teil-)Konzerne

ID	NAME	QUESTIONNAIRE
1	Mutter	
2	. Tochter	

Designumstellung Questionnaire

GRUNDDATEN **SPEZIELLE DATEN** CBC-REPORTING

ZOLL STEUERPOSITION AUSLAND AUSSENSTEUERGESETZ STEUERUMLAGEN FAST CLOSE BETRIEBSSTÄTTE STEUERLICHES REPORTING ERTRAGSTEUERN

Periode: Gesellschaft:

Aktueller Stichtag: 2018-12-31

2.1.1. Meilenstein Zoll

1.

Bitte klicken Sie auf den Meilenstein, um den Ausfüllstatus des Fragebogens dokumentieren

in Arbeit
Zuletzt bearbeitet von
superuser
2018-04-23 10:34:39
Fälligkeit: 2018-12-31 23:59

Kommentare

0/1000

2.1.1. Zölle und Abgaben

1.

Gesamtimportvolumen	*	<input type="text"/>	EUR
Zollabgaben	*	<input type="text"/>	EUR
EUSt	*	<input type="text"/>	EUR
Verbauchssteuern	*	<input type="text"/>	EUR
Ist die Gesellschaft AEO zertifiziert?	*	<input type="text" value="---"/>	
Gibt es Exportkontrollen?	*	<input type="text" value="---"/>	
Werden alle Geschäftskontakte (Kunden und Lieferanten?) anhand der Embargolisten geprüft?	*	<input type="text" value="---"/>	

Designumstellung Questionnaire

3.1.1. Meilenstein Country-by-Country Reporting

1.

Bitte klicken Sie auf den Meilenstein, um den Ausfüllstatus des Fragebogens dokumentieren

in Arbeit

Zuletzt bearbeitet von
superuser
2018-04-17 13:15:42
Fälligkeit: 2018-12-31 23:59

Kommentare

0/1000

3.1.2. 1. Country-by-Country Reporting

1. Bitte geben Sie die Werte für die nachfolgenden Kennzahlen für Ihr Unternehmen / Ihre Betriebsstätte an:

1.01 Umsatzerlöse mit unverbundenen Dritten ⓘ	*	<input type="text"/>	EUR
1.02 Umsatzerlöse mit verbundenen Unternehmen ⓘ	*	<input type="text"/>	EUR
1.03 Gewinn (Verlust) vor Ertragsteuern ⓘ	*	<input type="text"/>	EUR
1.04 Im Geschäftsjahr tatsächlich gezahlte Ertragsteuern ⓘ	*	<input type="text"/>	EUR
1.05 Im Geschäftsjahr gebildete Steuerrückstellungen ⓘ	*	<input type="text"/>	EUR
1.06 Nenn- oder Dotationskapital ⓘ	*	<input type="text"/>	EUR
1.07 Gewinnvortrag und Gewinnrücklage ⓘ	*	<input type="text"/>	EUR
1.08 Anzahl der Mitarbeiter (in Vollzeitäquivalenten) ⓘ	*	<input type="text"/>	
1.09 Materielle Wirtschaftsgüter (ohne Barmittel oder vergleichbar liquide Wirtschaftsgüter) ⓘ	*	<input type="text"/>	EUR

1.10 Hauptgeschäftstätigkeit(en)




- Forschung und Entwicklung

Designumstellung Compliance


The screenshot displays the AMANA GlobalTaxCenter Compliance interface. The header includes the AMANA logo, the text "GlobalTaxCenter > Compliance", and the user "superuser (superuser)". The navigation menu contains: WELTKARTE, DASHBOARD, TO-DOS, ERKLÄRUNGEN, ZAHLUNGEN, ANDERE TERMINE, ZAHLUNGSEMPFÄNGER, TEMPLATE, and KONFIGURATION. The main area shows a world map with Germany highlighted in red. A data table for Germany is overlaid on the map.




Deutschland						
GESELLSCHAFT	LAND	STEUERART	VERANLAGUNGSJAHR	VERANLAGUNGSMONAT	MEILENSTEIN	STATUS
→ 1 - Mutter	DE	Andere Steuer	2023	1	Bearbeitung Steuererklärung	!
→ 1 - Mutter	DE	Andere Steuer	2021	11	Rechtsbehelfverfahren	!











Designumstellung Compliance


GlobalTaxCenter > Compliance
superuser (superuser)  

[WELTKARTE](#)
[DASHBOARD](#)
[TO-DOS](#)
[ERKLÄRUNGEN](#)
[ZAHLUNGEN](#)
[ANDERE TERMINE](#)
[ZAHLUNGSEMPFÄNGER](#)
[TEMPLATE](#)
[KONFIGURATION](#)

Gesellschaft: 1 - Mutter Land: DE - Deutschland
Einträge anzeigen: 25
Bereich: Einzelgesellschaft
Anzeigen: aktive
Filter: --- 

NEUE PROZESSKETTE
NEUER PROZESSSCHRITT
TEMPLATE ÜBERNEHMEN
MASSENBEARBEITUNG
SICHTBARE ELEMENTE ARCHIVIEREN
DOWNLOAD 
SPALTEN 


VERANLAGUNGSJAHR	VERANLAGUNGSMONAT	BEMESSUNGSGRUNDLAGE	BETRAG (LOKALE WÄHRUNG)	BETRAG (EUR)	MEILENSTEIN	AKTIVITÄT	FÄLLIGKEIT	REPORTING STATUS	ABGELEITETER STATUS	ZUI
2023	1		0,00	0,00	0,00	Bearbeitung Steuererklärung	Steuererklärung an FA versenden	2018-04-30	filing_offen	
2021	11		0,00	500,00	500,00	Rechtsbehelfverfahren	Rechtsbehelf erstellen		filing_offen	
2018	1		0,00	500,00	500,00	Bearbeitung Steuererklärung	Unterlagen anfordern		filing_offen	
2018	1		0,00	500,00	500,00	Bearbeitung Steuererklärung	Unterlagen erhalten		filing_offen	
2018	1		0,00	500,00	500,00	Bearbeitung Steuererklärung	Steuererklärung erstellen		filing_offen	
2018	1		0,00	500,00	500,00	<div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; display: inline-block;"> --- ✓ Bearbeitung Steuererklärung Eingang / Prüfung Steuerbescheid Rechtsbehelfverfahren </div>	Steuererklärung reviewen		filing_offen	
2018	1		0,00	500,00	500,00		Steuererklärung zur Unterschrift		filing_offen	
2018	1		0,00	500,00	500,00	Bearbeitung Steuererklärung	Steuererklärung an FA versenden		filing_offen	
2018	1		0,00	500,00	500,00	Bearbeitung Steuererklärung	Daten für EU-Berater versenden		filing_offen	
2018	1		0,00	500,00	500,00	Bearbeitung Steuererklärung	Rückmeldung des EU-Beraters erhalten		filing_offen	
2018	1		0,00	500,00	500,00	Bearbeitung Steuererklärung	Prüfung der Rückmeldung durchführen		filing_offen	