



GlobalTaxCenter Update 2018



GlobalTaxCenter Quellensteuer

Steuerabzug nach § 50a EStG



- Der Steuerabzug nach § 50a EStG gerät immer mehr in den Fokus.
- Das Quellensteuermodul im GTC bildet ein Standardvorgehen ab und unterstützt Unternehmen bei der Etablierung von Prozessen zur
 - Prüfung und Identifizierung möglicher Sachverhalte.
 - Strukturierten, quartalsweisen dezentralen Meldung relevanter Sachverhalte.
 - Zentralen Anmeldung über ELSTERONLINE.
- Umfassendes Berechtigungskonzept stellt Reviews vor Meldung sicher.
- Automatische E-Mail-Benachrichtigungen weisen auch außerhalb des GTC auf Todos hin.
 - Erinnerung an Quartalsmeldung
 - Hinweis an nächsten Bearbeiter bei Statuswechsel

Prüfung

- Mögliche Sachverhalte können von Einzelgesellschaft angelegt werden
- Konzern übernimmt Prüfung
- Konzern dokumentiert Prüfungsergebnis
- Einzelgesellschaft wird über Ergebnis informiert

AMANA consulting GlobalTaxCenter | Quellensteuer

PRÜFUNG ANMELDUNG

OFFEN ÜBERMITTELT **GEPRÜFT**

Gesellschaft: 1 - Group Holding Land: DE - Deutschland Einträge anzeigen: 50 Bereich: Einzelgesellschaft

EXCEL-ANSICHT

GESELLSCHAFT	QUARTAL	JAHR	KONTAKT - NAME	LEISTUNGSERBRINGER - NAME	GESCHÄTZTES ZAHLUNGSVOLUMEN	KOMMENTAR	PRÜFUNGSERGEBNIS	DATEINANHÄNGE
Details - Group Holding	I. Kalendervierteljahr	2018	Pierre Gans	Florian Rousselle	68.541,14	Im Notfall an Klaus wenden!	alles OK	1
<input type="text" value="1 - Group Holding"/>	IV. Kalendervierteljahr	2018	Ricarda Hülshorst	Tomek Gabrovski	488,15	Abschluss des Vorgangs separat ...	ausstehend	2

Anmeldung

- Automatische Erinnerung am 3. Tag des Folgequartals startet Meldeprozess
- Einzelgesellschaft erstellt Quartalsmeldung, ggfs. auch Leermeldung
- Reviewer prüft Sachverhalte der Meldung und übermittelt an Konzern
- Konzern prüft Meldung und führt die Anmeldung beim BZSt durch
 - Automatischer CSV Export für ELSTERONLINE Formulare
 - Erzeugung von Steuerbescheinigungen in XML

AMANA consulting GlobalTaxCenter | Quellensteuer

PRÜFUNG **ANMELDUNG**

STATUS **OFFEN** ÜBERMITTELT ANGEMELDET

Gesellschaft: 1 - Group Holding Land: DE - Deutschland Einträge anzeigen: 50 Bereich: Einzelgesellschaft

+ ANMELDUNG ANLEGEN **→** ALLE ANMELDUNGEN ÜBERMITTELN EXCEL-ANSICHT

	GESELLSCHAFT	QUARTAL	JAHR	KONTAKT		DARBIETUNGEN		INLÄNDISCHE VERWERTUNG VON DARBIETUNGEN		NUTZL
				NAME	KORREKTUR	BEMESSUNGSGRUNDLAGE	STEUERAUFWAND	BEMESSUNGSGRUNDLAGE	STEUERAUFWAND	BEMES
	1 - Group Holding	III. Kalendervierteljahr	2017	Martin Braun	0	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	1 - Group Holding	III. Kalendervierteljahr	2018	Martin Braun	0	10.000,00	1.453,39	0,00	0,00	0,0

Anmeldung

- Integrierter Korrekturprozess
- Kopie von bestehenden Quartalsmeldungen für neue Quartale
- Statusmonitoring für Quartalsmeldungen über alle Gesellschaften

AMANA consulting GlobalTaxCenter Quellensteuer				
PRÜFUNG		ANMELDUNG		
STATUS	OFFEN	ÜBERMITTELT	ANGEMELDET	
2018				
GESELLSCHAFT	STATUS - I. KALENDERVIERTELJAHR	STATUS - II. KALENDERVIERTELJAHR	STATUS - III. KALENDERVIERTELJAHR	STATUS - IV. KALENDERVIERTELJAHR
01 - Compliance Test Gesellschaft				
1 - Group Holding				
2 - Germany - Produktion Company				
3 - F&E Germany				

Interesse?



- Workshop „**Steuerabzug nach § 50a EStG**“
- Mit Dr. Carsten Schlotter (FGS) und Jan Gottaut (AMANA)
- Donnerstag, 10:15 – 11:15, Raum 609