

# Compliance und Tax-Complicance

Compliance Risiken identifizieren und steuern.

Einrichten und Ausgestalten von (Tax) Compliance-Management-Systemen.

Praktische Beispiele und erprobte Lösungen.

**16. Mai 2019**

**10:00 – 17:00 Uhr**

PKF Fasselt Schlage Partnerschaft mbB  
Wirtschaftsprüfer Steuerberater Rechtsanwälte  
Schifferstraße 210  
**47059 Duisburg**

**Urte Lickfett** ist Partnerin in der PKF Fasselt Schlage Partnerschaft mbB (Duisburg) und leitet den Branchbereich Öffentlicher Sektor. Sie verfügt über mehr als zwanzig Jahre Erfahrung in der Beratung und Prüfung im Öffentlichen Sektor, im Besonderen von kommunalen Entsorgungsunternehmen verschiedener Rechtsformen. Darüber hinaus ist sie Mitglied im Fachausschuss für öffentliche Unternehmen und Verwaltungen (ÖFA) des Instituts der Wirtschaftsprüfer in Deutschland e.V.

**WP Rüdiger Tüscher**, Director Compliance, PKF Fasselt Schlage Partnerschaft mbB (Duisburg)

## Teilnehmer

Das Seminar richtet sich an Compliance-Beauftragte sowie an Vorstände, Geschäftsführer, Betriebs- und Werkleiter in kommunalen Unternehmen.

## Nutzen

Die zu beachtenden rechtlichen Rahmenbedingungen unterliegen einem steten Wandel und werden zunehmend umfangreicher und komplexer. Das Risiko von Regelverstößen und damit verbunden das Risiko von wirtschaftlichen Belastungen und Reputationsschäden sowohl für das Unternehmen aber auch für die handelnden Personen steigen inhärent. Doch Unternehmen sind diesen zunehmenden Risiken nicht willkürlich ausgesetzt, sondern haben mit der Einrichtung von Compliance-Management-Systemen die Möglichkeit den Risiken von Regelverstößen aktiv entgegen zu wirken und diese deutlich zu reduzieren.

Das Seminar gibt zunächst einen Überblick über den grundsätzlichen Aufbau eines Compliance-Systems und geht dabei auf die typischen Risikobereiche von kommunalen Entsorgungsunternehmen ein. Darauf aufbauend werden die Grundlagen für den Aufbau eines Tax-Compliance-Managementsystems vermittelt, denn auch im steuerlichen Bereich werden die Regelungen immer komplexer, wie das Beispiel des §2b UStG zeigt. Kommt es zu steuerlichen Regelverstößen, werden diese zunehmend durch die Finanzverwaltung aufgedeckt. In derartigen Fällen drohen mitunter drastische Sanktionen, die ggf. in einer persönlichen Haftung handelnder Personen münden können.

Ziel des Seminars ist es zum einen den Seminarteilnehmern pragmatische Ansätze für die Umsetzung von Compliance bzw. Tax-Compliance-Managementsystemen im Unternehmen an die Hand zu geben. Zum anderen soll den Teilnehmern die Möglichkeit zum Erfahrungsaustausch gegeben werden.

16. Mai 2019 in Duisburg

## Compliance und Tax- Compliance

### Grundlagen Compliance

- Einordnung von Compliance in eine Corporate Governance.
- Compliance-Risiko-Modell.
- Vorstellung potenziell relevanter Compliance-Bereiche für kommunale Unternehmen (Compliance-Universum).
- 4 Gründe, warum Compliance-Systeme für kommunale Unternehmen und deren Organe relevant sind.
- Good-Practice Ansätze beim Aufbau eines Systems.
- Compliance-Risikoanalyse als Grundlage eines effektiven und effizienten Compliance-Systems.
- Typische Risikobereiche in kommunalen Unternehmen.

### Tax Compliance

- Definition, Ziele und Abgrenzungen.
- Risiken für kommunale Unternehmen und deren Organe bei unzureichenden Tax-Compliance-Strukturen.
- Anforderungen an ein Tax-Compliance-System mit haftungsbefreiender Wirkung.
- Anamnese und Risikoanalyse als Grundlage eines Tax-Compliance-Systems.
- Empfehlungen zum Vorgehen beim Aufbau von Tax-Compliance-Systemen.

Praktische Erfahrungen beim Aufbau von Compliance-Systemen

### Allgemeine Geschäftsbedingungen

Jeder Teilnehmer muss sich schriftlich per Brief, Fax oder Mail anmelden. Die Teilnehmerzahl ist bei vielen Veranstaltungen begrenzt. Sollten mehr Anmeldungen eingehen, als Plätze verfügbar sind, entscheidet die Reihenfolge des Eingangs. Ihre Anmeldebestätigung mit ausführlichen Informationen auch zum Veranstaltungsort erhalten Sie wenige Tage später. Mit der Anmeldung erkennen Sie diese Teilnahmebedingungen verbindlich an. Hotels können wir für Sie leider nicht reservieren. Sie erhalten aber mit der Anmeldebestätigung Hotелеmpfehlungen.

Im Leistungsumfang sind ein Teilnehmerhandbuch sowie Pausengetränke und bei vollen Veranstaltungstagen ein Mittagessen oder ein Imbiss enthalten. Die Urheberrechte des Teilnehmerhandbuchs liegen bei uns bzw. bei den Referenten. Die Unterlagen dürfen weder nachgedruckt noch vervielfältigt werden. Mit der Teilnahme an der Veranstaltung stimmen Sie zu, dass während der Veranstaltung Bild- und Filmaufnahmen erstellt werden, die danach zur Bewerbung und Berichterstattung verwendet werden dürfen. Die Angaben zu Ihrer Person und den Namen Ihres Unternehmens nehmen wir in eine Liste für die Teilnehmerunterlagen auf. Sollten Sie dies nicht wünschen, müssen Sie uns dies bei Ihrer Anmeldung mitteilen. Die Rechnung erhalten Sie zeitnah zum Veranstaltungsdatum. Bitte überweisen Sie die Gebühr zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer nach Erhalt der Rechnung innerhalb von zwei Wochen ohne Abzug.

Bis zwei Wochen vor der Veranstaltung können Sie Ihre Anmeldung kostenfrei zurückziehen. Jede Abmeldung muss bei uns in schriftlicher Form eingehen. Bis drei Werktage vorher berechnen wir Ihnen eine Bearbeitungsgebühr in Höhe von 50 €. Nach dieser Frist ist die volle Gebühr gemäß Rechnung zu bezahlen. Jederzeit können Sie eine/n Ersatzteilnehmer/in benennen. Sofern Sie nicht ausdrücklich widersprechen, erklären Sie sich einverstanden, dass wir Sie per E-Mail über Veranstaltungen mit demselben oder ähnlichen Themenschwerpunkt informieren.

In besonderen Situationen behalten wir uns vor, geringfügig den Programmablauf zu ändern oder einen Ersatzreferenten zu stellen. Dies berechtigt nicht zum Rücktritt von der Anmeldung. Müssen wir eine Veranstaltung zeitlich oder räumlich verlegen oder ganz absagen, benachrichtigen wir Sie sofort. Sie erhalten bereits bezahlte Teilnahmegebühren zurückerstattet. Denken Sie bitte daran, auch Ihre Hotelreservierung zu stornieren. Die Haftung beschränkt sich grundsätzlich nur auf die Höhe der Teilnahmegebühr, sofern wir die Absage nicht grob fahrlässig verschulden.

### Anmeldung

Preis zzgl. MwSt.

490,00 €

Firma

Abteilung

Vorname und Name

Funktion

Straße

Postleitzahl und Ort

Telefon

Telefax

E-Mail

Datum, Unterschrift

Akademie Dr. Obladen GmbH

Katharinenstraße 8  
D-10711 Berlin

info@obladen.de  
www.obladen.de

info@kommunalwirtschaft.eu  
www.kommunalwirtschaft.eu