

C L I F F O R D
C H A N C E

PKF

Wirtschaftsprüfung &
Beratung

TAX COMPLIANCE – RECHT. STEUERN. IT.
DÜSSELDORF | 19. APRIL 2018

TAX COMPLIANCE – RECHT. STEUERN. IT.

HINTERGRUND

Kennen Sie sich aus im Labyrinth der **Tax Compliance**?
Fehlt Ihnen der Überblick bei einem **Tax CMS**?

Wir klären auf:

COMPLIANCE TRENDS – Wer haftet wie?

- Haftung von Unternehmen und ihren Leitungsorganen bei Compliance-Verstößen
- Internationale Benchmarks und Entwicklung der Haftungsregimes nach deutschem Recht
- Abgrenzung Compliance zu Steuern/IKS/Audit und anderen Corporate Governance Funktionen

TAX CMS – Auf den Punkt

- Grundlagen eines Tax CMS
- Prinzipien der Umsetzung von Tax Compliance und Implementierung

MASSGESCHNEIDERTES VORGEHEN – Wie führe ich ein Tax CMS ein?

- Praxissicht, das Spannungsfeld und die Rolle der Steuerfunktion
- Ansatzpunkte für eine steuerrechtskonforme und praktikable Einrichtung des Tax CMS

PROZESSE UND IT – Effizienzpotenziale nutzen!

- Synergien durch Integration in das unternehmensspezifische interne Kontrollsystem
- Tax CMS im ERP-System
- IT-gestütztes Tax CMS

UNTERNEHMENSVERTEIDIGUNG – Ausreißer im Tax CMS. Welche Strategien gibt es?

- Praxisbericht aus dem Steuerstrafrecht
- Ermittlungsverfahren im Steuerstrafrecht und Stoßrichtungen der Staatsanwaltschaften
- Verteidigungsmöglichkeiten und Beendigungsszenarien

TEILNEHMERKREIS

Die Veranstaltung richtet sich an Personen in leitender Funktion in Unternehmen, Stiftungen und gemeinnützigen Organisationen sowie an das mittlere Management aus Steuer- und Finanz-Fachbereichen.

VERANSTALTUNGSORT

Clifford Chance
Königsallee 59
40215 Düsseldorf

ANSPRECHPARTNER

Ihre Anmeldung nimmt Frau Francis Leinung gerne bis zum 13. April 2018 entgegen.

T: +49 69 7199 2161
E: veranstaltungen@cliffordchance.com

Leiten Sie gerne unsere Einladung via E-Mail auch an interessierte Kolleginnen und Kollegen weiter.

Die Teilnahme ist kostenfrei.

AGENDA

DÜSSELDORF | 19. APRIL 2018

UHRZEIT	AGENDA
Ab 15:30 Uhr	Registrierung und Empfang
16:00 Uhr	Begrüßung und Einführung
16:05 Uhr	COMPLIANCE TRENDS – Wer haftet wie? Dr. Peter Dieners, Ulrich Lembeck – Clifford Chance
	TAX CMS – Auf den Punkt Dr. Stefan Menner, Dr. Michael Bohnhardt – Clifford Chance
16:45 Uhr	Kaffeepause
17:00 Uhr	MASSGESCHNEIDERTES VORGEHEN – Wie führe ich ein Tax CMS ein? Oliver Heckner, Kai Schöneberger – PKF Fasselt Schlage
	PROZESSE UND IT – Effizienzpotenziale nutzen! Dr. Christoph Swart, Arnd Schienstock – PKF Fasselt Schlage
	UNTERNEHMENSVERTEIDIGUNG – Ausreißer im Tax CMS. Welche Strategien gibt es? Dr. Jochen Pörtge – Clifford Chance
18:00 Uhr	Get-together bei Fingerfood & Drinks

Folgetermin der Tax Compliance Roadshow 2018:

TERMIN	ORT
20. Juni 2018	PKF Fasselt Schlage Berlin

REFERENTEN



DR. MICHAEL BOHNHARDT
Counsel | Clifford Chance

Michael Bohnhardt ist Counsel und als Rechtsanwalt und Steuerberater im Frankfurter Büro seit 2005 für Clifford Chance tätig. Er ist spezialisiert auf die Beratung deutscher und ausländischer Mandanten im Bezug auf nationales und internationales Steuerrecht.



DR. PETER DIENERS
Partner | Clifford Chance

Peter Dieners ist Partner und seit 1997 im Düsseldorfer Büro für Clifford Chance tätig. Er ist Managing Partner der deutschen Praxis von Clifford Chance und ein anerkannter Spezialist für die Beratung bei der Planung, Durchführung und Implementierung von Compliance-Programmen, Beratung zur Corporate Governance sowie zur Planung und Durchführung von Compliance-Audits.



OLIVER HECKNER
Senior Manager | PKF Fasselt Schlage

Oliver Heckner ist Steuerberater und seit 2017 bei PKF Fasselt Schlage tätig. Er verfügt über langjährige Erfahrung in der generalistischen Steuerberatung national und international tätiger Unternehmen sowie Unternehmensgruppen, auch mit Übernahme von Steuerabteilungsfunktionen. Er berät dazu bei der Einrichtung sowie Qualitätssicherung der Prozessabläufe im Bereich Tax Compliance und Outsourcing des Rechnungswesens oder Teilfunktionen. Dazu bringt er auch seine Erfahrung als Head of Tax ein.

REFERENTEN



ULRICH LEMBECK
Of Counsel | Clifford Chance

Ulrich Lembeck ist Of Counsel und als Rechtsanwalt und Steuerberater seit 1992 im Düsseldorfer Büro für Clifford Chance tätig. Er ist spezialisiert auf Compliance und Corporate Governance-Projekte in unterschiedlichen Branchen mit einem Schwerpunkt im Healthcare-Bereich. Darüber hinaus berät er Mandanten bei der Verhandlung von Verträgen und Transaktionen, in Rechtsbehelfs- und Klageverfahren sowie in steuerlichen Außenprüfungen.



DR. STEFAN MENNER
Partner | Clifford Chance

Stefan Menner ist Partner und als Rechtsanwalt und Steuerberater seit 1997 im Frankfurter Büro für Clifford Chance tätig. Er ist spezialisiert auf die Beratung deutscher und ausländischer Mandanten auf dem Gebiet des nationalen und internationalen Steuerrechts. Sein Beratungsschwerpunkt liegt insbesondere auf dem Gebiet der steuerlichen Unternehmens-Compliance, Fragen der Umsatzbesteuerung, der Umstrukturierung von Unternehmen sowie der steuerlichen Beratung im Zusammenhang mit Outsourcing-Projekten. Stefan Menner ist Mitherausgeber des Kommentars zum Umwandlungssteuergesetz Haritz/Menner - Umwandlungssteuergesetz (Beck'sche Steuerkommentare). Er ist von Juve als einer der führenden deutschen Umsatzsteuerexperten benannt.



DR. JOCHEN PÖRTGE
Counsel | Clifford Chance

Jochen Pörtge ist Counsel und seit 2010 im Düsseldorfer Büro für Clifford Chance tätig. Er ist spezialisiert auf die Vertretung und Beratung von Unternehmen und Einzelpersonen in allen Fragen des Wirtschaftsstrafrechts und Steuerstrafrechts, etwa bei Ermittlungen der Staatsanwaltschaft, unternehmensinternen Untersuchungen und der Vermeidung strafrechtlicher Risiken sowie bei der Rückführung von Vermögenswerten.

REFERENTEN



ARND SCHIENSTOCK
Partner | PKF Fasselt Schlage

Arnd Schienstock ist Wirtschaftsprüfer und Steuerberater und seit 2003 bei PKF Fasselt Schlage tätig, seit 2009 als Partner. Er verfügt aus seiner Restrukturierungstätigkeit heraus über umfangreiche Erfahrungen in der Aufnahme und der Optimierung von Prozessen sowie in der (forensischen) Aufarbeitung von Sachverhalten und Vorgängen, auch im steuerlichen Kontext und in Zusammenarbeit mit den Behörden. Weitere Tätigkeitsschwerpunkte von Herrn Schienstock sind die Jahresabschluss- und Konzernabschlussprüfungen mittelständischer Unternehmen und Unternehmensgruppen sowie Unternehmensplanungen/Business Modelling. Herr Schienstock ist Mitglied des Kompetenzarbeitskreises „Corporate Finance“ von PKF Deutschland.



KAI SCHÖNEBERGER
Partner | PKF Fasselt Schlage

Kai Schöneberger ist Wirtschaftsprüfer, Steuerberater und Rechtsanwalt. Er ist seit 2012 Partner bei PKF Fasselt Schlage und seit 17 Jahren in den Bereichen Wirtschaftsprüfung, Steuerberatung und Rechtsberatung tätig. Sein Tätigkeitsschwerpunkt ist insbesondere die rechtliche und steuerliche Gestaltungsberatung im nationalen und internationalen Kontext. Darüber hinaus ist Herr Schöneberger im Bereich von Unternehmensumstrukturierungen, im Handels- und Gesellschaftsrecht sowie im M&A-Bereich tätig. Ein weiteres Tätigkeitsfeld ist die Erbschafts- und Nachfolgeplanung. Kai Schöneberger referiert regelmäßig zu aktuellen Fragen des Steuer- und Gesellschaftsrechts und ist Mitglied der International Fiscal Association (IFA).



DR. CHRISTOPH SWART
Partner | PKF Fasselt Schlage

Christoph Swart ist Wirtschaftsprüfer und Steuerberater und seit 1999 Partner bei PKF Fasselt Schlage. Er ist Mitglied des Fachausschusses für Informationstechnologie des Instituts der Wirtschaftsprüfer in Deutschland e. V. (IDW). Er verfügt über langjährige Erfahrungen in der Durchführung von Ordnungsmäßigkeitsprüfungen IT-gestützter Rechnungslegungssysteme auch im öffentlichen Sektor (u. a. Energie- und Verkehrswirtschaft) und bei DAX-30 Unternehmen. Weitere Schwerpunkte seiner Tätigkeit sind die projektbegleitende Prüfung und Beratung bei der Einführung IT-gestützter Rechnungslegungssysteme und gutachterliche Tätigkeiten zu Fragestellungen der IT-gestützten Rechnungslegung und zur IT-Sicherheit.

**C L I F F O R D
C H A N C E**

PKF

Wirtschaftsprüfung &
Beratung

Düsseldorf

Königsallee 59
40215 Düsseldorf
Tel: +49 211 4355 0
Fax: +49 211 4355 5600

Frankfurt am Main

Mainzer Landstraße 46
60325 Frankfurt am Main
Tel: +49 69 7199 01
Fax: +49 69 7199 4000

München

Lenbachplatz 1
80333 München
Tel: +49 89 21632 0
Fax: +49 89 21632 8600

WWW.CLIFFORDCHANCE.COM