

Zur Bestimmung des individuellen Bedarfs führen wir vor Projektbeginn einen Scope-Workshop mit Ihnen durch.

Innerhalb dessen werden die Individualisierungsmöglichkeiten des EVENTmanager vorgestellt und Ihre spezifischen Anforderungen sowie die bestehenden Prozesse dokumentiert. Sollten bisher keine Prozesse definiert sein oder sich ein Optimierungsbedarf ergeben, bieten wir auf Wunsch die Möglichkeit der Analyse und Prozessberatung.

Anschließend werden die konkreten fachlichen und technischen Anforderungen festgelegt und soweit notwendig/gewünscht, wird ein Konzept für die mandantenspezifischen Anpassungen erarbeitet. Abgeleitet aus den Ergebnissen wird ein individueller Projektplan erstellt und der Projektstart vereinbart. Nach abgeschlossener Realisation und Installation erfolgen Tests und Trainings vor Ort. Im Anschluss an den Go-Live begleiten wir Sie bei aufkommenden Fragestellungen durch einen Follow-Up-Support.

Stephanie Henseler
Senior Manager
Digitalization & IT Solutions
Steuerberaterin
Telefon +49 (0) 221 348936 264
stephanie.henseler@wts.de

WTS Steuerberatungsgesellschaft mbH
Sachsenring 83
50677 Köln

Susanne Weber
Partner Lohnsteuer
Steuerberaterin
Telefon +49 (0) 89 28646 2256
susanne.weber@wts.de

WTS Steuerberatungsgesellschaft mbH
Thomas-Wimmer-Ring 1 – 3
80539 München

[wts.com/de](https://www.wts.com/de)

wts EVENTmanager

Die Tool-Lösung zur effizienten Versteuerung von Sachzuwendungen nach § 37b EStG

Events | Bewirtungen | Geschenke | Dauerkarten



Coverfoto: © istock

Ausgangssituation

Geschenke an Geschäftspartner und Mitarbeiter sowie Veranstaltungen wie z. B. Weihnachtsfeiern sind in nahezu allen Unternehmen üblich. Aus steuerlicher Sicht handelt es sich hierbei um Sachzuwendungen, welche für die Empfänger steuerpflichtig sein können.

Damit ein Geschenk auch ein Geschenk bleibt, entscheiden sich viele Unternehmen dafür, die Versteuerung gem. § 37b EStG für den Empfänger zu übernehmen. Aber auch in diesem Fall muss das Unternehmen eine angemessene Dokumentation vorhalten, um die ordnungsgemäße steuerliche und sozialversicherungsrechtliche Behandlung nachweisen zu können. Nur mit dieser können eventuelle Beanstandungen im Rahmen einer Lohnsteuer-Außenprüfung/Sozialversicherungsprüfung vermieden werden. Da an dem Prozess der Sachzuwendungsversteuerung meist eine Vielzahl an verschiedenen Personen und Abteilungen wie z. B. Einkauf, Marketing, Steuerabteilung, Gehaltsabrechnung etc. beteiligt sind, ist ein großer Kommunikations- und Abstimmungsaufwand notwendig. Zudem müssen die Informationen und zugehörige Dokumente auch Jahre später schnell abrufbar sein.

Unsere Softwarelösung

Der EVENTmanager ermöglicht die einfache Erfassung und transparente Dokumentation der Sachzuwendungen. Die im Tool hinterlegte steuerliche Logik hilft bei der Beurteilung der Sachverhalte und unterstützt die korrekte Versteuerung.

Vorhandene Berichtsfunktionen ermöglichen den Nachweis der korrekten Versteuerung und Verbeitragung der Sachverhalte. Unterstützt wird das bereichsübergreifende Arbeiten durch einen implementierten Workflow mit entsprechenden Benachrichtigungsfunktionen. Die vorhandenen Schnittstellen sorgen für einen effizienten Datenaustausch.

Umfassende Unterstützung bei der Erfassung der Sachverhalte im EVENTmanager:

- › Vordefinierte Eventtypen zur einfachen Sachverhaltseinordnung
- › Technisch unterstützte Ermittlung der jeweiligen Bemessungsgrundlage
- › Dokumentenablage und -archivierung zur Aufbewahrung von Nachweisen
- › Kostenerfassung von Plan- und Ist-Werten
- › Erfassung von Dauerkarten-Sachverhalten

Datenimport und Schnittstellen

Hohe Flexibilität durch unterschiedliche Schnittstellen für den Datenimport:

- › Individualisierbare Anbindung an ERP-Vorsysteme durch flexibel definierbaren CSV-Upload
- › Import von Standard SAP-Berichten für Voranmeldung Jahreserklärung und Zusammenfassender Meldung
- › Direktanbindung an SAP, DATEV, Oracle oder andere ERP-Vorsysteme zum automatischen Datenaupload

Tax Tools

wts VAT-IDchecker
wts TPmanager
wts EVENTmanager
wts VATmanager
wts CbCRmanager
wts GewStmanager

Tax Portal



Tax Database



Tax Data

