

TAX IN
SAP S/4HANA
READY TO GO

S/4 tax&go

WORKSHOP

KNOW YOUR MUST HAVES.
START THE RIGHT STEPS.



greenfield

S/4 tax&go

IST EUER SAP-SYSTEM STEUERLICH FIT?

Steuerliche Anforderungen werden in SAP-Transformationsprojekten oft nicht systematisch mitgedacht. Dabei entwickeln sich steuerliche Anforderungen kontinuierlich weiter und betreffen zahlreiche Prozesse in ERP-Systemen. SAP S/4HANA-Projekte bieten der Steuerfunktion eine besondere Chance, sich vom reinen Compliance-Bereich zum strategischen Business Partner zu entwickeln.

Neue regulatorische Vorgaben wie ViDA verschärfen die Lage zusätzlich: Steuerrelevante Daten müssen vollständig, korrekt, strukturiert und in Echtzeit aus den Geschäftsprozessen und somit aus z.B. SAP selbst verfügbar sein.

UNSER WORKSHOPKONZEPT

Unser Workshopkonzept S/4 tax&go bietet Steuer- und Finanzabteilungen einen strukturierten Einstieg, um diese Anforderungen vollständig und projektfähig zu definieren. Der Workshop lohnt sich daher vor, während oder nach (als Refresh) bereits erfolgter Transformation.

EURE TAKE AWAYS

- **Wissen:** Gemeinsames Verständnis, wie steuerliche Anforderungen in SAP S/4HANA technisch umgesetzt werden können (Fields of Play).
- **Validierung:** Identifikation der eigenen steuerlichen Anforderungen mit Blick auf heute und zukünftige Umsetzungsmöglichkeiten in S/4HANA.
- **Must Haves:** Eine priorisierte, mit Scoping und Verantwortlichkeiten versehene Liste eurer Anforderungen.
- **Dokumentation:** Ein Ergebnisdokument, das identifizierte Must Haves und nächste Schritte für IT und Fachbereich projektfähig aufbereitet.

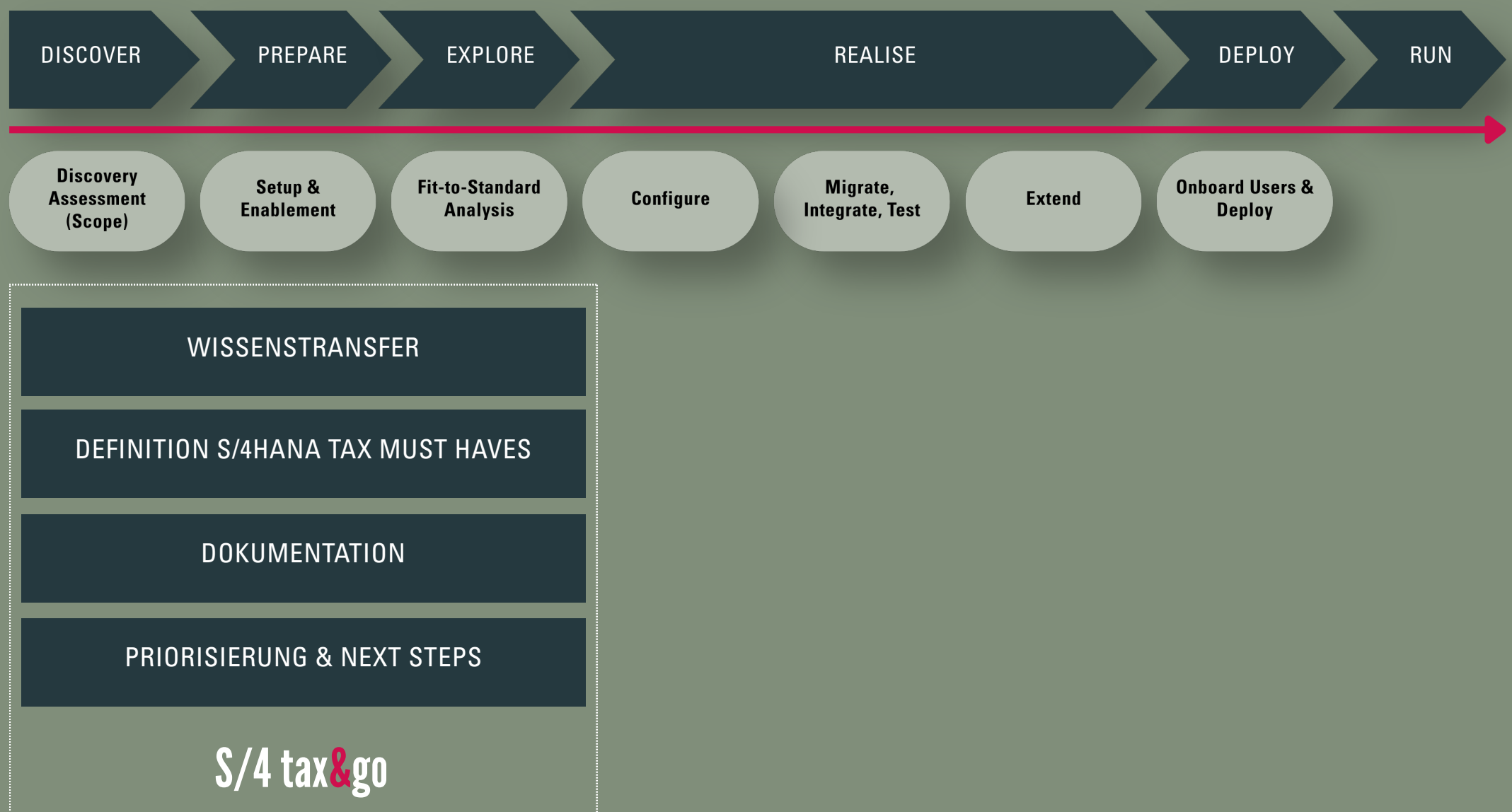
UNSER ANSATZ

- Schließen der Lücke zwischen Steuerfachlichkeit und SAP-Verständnis.
- Fachliche Abdeckung aller relevanten Steuerarten (Umsatzsteuer, direkte Steuern, Verrechnungspreise, Quellensteuer) in einem Workshop.
- Übersetzung steuerlicher Anforderungen in projektfähige Sprache (Priorisierung des SAP-Standards - wenn möglich).
- Identifikation von notwendigen Individualisierungen abseits des SAP-Standards.
- Schaffung von Transparenz und eines Verständnisses bzgl. der Vorgehensweise in SAP-Projekten (z.B. SAP Activate Methode).

S/4 tax&go

SAP Activate ist das methodische Framework für SAP S/4HANA-Transformationen. Es strukturiert Projekte von der initialen Zielbild- und Scope-Definition über Fit-to-Standard, Umsetzung, Test und Produktivsetzung bis hin zum stabilen Betrieb. S/4 tax&go dockt gezielt an diese Methode an: Wir helfen Steuer- und Finanzabteilungen, ihre steuerlichen Must Haves frühzeitig, verständlich und projektfähig in die SAP Activate Phasen einzubringen.

EINBETTUNG IN DIE SAP ACTIVATE METHODE



S/4 tax&go

UNSERE 6 MODULE DES WORKSHOPS

01

Grundlagen

- Warum SAP S/4HANA?
- Migrationsansätze
- SAP Systeme und Versionen
- SAP Activate Methode
- Global Template Ansatz & Key Design Decisions
- SAP Best Practice I Clean Core
- Universal Ledger (ACDOCA)
- SAP Tax Produkte

02

Business Partner

- Vorstellung Business Partner Konzept
- Customer Vendor Integration (CVI)
- Evaluierung steuerlich relevanter Informationen am Business Partner u.a. Steuernummer, USt-ID Pflege und Validierung, Kundenklassifikation für die Umsatzsteuerfindung, Quellensteuerpflege, Pflege verbundener Unternehmen

03

Umsatzsteuer

- Vorstellung relevanter Anforderungen für die Umsatzsteuer im Bereich SAP Finanzwesen, Sales & Distribution (Vertrieb) und SAP Material Management (Einkauf)
- u.a. Steuermeldedatum, Werke im Ausland, Steuerschema & Steuerkennzeichenkonzepte, Rechnungstexte, Konditionstabellen, Umgang mit Sonderfällen (Strecke, Konsignationslager etc.)

04

Direkte Steuern

- Chart of Accounts
- Tax Ledger Konzept
- Asset Accounting
- Tax Tagging
- Ertragsteuerliche Betriebsstätten
- E-Bilanz in SAP S/4HANA
- Betriebsprüfung (Z1-, Z2-, Z3-Zugriff)

05

Quellensteuer

- Stammdatenpflege Geschäftspartnerkonzept
- Einfache vs. erweiterte Quellensteuerfunktionalität
- Guided Process Quellensteuer
- Reportingprozess (Erstellung und Abgabe der Meldung)

06

Verrechnungspreise

- Stammdatenpflege Partnergesellschaften am Business Partner
- Sekundäre / Primäre Kostenarten
- TP & Universal Journal (ACDOCA)
- Intercompany-Verrechnungen
- Automatisierte Erstellung der Transaktionsmatrizen

SAP Document and Reporting Compliance I SAP Risk and Assurance Management

Darüber hinaus bieten wir auch separate Workshops zu SAP DRC und SAP RAM an.

greenfield

MODULARE AUSWAHL FÜR EUCH.

In Abhängigkeit zu eurem aktuellen Wissensstand innerhalb der Steuerfunktion / eurem Unternehmen bieten wir euch ein Workshopkonzept bestehend aus dem Knowledge Modul + Must Haves Modul und Dokumentation.

Grundsätzlich empfehlen wir, den Workshop als Gesamtkonzept zu beauftragen. So stellen wir sicher, dass ihr die Möglichkeiten und Neuerungen rund um SAP S/4HANA kennt und versteht. Dies unterstützt anschließend auch die Identifikation von steuerlichen Anforderungen und deren möglichen Umsetzung.

**5 Stunden
Workshop**

Knowledge Modul

Sicherstellung des Verständnisses rund um SAP S/4HANA für Steuern.
Grundsätzlich empfehlen wir das Dazubuchen dieses Moduls.

€ 3.500

**5 Stunden
Workshop**

Must Haves Modul

Identifikation der steuerlichen Anforderungen und Abgleich mit Best Practices zur Umsetzung steuerlicher Themen in SAP S/4HANA.

Dokumentation

Auf Basis des Must Haves Moduls fertigen wir eine Dokumentation an, die für die weitere Projektarbeit als Ausgangspunkt dient.

€ 4.900

Wird nur als Gesamtpaket angeboten

Sofern nur einzelne steuerliche Themen relevant sind (z.B. nur Umsatzsteuer), erstellen wir auf Rückfrage gerne ein individuelles Angebot.

S/4 tax&go get in touch

Euer unverbindliches Erstgespräch steht bereit.
Keine Vorbereitung nötig.

ERSTGESPRÄCH

unverbindlich & kostenlos



+49 228 42281379



SAP@GREENFIELD-GROUP.DE

Jetzt Termin buchen