



Komplexität durchschauen.

Tax Compliance, Steuerung,
Automatisierung.

Fachtagung Operatives Verrechnungspreismanagement

30. November und 01. Dezember 2023
Live Online

CA controller akademie®

Lernen von den Spezialisten. Profitieren im Job.

KOMPLETT
ONLINE

Komprimiertes Wissen an zwei halben Tagen

Operatives Verrechnungspreismanagement
Strategie, Ziele, Herausforderungen, Lösungen

Verrechnungspreise
Änderungen, kritische Betriebsprüfungsfälle
und Prüfungsschwerpunkte

Automatisierung von VP-Prozessen (Praxisberichte)
für Warentransaktionen & interne Leistungsverrechnungen

**Optimierung von Verrechnungspreis-
Dokumentations-Prozessen**

Betriebsprüfungen und Verständigungsverfahren
(Praxisbericht)
Brennpunkte, Besonderheiten, Streitbeilegungsmaßnahmen

TP-Automatisierung (Praxisberichte)
Herausforderungen und lessons learned sowie Einführung
einer professionellen TP-Software

**Zwei Workshops mit Live-Demos
zur Automatisierung von VP-Prozessen**

Warum Sie von dieser Tagung profitieren

Sie erfahren, was es rund um das Thema Verrechnungspreise zu beachten gibt. Von der Betriebsprüfung, über die Verständigungsverfahren bis zur Automatisierung von Verrechnungspreisprozessen. Profitieren Sie von der langjährigen Praxiserfahrung und dem Austausch mit den Referierenden und Teilnehmenden. In unseren Software-Live-Demo-Workshops können Sie sich aktiv einbringen.

Verrechnungspreismanagement ist und bleibt ein wichtiges Praxisthema, und zwar sowohl aus Sicht der Unternehmenssteuerung als auch aus Sicht der steuerlich einzuhaltenden Tax Compliance Vorschriften.

So treten z.B. bei Drittlandstransaktionen neben den Steuereffekten noch Zollchancen und -risiken hinzu. Zugleich wollen Unternehmen durch das von der EU beschlossene Public CbCR im Einzelfall keine sensiblen Unternehmensdaten offenlegen. Deshalb passen immer mehr Konzerne ihre Verrechnungspreismodelle an die veränderten Gegebenheiten an und kalkulieren ganzheitlich optimierte Verrechnungspreise. Erhalten Sie auf dieser Live Online Fachtagung einen aktuellen Überblick über die Brennpunkt-Themen im Bereich Verrechnungspreise. Profitieren Sie von den Praxiseinblicken erfahrener Controller und Steuerexperten zur Automatisierung von Verrechnungspreisprozessen sowie zu Betriebsprüfungen und Verständigungsverfahren.

30. November 2023 | Tag 1



13:00 | Begrüßung

- Moderation und Organisation
- Überblick über die Veranstaltung

Guido Kleinhietaß, Partner und Trainer, CA Akademie AG



13:10 | Operatives Verrechnungspreismanagement: Strategie, Ziele, Herausforderungen, Lösungen

- Best Practice: Strategie, Ziele, Herausforderungen, Lösungen
- ERP-integrierte Lösung vs. VP-spezifische Standardsoftware?
- Praxisbeispiel: Umsetzung eines 2-Konditionenmodells (Tax und CO) in SAP

Jörg Hanken, StB und Transfer Pricing Partner, Baker McKenzie



13:55 | Verrechnungspreise aus Sicht der Finanzverwaltung und Betriebsprüfung

- Praxisrelevante Änderungen in 2020-2023 im Bereich Dokumentation, Funktionsverlagerungen, Finanzierungen, DEMPE, Auftragsentwicklung
- Kritische Betriebsprüfungsfälle und Prüfungsschwerpunkte

Ulrike Wolff-Seeger, LL.M., M.R.F. und Referatsleiterin
Auslandsfachprüfung, Bayerisches Landesamt für Steuern

14:40 | PAUSE



15:00 | Praxisbericht: Automatisierung von VP-Prozessen für Warentransaktionen

- Strategie, Ziele und Nutzen der Automatisierung
- Optimale Zielerreichung aus CO- und TP-Sicht
- Praxiserfahrungen mit der eingesetzten Software

Dr. Martin Lagarden, Head of Global Transfer Pricing,
Henkel AG & Co. KGaA



15:45 | Praxisbericht: Automatisierung von VP-Prozessen für interne Leistungsverrechnungen

- Gründe für den Übergang von der Excel-basierten ILV auf eine Standardsoftware
- Softwareeinführung als Chance, um bisherige Modelle zu vereinfachen und zu standardisieren
- Praxiserfahrungen mit der eingesetzten Software

Sung Krasny, Transfer Pricing Manager, Zentis GmbH & Co. KG

16:30 | PAUSE



16:50 | Workshop 1: Automatisierung von VP-Prozessen für interne Leistungsverrechnungen - Live Demo

Datenmodell, indirekte und direkte Allokation, Kostenstellen, Kostenarten, Stewardshipanteile, qualitative Beschreibungen der Services und der Benefits inkl. IC Agreements, invoice upload file, SAP SD Schnittstelle

André Jaekel, StB, Operational Transfer Pricing Senior Manager,
msg Optravis GmbH

18:00 | ENDE

01. Dezember 2023 | Tag 2

08:45 | Wrap-up Kaffee

Kernaussagen der Vorträge des Vortags



09:00 | Praxisbericht: Optimierung von Verrechnungspreis-Dokumentations-Prozessen

- Modularer Dokumentationsansatz
- Effizienz, Vollständigkeit, Kontinuität
- Zentraler Standard vs. lokale TP Dokumentationsanfordernisse

Stefan Rüter, Head of Intercompany Systems, Continental AG



09:45 | Praxisbericht: Erfahrungen mit Betriebsprüfungen und Verständigungsverfahren

- Brennpunkte / Trends in Betriebsprüfungen
- Besonderheiten in bestimmten Ländern
- Best Practice: Streitbeilegungsmaßnahmen (lokale Einigung, Verständigungsverfahren, Joint Audits, APA)

Dr. Markus Schneider, International Tax Director, Bayer AG

10:30 | PAUSE



10:50 | Praxisbericht: Herausforderungen und Lessons Learned aus einem Inhouse-TP Automatisierungsprojekt

- Die Notwendigkeit einer integrierten TP Solution (Tool-Kriterien & Make or Buy)
- Stakeholdermanagement und Business Case (Developer Team & Special Matter Experts)
- Kritischer Review (agiles Projektmanagement vs. Wasserfall, Lessons Learned, Make or Buy 2.0)

Stefan Lohmüller, Operational Transfer Pricing Manager,
Drägerwerk AG & Co. KGaA



11:35 | „Reisebericht“ zur Entwicklung der VP-Steuerung: Von der Verantwortung des Business zur Verantwortung von Finance und von einer Excel Lösung zur automatisierten Softwarelösung

- Das Management von einer Entkopplung der Steuerung des Business von den steuerlichen Verrechnungspreisen überzeugen
- Einführung von KPIs, die nicht an das lokale Ergebnis gekoppelt sind, zur Steuerung des Business
- Einführung einer professionellen Transfer Pricing Software: Vorteile & Lessons Learned

Dr. Gion Job, ehemaliger Global Head of Tax, eines Chemiekonzerns



12:20 | Workshop 2: Automatisierung von VP-Prozessen für Warentransaktionen - Live Demo

Datenmodell, GuV Segmentierung, Margenmonitoring, ex-ante price setting auf Basis von Artikel-basierten Forecasts, alle TP Methoden, Jahresend Anpassungen, Dashboard, IC Matrix.

Denis Labs, Operational Transfer Pricing Partner, Optravis LLC

13:30 | Wrap-up

13:40 | ENDE

Das sollten Sie wissen:

Fachtagung Operatives Verrechnungspreismanagement
Donnerstag, 30. November 2023 von 13.00–18.00 Uhr
Freitag, 01. Dezember 2023 von 08.45–13.40 Uhr
Live Online

Teilnahmegebühr: **EUR 595,- zzgl. Umsatzsteuer**
bei Rechnungen innerhalb Deutschlands.

Stornoregelung: Die Stornogebühr beträgt ab drei Wochen vor Veranstaltungsbeginn 30% und ab einer Woche vor Veranstaltungsbeginn 100% der Teilnahmegebühr (zuzüglich gesetzlicher Umsatzsteuer). Bei Stellung eines Ersatzteilnehmers fallen keine Stornogebühren an.

Wir beraten Sie gerne:

Karin Kuschel, +49(0)8153-88974-0
k.kuschel@ca-akademie.de oder unter:
www.controllerakademie.de/FT6/



**Gleich hier
bequem buchen!**

CA AKADEMIE

privates Institut für Controlling
und Unternehmensführung AG

Münchner Straße 8
D-82237 Wörthsee
Telefon +49(0)8153-88974-0
Telefax +49(0)8153-88974-25
kontakt@ca-akademie.de

www.controllerakademie.de