

Agenda Wednesday, 27. May 2020

Tax Portal

10:00 **Neuerungen der GlobalTaxCenter Jahresversion 2020**

10:45 Mit dem jährlichen GlobalTaxCenter-Update stellen wir unseren Kunden regelmäßig neben den gesetzlich getriebenen Anpassungen auch neue Funktionalitäten zur Verfügung. Diese Neuerungen sollen hier im Fokus stehen. Zusätzlich werden wir einen kurzen Ausblick auf zukünftig geplante Features geben.

Andrea Nienburg, Anita Wachtel und Ömer Özdemir, **AMANA**

11:00 **Neuerungen der SmartTaxBalance Jahresversion 20 und Ausblick auf Taxonomieänderungen**

11:45

Wir stellen die Neuerungen des Jahresupdates von *SmartTaxBalance* (Version 20) vor. Aus unserer Mitwirkung in den fachlichen und technischen Taxonomie-Arbeitsgruppen des XBRL Vereins können wir auch einen Ausblick auf künftige Entwicklungen der E-Bilanz wagen.

Paul Grabowski und Sebastian Wellsandt, **AMANA**

12:00 **Änderungen der Steuerformulare für Ertragsteuern des VZ 2019**

12:45 Die Finanzverwaltung hat das Feststellungsverfahren nach § 14 Absatz 5 KStG ab dem Veranlagungszeitraum 2019 grundlegend verändert. Aufgrund der umfangreichen Änderungen durch das Investmentsteuerreformgesetz 2018 wurde dieses auf ein "optimiertes Bruttoverfahren" umgestellt. Zudem haben sich in 2019 auch die Eintragungen zu den steuerfreien Erträgen nach § 8b KStG geändert. In diesem Workshop vermitteln wir einen ersten Einblick in die geänderten Formulare sowie deren Umsetzung im GlobalTaxCenter.

Helene Kellner und Sergej Mertins, **AMANA**

Accounting & Reporting

Neuerungen der SmartNotes Jahresversion 2020

Für die Entwicklung der Version 2.8 standen insbesondere die Themen „Housekeeping“ und „Integration des ESEF-Moduls“ im Fokus. Das Housekeeping war insbesondere deshalb von Bedeutung, weil im Jahr 2021 unser neuer WebClient erscheinen soll (SmartNotes 3.0). Auf diesen wollen wir schon einen ersten Ausblick geben. Im Laufe des Jahres wird die Version 2.8 noch um eine Funktion zum Rücklesen von Ergebnisdokumenten ergänzt werden. Weiterhin wird der Layout-Roboter in den neuen Parser integriert, so dass Layout-Roboter Kunden noch einmal einen deutlichen Geschwindigkeitsvorteil genießen werden. Ganz im Zeichen von Corona steht das Thema E-Learning: Mit Hilfe von Tutorial-Videos möchten wir auch Schulungen in schwierigen Zeiten ermöglichen.

Philipp Stampfuß, **AMANA**

SmartNotes-Layoutmodul (LAR und ID)

Die zeitnahe Erstellung von Geschäftsberichten wird für viele Unternehmen immer wichtiger. Der finale Schritt zur Erstellung eines Berichtes passiert entweder direkt aus *SmartNotes* heraus oder im Zusammenspiel mit einer Agentur. Geschäftsberichte in einem hochwertigen Layout zu publizieren ist in der Regel sehr zeitaufwendig und fehleranfällig. Wir zeigen Ihnen in einer Live-Demonstration, wie Sie mithilfe des Layout-Roboters innerhalb von *SmartNotes* einen hochwertigen Geschäftsbericht ohne Einbeziehung einer Agentur erstellen können.

Julia Sudwischer und Silvia Pisanu, **AMANA**

SmartNotes Factory mit enviaM

Die SmartNotes Factory hat sich zur Aufgabe gemacht, gleichartige Berichte gewissermaßen "am Fließband" produzieren zu können. Hierbei geht es insbesondere darum, identische Textteile möglichst geschickt wiederverwenden zu können. Dazu reichert die Factory das "normale" SmartNotes um zahlreiche Funktionalitäten, wie die Vererbung und die Textblöcke an. Im Rahmen dieses Workshops präsentieren wir gemeinsam mit der enviaM die Factory mit Problemstellungen aus der Praxis.

Dirk Benndorf, **enviaM**, Thomas Lohrengel und Julia Sudwischer, **AMANA**

13:00 **GlobalTaxCenter Mapping Engine – Theorie und Praxis**

13:45 Die neue *Mapping Engine* erweitert das traditionelle Mapping um viele starke Funktionen. So ist es mit der *Mapping Engine* u.a. möglich anhand von Bedingungen und Regeln in verschiedene Ziele zu importieren oder Berechnungen durchzuführen. Der Workshop zeigt mögliche Anwendungsfälle und erklärt die theoretischen Mapping-Methoden.

Lukas Heller und Lars Schürmans, **AMANA**

14:00 **Neuerungen VAT@GTC 2020**

14:45 Das VAT@GTC erfährt jedes Jahr interessante Neuerungen. Dieser Workshop zeigt die wesentlichen Änderungen und gibt einen kurzen Ausblick auf geplante Features. In diesem Jahr steht die Umstellung der deutschen Meldeformulare auf die Technik der Auslandsformulare im Fokus.

Dennis Jansen und Lukas Schwalvenberg, **AMANA**

15:00 **Implementierung von kundenindividuellen Tests mit UiPath für Webanwendungen**

15:45 Im Rahmen des Workshops "Implementierung von kundenindividuellen Tests mit UiPath für Webanwendungen" erfahren Sie, wie Sie Ihre Abnahme- und Freigabeprozesse insbesondere im Hinblick auf Ihre individuellen Schnittstellen-Lösungen mithilfe von automatisierten und maßgeschneiderten Tests in kürzester Zeit realisieren können.

Anita Wachtel und Robin Matthies, **AMANA**

16:30 **Offene Session FAQ Ertragsteuer**

17:00 Jetzt sind Sie an der Reihe - Stellen Sie uns Ihre Fragen zu unseren Ertragsteuer-Produkten.

ESEF mit dem Disclosure Management SmartNotes

Unsere Disclosure Management Lösung *SmartNotes* wurde um das *SmartNotes-ESEF Modul* erweitert. Die ESEF Anforderungen können direkt in *SmartNotes* und damit direkt im Geschäftsberichterstellungsprozess umgesetzt und integriert werden. *SmartNotes* hat den Status einer „XBRL certified Software“, damit ist garantiert, dass Sie den regulatorischen Anforderungen voll und ganz nachkommen können. In diesem Workshop stellen wir Ihnen die vielfältigen Funktionen unserer Lösung vor, präsentieren die einfache Handhabung ohne technische Herausforderungen und auch die integrierte, automatisierte Taggingunterstützung auf Basis der von AMANA entwickelten künstlichen Intelligenz (KI). Ein integrierter End-to-End-Prozess vom Datenimport bis zum druckreif gelayouteten ESEF-Geschäftsbericht.

Björn Bielesch und Nina Usyk, **AMANA**

ESEF (European Single Electronic Format) with AMANA XBRL Tagger 

ESEF is an EU-wide uniform electronic reporting format. From 2020 according to European Securities and Markets Authority (ESMA) requirement, listed companies in Europe have to prepare IFRS financial statements in iXBRL format. Our XBRL certified software, AMANA XBRL Tagger, will help you to prepare the corresponding iXBRL or XHTML reportings. ESEF Plug & Play is the slogan of the AMANA XBRL Tagger: Without an implementation project, you can start directly and tag your financial statements in XBRL. The user-friendly converter will support you by converting any MS Word, PDF, HTML, or InDesign document into a compliant ESEF report.

Richard Bössen, Janis Steinmann und Nina Usyk, **AMANA**

An analyst's perspective on evolving business models and the automation with European Single Electronic Format (ESEF) 

Automated data feeds are of increasing importance to the users of corporate financial reports. In the future, analysts would be expected to increasingly use the ESEF (European Single Electronic Standard) data to populate their models. After a short introduction by Elena Serova, the managing director of AMANA Switzerland, and Richard Bössen, XBRL development team leader, Marietta Miemietz, a founder of the independent research boutique Primavenue Advisory Services Limited will give a presentation outlining the following aspects of XBRL: cost efficiency, speed, accuracy, and the ability to design individual Alternative Performance Measurements (APMs). She will discuss the benefits of XBRL in the context of evolving accounting standards, notably the IASB's Primary Financial Statements project, which looks to add substantial granularity as well as an element of standardisation to financial statements. Moreover, she will highlight the need to rapidly "cut" and analyse data in multiple ways as the complexity of businesses increases. A case in point is the current Covid-19 situation, where analysts have to rethink how they evaluate business models and value chains. An analyst's perspective on evolving business models and user profiles.

Marietta Miemietz, **Primavenue, London**, Richard Bössen, **AMANA** and Elena Serova, **AMANA, Basel**

Offene Session FAQ SmartNotes

Jetzt sind Sie an der Reihe - Stellen Sie uns Ihre Fragen zu unserem Disclosure Management SmartNotes.

Agenda Thursday, 28. May 2020

Tax Portal

10:00 Ertragsteuern Digitalisierung

10:45 Die Digitalisierung von Geschäftsabläufen insbesondere im Bereich Steuern ist die entscheidende Herausforderung für Steuerverantwortliche. Gleichzeitig eröffnen sich durch diesen Umbruch eine Vielzahl an Chancen, um die Voraussetzungen für die Steuerabteilung der Zukunft zu schaffen. Im Digital Partnering helfen unseren Mandanten dabei, diese Potentiale zu heben. Dabei unterstützt Lars Klevermann und sein Team den Steuerbereich seiner Mandanten bei der Nutzung von Chancen und der Bewältigung von Herausforderungen durch die Digitalisierung und Automatisierung der steuerlichen und steuerrelevanten end-to-end Prozesse. Hr. Klevermann greift dabei auf Wissen aus der Zusammenarbeit mit der AMANA Consulting seit mehr als 10 Jahren zurück. In dieser Zeit war er sowohl als Mitarbeiter von PwC als auch bei AMANA für die Implementierung und die Unterstützung beim effizienten Betrieb der AMANA-Software verantwortlich. Diese Tätigkeit führt er seit April 2017 bei der WTS fort.

Lars Klevermann, **WTS**, Ingmar Auner, **Schwarz** und Anita Wachtel, **AMANA**

11:00 Vorstellung des AMANA Tax Portals

11:45 In Zukunft werden die Ertragssteuertools unter dem Deckmantel des *AMANA Tax Portals* weiter zusammengeführt. Der Workshop zeigt, wie die verschiedenen Tools zueinanderstehen und wo die gemeinsamen Schnittstellen sind. Als praktisches Beispiel wird das *DAC6-Modul* gezeigt.

Jörg Ringelstein und Lars Schürmans, **AMANA**

12:00 VAT-Audit – Belegprüfungen

12:45 Prüfen bevor der Prüfer kommt. Das neue VAT-Audit Modul ergänzt unser VAT@GTC in perfekter Weise. Die ERP Daten können in verschiedenen Prüfungen auf Belegebene ausgewertet, kategorisiert und analysiert werden. Systeminterne Zuweisungsmöglichkeiten und Drilldown-Funktion ins Vorsystem erleichtern das Aufgabenmanagement.

Jessica Fuchs und Marian Schlebach, **AMANA**

Accounting & Reporting

Reporting: Wichtige Reports und Ihre Anwendungsgebiete sowie praktische Erfahrung bei der Generierung von Anhangangaben nach IFRS 16

Welche Reports in der praktischen Arbeit mit welchen Inhalten effizient nutzen? Was ist bei den jeweiligen Reports zu beachten Erfahrungen aus der Praxis. Anhangangaben nach IFRS 16 unsere Eindrücke und Erfahrungen aus den letzten beiden Geschäftsjahren: Allgemeine Erstellung, Angaben mit komplexer Erhebung, welche Informationen wurden häufig von Unternehmen/Prüfern benötigt? Ebenso möchten wir einen Austausch unter unseren Kunden zu den Themen ermöglichen.

Baris Cabuk, Marco Glombik und Eva-Maria Kuhlmann, **AMANA**

From SmartNotes to interactive online reports at Covestro

In terms of corporate reporting, Covestro puts an interactive online report at the centre of its publication strategy. The entire content of the digital version is integrated via interface from SmartNotes. Concept, design, and navigation all focus on creating the best possible on-screen user experience. Interactive features and multimedia elements help to reduce reporting complexity and create added value. Find out more about why digital reporting matters, how a digital report is created, what we can learn from user statistics, and how online reports can reach more stakeholders. In this presentation Philipp Stampfuss, the managing director of AMANA, will shortly introduce the cooperation initiative with nexxar and Eloy Barrantes, the managing director of nexxar, together with Markus Kleine-Beck, Head of Communications Hong Kong at Covestro, will present the Covestro online report.

Eloy Barrantes, **nexxar, Wien**, Markus Kleine-Beck, **Covestro, Hong Kong** and Philipp Stampfuß, **AMANA**

ESEF mit dem XBRL Tagger lösen

ESEF ist ein EU-weit einheitliches elektronisches Berichtsformat, welches ab 2020 alle börsenorientierten und nach IFRS bilanzierenden Konzerne in Europa verpflichtet, Geschäftsberichte im iXBRL Format zu erstellen. Die entsprechenden iXBRL- oder XHTML-Meldungen erfolgen dabei durch unsere "XBRL certified Software", den AMANA XBRL Tagger. ESEF Plug & Play heißt es beim AMANA XBRL Tagger: Ohne Einführungsprojekt und ohne IT-Kenntnisse können Sie direkt starten und Ihren Geschäftsbericht taggen. Durch die Konvertierung von beliebigen MS-Word-, PDF-, HTML-, oder InDesign-Dokumenten wird der benutzerfreundliche Konverter zusätzlich unterstützt.

Richard Bössen und Nina Usyk, **AMANA**

13:00 **European VAT Compliance with VAT@GTC**



13:45 In this workshop we will show you how to comply with the European VAT requirements with the VAT@GTC. In particular, we will refer to the tax authorities' new digital requirements in Europe (with the UK as a pilot), the increased reconciliation and documentation needs, and on how to meet post-corona expectations by centralized management. Thorsten Funke, managing director of AMANA, and Jürgen Scholz, Head of WTS' Global Indirect Tax Practice, from WTS we will present the topics in an engaging workshop.

Jürgen Scholz, **WTS** and Thorsten Funke, **AMANA**

SmartNotes Berechtigungen

Im Laufe der letzten Jahre wurde das *SmartNotes* Berechtigungskonzept immer wieder verbessert und z.B. um das Rollenkonzept erweitert, sodass es mittlerweile viele Möglichkeiten gibt, Berechtigungen zu pflegen. Die Fülle der Möglichkeiten und die "best practice" aus unserer Sicht, wollen wir im Rahmen dieses Workshops vorstellen: Wissen Sie z.B., ob Sie schon den Matrix-Modus benutzen? Oder kennen Sie die Vorteile des neuen Rollenkonzepts?

Vanessa Höhn und Jenny Lennert, **AMANA**

14:00 **GlobalTaxCenter at Allianz Suisse –**
14:45 **a Swiss example of process automation with the AMANA solution**



What Allianz Suisse appreciates about the GTC are the automation possibilities for the processes as well as the specific cantonal requirements from Swiss tax law that are reflected within the software. At Allianz Suisse, GlobalTaxCenter has been used in the tax compliance domain since 2014. In particular, the allocation of the taxable result according to Circular 23 (Kreisschreiben 23) for insurance companies at the cantonal and municipal levels as well as the processing of payments for the verification of tax assessments and the calculation of tax provisions are very beneficial for the process. The GTC is also very flexible at integrating different data sources. In this presentation, Elena Serova, a managing director of AMANA Switzerland, will shortly introduce the first foreign subsidiary of AMANA; Tobias Dowidat, Head of Tax Reporting, will introduce the international outreach of the GTC solution, and Fabian Ramseier from Tax Compliance will describe in detail how the process works at Allianz Suisse.

Fabian Ramseier, **Allianz Suisse, Zurich**, Tobias Dowidat, **AMANA** and Elena Serova, **AMANA, Basel**

Tipps & Tricks für Word in Kombination mit SmartNotes

Word bietet in Kombination mit SmartNotes eine Vielzahl von Möglichkeiten Texte zu bearbeiten, zu automatisieren und zu layouten. Im Rahmen dieses Workshops besprechen wir daher typische Stolpersteine wie Seitenränder, Tabellenlayouts, Inhaltsverzeichnis, wir geben Tipps und verraten noch den einen oder anderen Trick wie Sie Ihre Dokumente optimal aufbauen und bearbeiten können.

Fabian Klein-Hitpaß und Sabrina Trapp, **AMANA**

15:00 **Tipps & Tricks rund um Jahreserklärungen und**
15:45 **Sondervorauszahlungen mit dem VAT@GTC**

Wie wird eine Jahreserklärung im *VAT@GTC* erstellt und wie legt man die erste SVZ-Periode an? Welche Reports helfen bei der Meldungserstellung und wie kann der Jahresabgleich beim Überprüfen der Meldungs- und SAP-Werte unterstützen?

Christian Bohr und Tina Sunjic, **AMANA**

Trial lesson GlobalLeaseCenter (GLC) – convenient leasing
accounting (IFRS 16) in a proven standard solution



The *GLC* is a well-established AMANA IFRS 16 lease solution which optimizes the process from data collection to reportings for an individual company or at the group level. The software can be installed on premises or can be used in the cloud. Using the *GLC*, you are on the fast lane to IFRS 16 compliant accounting with our accounting tool. Independent, intelligent, comfortable, and complete with competent advice.

Matthias Sahn und Burak Yürülmez, **AMANA**

16:30 **Offene Session FAQ VAT@GTC**

17:00 Jetzt sind Sie an der Reihe - Stellen Sie uns Ihre Fragen zu unserem VAT@GTC und zur Digitalisierung in der Umsatzsteuer.

Offene Session FAQ XBRL

Jetzt sind Sie an der Reihe - Stellen Sie uns Ihre Fragen zu XBRL und unserem AMANA XBRL Tagger.