

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.

Alexander Schubert

Manager
Telefon +49 (0) 89 28646 1884
alexander.schubert@wts.de

Susanne Weber

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

Christian Baumgart

Partner
Telefon +49 (0) 30 2062257 1010
christian.baumgart@wts.de

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

Gewerbliche Leistungen werden über die WTS ITAX GmbH erbracht:

WTS ITAX GmbH
Sachsenring 83
50677 Köln

[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 Sachverhalte-einordnung
- › Technisch unterstützte Ermittlung der jeweiligen Bemessungsgrundlage
- › Dokumentenablage und -archivierung zur Aufbewahrung von Nachweisen
- › Kostenerfassung von Plan- und Ist-Werten
- › Erfassung von Dauerkarten-Sachverhalten
- › Hohe Flexibilität durch unterschiedliche Schnittstellen für den Datenimport und -export und individualisierbare Anbindung an unterschiedliche Systeme (Active Directory, ERP-Systeme, ..)

Ihr Vorteil

- Wir bieten Ihnen nicht nur die technische Plattform sondern auch das fachliche Know How – die Steuerlogik – sowie laufende Updates
 - › Sie bekommen alles aus einer Hand und sind stets up to date
- Der EVENTmanager basiert auf Microsoft-Technologie
 - › Das Tool kann unabhängig von SAP verwendet werden
 - › Der Anwenderkreis ist frei skalierbar, da der Einkauf teurer SAP-Lizenzen entfällt
- Die WTS als Anbieter des EVENTmanagers ist keine WP-Gesellschaft
 - › Es besteht keine Gefahr von Unabhängigkeitskonflikten

