

# Alessa Tax Compliance Monitoring

 caseware™



## Alessa Tax Compliance Monitoring Lösung: Mehr Sicherheit für Ihre Verwaltung

Durch die Neuregelung in § 2b UStG rücken öffentliche Verwaltungen in den Fokus der deutschen Finanzverwaltung: Steuerprüfungen werden bald zur Regel statt zur Ausnahme. Dabei drohen empfindliche Konsequenzen nicht nur bei bewussten Manipulationen, sondern auch bei einer Häufung kleiner Fehler. Die hohen steuerrechtlichen Anforderungen, die Betriebe und Unternehmen schon seit Jahren erfüllen müssen, betreffen damit nun auch Kommunen und öffentliche Einrichtungen. Die Verwaltungsleitung ist ebenso wie die Unternehmen der Privatwirtschaft in der Pflicht, geeignete Maßnahmen zu treffen, um sicherzustellen, dass keine Fehler und Unrichtigkeiten vorkommen.

## Darum lohnt sich die Einrichtung eines kommunalen Tax Compliance Management-Systems

Die Finanzverwaltung geht in ihren Entscheidungen bisher von der Annahme aus, dass Kommunen, die ein funktionierendes steuerlich ausgerichtetes Internes Kontrollsystem (IKS) haben, nicht leichtfertig gehandelt haben.

Daher empfiehlt auch der Deutsche Städtetag zur Prävention fiskalischer und politischer Risiken sowie der Exkulpation der Verwaltungsleitung die Einrichtung eines Tax Compliance Management-Systems (Tax CMS).

### Wichtig!

Für ein steuerlich ausgerichtetes IKS reicht es nicht, sich nur einen Überblick über die steuerlichen Risiken zu verschaffen und die steuerlichen Prozesse zu dokumentieren. Ebenso wichtig ist es, auch wirkungsvolle Kontrollen einzurichten, welche die identifizierten Risiken adressieren und welche dauerhaft, kontinuierlich Fehler und Unrichtigkeiten zeitnah aufdecken. Achten Sie dabei insbesondere auf die Dokumentation der Kontrolldurchführung.

## Automatisierte Compliance-Monitoring-Lösung als Teil eines Tax CMS

Die Tax Compliance Monitoring Lösung Alessa von Caseware basiert auf IDEA, der Prüfsoftware der Finanzverwaltung, und ermöglicht die automatisierte Kontrolle und Dokumentation Ihrer Steuerdaten und -prozesse.

Seit 2002 ist Caseware verlässlicher Partner der Finanzverwaltung: Über 35.000 Betriebs- und Außenprüfer nutzen täglich IDEA bei der digitalen Betriebsprüfung.

## Kontrollen durchführen – automatisiert und dokumentiert!

Alessa hilft Ihnen mittels dokumentierter Datenanalysen dabei, Ihre kritischen Verwaltungsprozesse zu kontrollieren und somit auch Ihre Verwaltung und deren Mitarbeiter vor manuellem Kontrollaufwand zu entlasten. Regelmäßig und automatisiert prüft Alessa Ihre Daten, sucht nach Fehlern und Unstimmigkeiten und informiert Sie per E-Mail. Dadurch können Sie Fehler zeitnah korrigieren, bevor es zur Abgabe einer evtl. falschen Steuererklärung kommt.

### Datenbasierte/Nicht-datenbasierte Kontrollen („Compliance-Checks“)

Alessa führt kontinuierlich und automatisiert datenbasierte und Nicht-datenbasierte Kontrollen durch. Beispiele für die datenbasierte Kontrolle wären z. B. die Prüfung auf ungewöhnliche Steuerschlüssel oder die Prüfung Ihrer Rechnungen hinsichtlich korrekter, steuerlicher Behandlung. Eine Nicht-datenbasierte Kontrolle wäre u. a. eine monatliche automatische Erinnerung über regelmäßig durchzuführende Kontrolltätigkeiten.

### Dokumentation oder „Wer schreibt, der bleibt“

Alle ausgeführten Kontrollen dokumentiert die Software automatisch, sowohl datenbasierte Analysen als auch manuelle „Compliance-Checks“. Diese Dokumentation ist ein wichtiges Instrument zur Reduzierung des Haftungsrisikos. Mit dem in der Software implementierten Workflowmanagement wird sichergestellt, dass Verstöße und Auffälligkeiten ohne viel manuellen Aufwand zeitnah bearbeitet und rechtzeitig korrigiert werden. Damit ist Alessa das optimale Werkzeug zur Unterstützung eines kommunalen Tax Compliance Management-Systems.



**„Schützen Sie sich persönlich und Ihre Verwaltung vor negativen Sanktionen: Richten Sie ein kommunales Tax CMS ein, setzen Sie wirkungsvolle Kontrollen um und achten Sie auf eine lückenlose Dokumentation.“**

Stephan Schüllermann,  
Vorstand Wirtschaftsprüfer Steuerberater; Schüllermann & Partner AG

## Caseware Software: Wir unterstützen Sie bei der Einrichtung Ihres kommunalen Tax CMS



Automatisierte Monitoring-Lösung als integrativer Bestandteil eines wirkungsvollen Steuer-IKS (zentrale Lösung und erweiterbar für diverse Standorte, Systeme und Prozesse)



Manuelle Datenanalyse-Lösung mit IDEA, SmartExporter und dem IDEA Toolbalkasten. IDEA ist seit 2002 die offizielle Prüfsoftware der Finanzverwaltung: 35.000 Außenprüfer prüfen mit IDEA.

## Hand in Hand: Caseware & Partner

Unser Beratungsansatz basiert auf der Kombination aus unseren technologischen Lösungen, die die Basis dieses Konzeptes bilden und es Ihnen ermöglichen, die Überwachung und Überprüfung Ihrer Steuerdaten zu optimieren, und – auf Wunsch – der inhaltlich-fachlichen Beratung durch Steuerberatungsgesellschaften.

So haben wir gemeinsam mit der Schüllermann & Partner AG, dem Steuer- und Rechtsexperten für die Beratung öffentlicher Einrichtungen, ein ganzheitliches Konzept für Kommunen entwickelt.



[sales.de@caseware.com](mailto:sales.de@caseware.com)



+49 211 520 59-430



[caseware.net](https://caseware.net)