

## **„tax-Compliance – Hilfestellungen für Berater und deren Mandanten“**

### **Termine:**

- **Mittwoch, den 03.09.2014 in Berlin**
  - **Mittwoch, den 17.09.2014 in Hamburg**
  - **Mittwoch, den 01.10.2014 in Frankfurt/Main**
  - **Mittwoch, den 29.10.2014 in Düsseldorf**
  - **Mittwoch, den 05.11.2014 in Stuttgart**
  - **Mittwoch, den 19.11.2014 in München**
- Jeweils von 15:00 Uhr bis 19:15 Uhr (4 Vortragsstunden zzgl. 15 Min. Pause) -

**Referent:** Dr. Christoph Goetz  
Rechtsanwalt/  
Fachanwalt für Steuerrecht/  
Fachanwalt für Erbrecht  
Lehrbeauftragter Dt. Universität für Weiterbildung Berlin  
c/o ALPMANN FRÖHLICH Rechtsanwaltsgesellschaft mbH  
Münster

### **Thema:**

## **„tax-Compliance – Hilfestellungen für Berater und deren Mandanten“**

### **Inhalt:**

#### **I. Einführung in das Thema „Compliance“**

1. Begriff und Ermittlungspraxis
2. Besondere Risikofelder
  - a) Wirtschaftsstrafrecht (insbesondere Kartell- und Datenschutzrecht)
  - b) Wettbewerbsstrafrecht
  - c) Strafverfolgung und die wesentlichen strafrechtlichen Risikofelder
3. Compliance-Organisation und Delegation  
(Compliance Beauftragte und deren Haftung; Richtlinienwesen im Betrieb und interne Ermittlungen)

## **II. Tax-Compliance**

- a) Begriffsabgrenzung
- b) Gesetzliche Pflichten und Sanktionen  
(Anzeige-, Buchführungs- und Aufzeichnungspflichten; Aufbewahrungspflichten; Wahrheits- und Mitwirkungspflichten sowie Steuerzahlungsverpflichtung)
- c) Risikobereich Einkommen- und sonstiger Ertragsteuer
- d) Risikobereich Umsatzsteuer
- e) Risikobereich Lohnsteuer und Sozialabgaben
- f) Risikobereich bei sonstigen Steuern  
(Erbchaft-, Schenkung- und Grunderwerbsteuer)
- g) Risikobereich grenzüberschreitende Sachverhalte

## **III. Fehleraufdeckung bei Unternehmen durch die Finanzverwaltung**

- a) Betriebs- und sonstige Außenprüfung
- b) Steuerfahndungsmaßnahmen

## **IV. Überlegung und Vorschläge zur Umsetzung von Tax Compliance im Beratungsmandat**

### **Zeitplanung:**

- Jeweils von 15:00 Uhr bis 19:15 Uhr (4 Vortragsstunden zzgl. 15 Min. Pause) -

### **Tagungsorte:**

#### **Berlin:**

**Internationales Handelszentrum (IHZ)**  
**Raum 828, 8. Etage im Hochhaus**  
**Friedrichstr. 95, 10117 Berlin**  
**Telefon: 030/2096 3900**  
**Fax: 030/2096 3110**  
**WEB: [www.dorotheenstadt.de](http://www.dorotheenstadt.de)**  
**E-Mail: [info@dorotheenstadt.de](mailto:info@dorotheenstadt.de)**

#### **Hamburg:**

**Jugendherberge Horner Rennbahn**  
**Rennbahnstr. 100**  
**22111 Hamburg**  
**Tel.: 040 - 651 16 71**  
**Fax: 040 - 655 65 16**  
**[www.djh-nordmark.de](http://www.djh-nordmark.de)**

### Frankfurt am Main:

Haus der Jugend Frankfurt  
Jugendherberge/Tagungsstätte  
Deutschherrnufer 12  
60594 Frankfurt  
Tel. \*\*49-69-6100150  
Fax \*\*49-69-61001599  
[www.jugendherberge-frankfurt.de](http://www.jugendherberge-frankfurt.de)

### Düsseldorf:

Jugendherberge Düsseldorf/City Hostel  
Düsseldorfer Straße 1  
D-40545 Düsseldorf  
Tel. 00 49-2 11-55 73 10  
Fax 00 49-2 11-57 25 13  
[www.duesseldorf.jugendherberge.de](http://www.duesseldorf.jugendherberge.de)

### Stuttgart:

Jugendherberge Stuttgart International  
Haußmannstrasse 27  
D - 70188 Stuttgart  
Tel.: +49 711 664747-14  
Fax: +49 711 664747-10  
[seminare@jugendherberge-stuttgart.de](mailto:seminare@jugendherberge-stuttgart.de)  
[www.jugendherberge-stuttgart.de](http://www.jugendherberge-stuttgart.de)

### München:

Tagungszentrum Kolpinghaus München-Zentral GmbH  
Adolf-Kolping-Str. 1  
80336 München  
Tel.: 089/ 55158-116  
Fax: 089/ 55158-160  
E-Mail: [info@kolpinghaus-muenchen-zentral.de](mailto:info@kolpinghaus-muenchen-zentral.de)  
Internet: <http://www.info-tagungen.de>

### Referent:

Dr. Christoph Goetz  
Rechtsanwalt/Fachanwalt für Steuer- und Erbrecht  
Lehrbeauftragter Dt. Universität für Weiterbildung Berlin  
c/o ALPMANN FRÖHLICH Rechtsanwalts-gesellschaft mbH  
Verspöel 12, 48143 Münster  
Tel.: 0251/41701-0; Fax: 0251/41701-63  
E-mail: [goetz@alpmann-froehlich.de](mailto:goetz@alpmann-froehlich.de)  
Internet: [www.alpmann-froehlich.de](http://www.alpmann-froehlich.de)