



Risikoanalyse



Rechtsmonitoring



Risikomanagement



Kontrollen



Aktivitäten



Reporting

ForumTCM

Tax
Compliance
Management

Strukturen schaffen – Risiken minimieren



FORUM
Gesellschaft für
Informationssicherheit mbH

ForumTCM – Ihr Werkzeug für die Einhaltung steuerrechtlicher Vorschriften

Die Funktionen im Überblick

Die laufende Verschärfung der steuerlichen Mitwirkungs- und Dokumentationspflichten sowie die generelle Komplexität des Steuerrechts machen die **Einhaltung steuerrechtlicher Vorschriften** sowohl für Kreditinstitute als auch für alle anderen Unternehmen schwerer denn je.

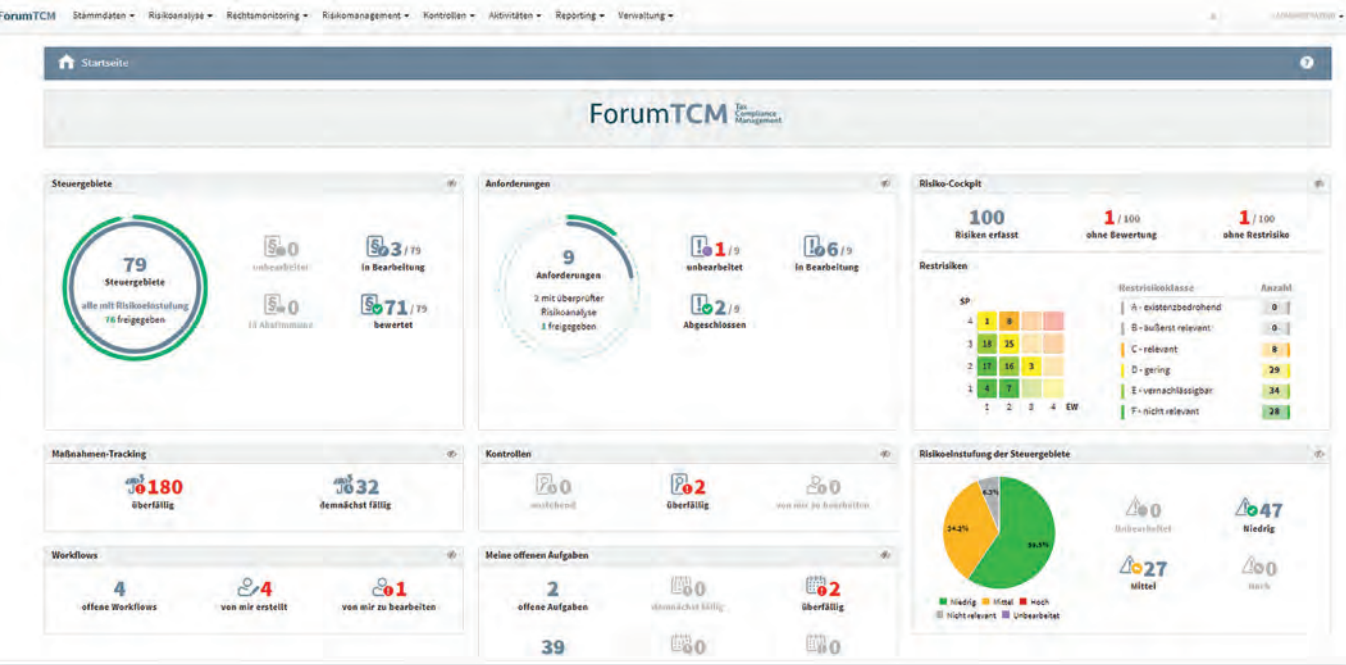
Hinzu kommt, dass das Steuerstrafrecht zunehmend an Bedeutung gewonnen hat. **Steuerstrafrechtliche Risiken** bestehen nicht nur für die Geschäftsleitung, sondern auch für Mitarbeiter, die mit steuerlichen Sachverhalten in Berührung kommen. Die Finanzverwaltung hat dem Steuerpflichtigen hierfür eine Brücke gebaut: Tax Compliance.

Der Begriff **Tax Compliance** beinhaltet die Beachtung geltender Steuergesetze sowie die fristgerechte und vollständige Erfüllung steuerlicher Pflichten.

Sind bei Ihnen alle relevanten Prozesse ausreichend gut organisiert, dokumentiert und alle Mitarbeiter entsprechend sensibilisiert und geschult? Sollten Sie Zweifel haben, können wir Ihnen gerne behilflich sein.

Mit ForumTCM erhalten Sie ein Tax Compliance-Management-System, das individuell auf Ihre Bedürfnisse zugeschnitten werden kann und somit ideale Rahmenbedingungen für **steuerlich korrektes Handeln** schafft und strafrechtliche Risiken erheblich minimiert.

Unsere Lösung



Mit ForumTCM haben wir gemeinsam mit der AWADO GmbH ein Tax Compliance-Management-System entwickelt, das genau auf Ihre Bedürfnisse zugeschnitten werden kann.

Steuergebiete	Steuer, Steuerliche	Risiko	Status	Beurteilung	Datum
150 Einkommensteuer Körperschaftsteuer					
151 Aufwandsersatzungen / Betriebsvergütungen	Steuern, Steuerliche	mittel	beurteilt (Freigegeben)	24.07.2022	
152 Spenden und Sponsoring	Steuern, Steuerliche	mittel	in Bearbeitung	24.07.2022	
153 Besteuerung Dividenden	Steuern, Steuerliche	gering	beurteilt (Freigegeben)	24.07.2022	
154 Verdeckte Gewinnausschüttungen / verdeckte Einlagen	Steuern, Steuerliche	gering	beurteilt (Freigegeben)	24.07.2022	
155 Nichtbeachtbare Betriebsausgaben	Steuern, Steuerliche	gering	beurteilt (Freigegeben)	24.07.2022	
156 Ertragsteuereinkünfte	Steuern, Steuerliche	gering	beurteilt (Freigegeben)	24.07.2022	
157 Beteiligungen an Personengesellschaften	Steuern, Steuerliche	gering	beurteilt (Freigegeben)	24.07.2022	
200 Gewerbesteuer					
201 Gewerbesteuerliche Hilfsrechnungen	Steuern, Steuerliche	gering	beurteilt (Freigegeben)	24.07.2022	
202 Gewerbesteuerliche Kürzungen	Steuern, Steuerliche	gering	beurteilt (Freigegeben)	24.07.2022	
203 Gewerbesteuerbefreiung	Steuern, Steuerliche	gering	beurteilt (Freigegeben)	24.07.2022	
250 Abgabensteuer					
251 Baugewerbesteuer nach § 48 EStG	Steuern, Steuerliche	gering	beurteilt (Freigegeben)	24.07.2022	
252 Steuerabzug bei beschränkter Steuerpflichtigen nach § 50a EStG	Steuern, Steuerliche	gering	beurteilt (Freigegeben)	24.07.2022	
300 Kapitalertragsteuer					
301 Eigene Dividendenzahlungen (z.B. Mündung)	Steuern, Steuerliche	gering	beurteilt (Freigegeben)	24.07.2022	
302 Schuldensatzleistungen / Leistungen aus Kalkül	Steuern, Steuerliche	gering	beurteilt (Freigegeben)	24.07.2022	
303 Sachleistungen als Kapitalertrag	Steuern, Steuerliche	gering	beurteilt (Freigegeben)	24.07.2022	
350 Lohnsteuer					
351 Erstellung Lohnsteuer/Voranmeldung	Steuern, Steuerliche	mittel	beurteilt (Freigegeben)	24.07.2022	
352 Pauschalierung der Steuer bei Sachzuwendungen (§ 37b EStG)	Steuern, Steuerliche	mittel	beurteilt (Freigegeben)	24.07.2022	
353 Reisekosten bei Auswärtstätigkeit	Steuern, Steuerliche	gering	beurteilt (Freigegeben)	24.07.2022	
354 Geldwerte Vorteile mit Rückstellung (§ 8 Abs. 3)	Steuern, Steuerliche	gering	beurteilt (Freigegeben)	24.07.2022	
355 Fortbildungen	Steuern, Steuerliche	gering	beurteilt (Freigegeben)	24.07.2022	

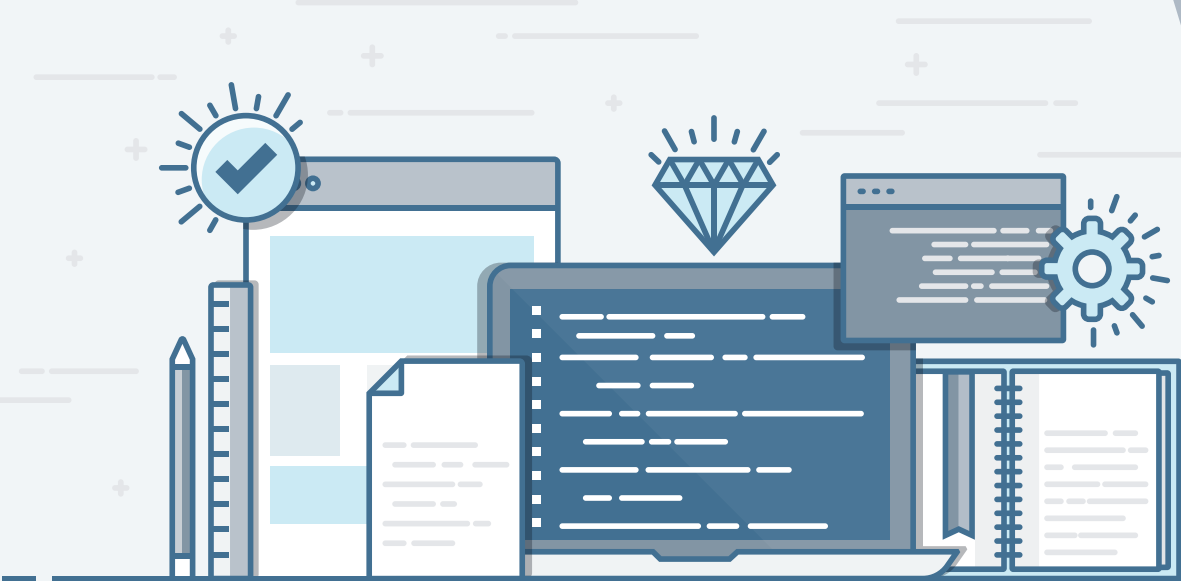
Modularer Aufbau: Sie können Inhalt und Umfang des Systems frei wählen.

Risiko	Bewertung	Maßnahmen
Komplexität der gesetzlichen Regelung und Schulungsgrad bei der Rechtsanwendung	mittel	Begründung
Umfang potentieller Veränderungen des Gesetzes, der Rechtsprechung und der Auffassung der Finanzverwaltung	mittel	Begründung
Umfang der Mitarbeiter ohne steuerfachliche Kompetenz	mittel	Begründung
Regelung vorhanden	mittel	Begründung
Elektronischer Nachweis	mittel	Begründung
Schadenspotenzial	mittel	Begründung
SP	mittel	Begründung
Umgang mit dem Risiko	mittel	Begründung

Umfassende Risikoanalyse: Nutzen Sie ForumTCM, um alle steuerlichen Risiken im Blick zu behalten.

Funktionen von ForumTCM

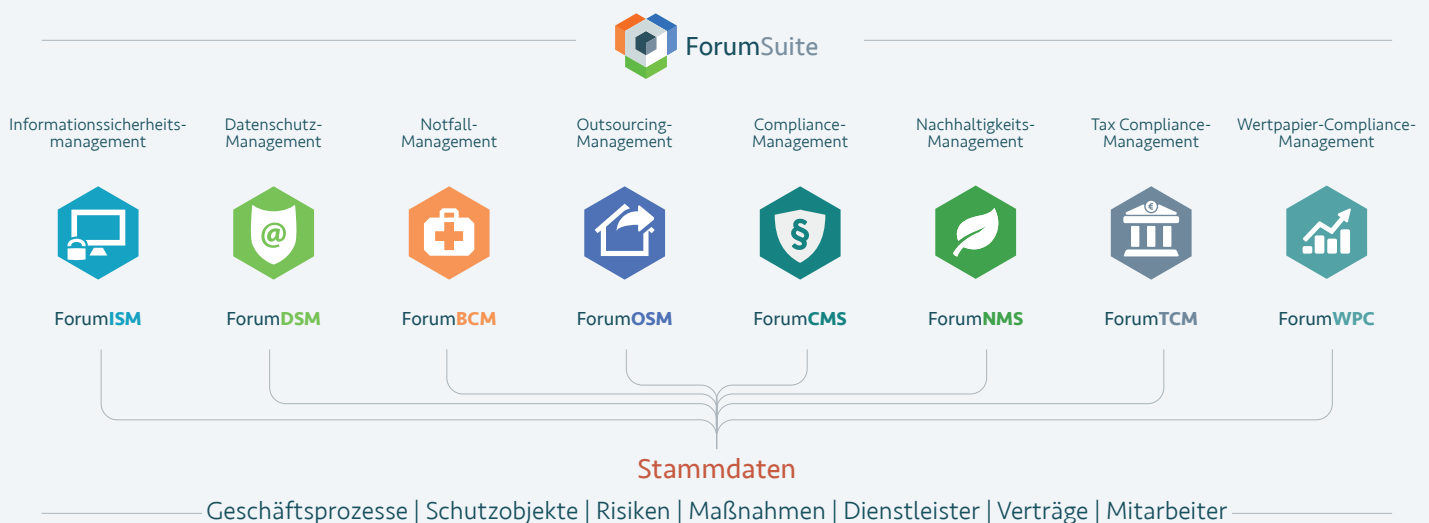
- Dokumentation:** Erstellen Sie eine revisionssichere und nachvollziehbare Dokumentation Ihrer Tax Compliance relevanten Aktivitäten.
- Übersichtlichkeit:** Bündeln Sie zahlreiche steuerrelevante Informationen, Daten und Unterlagen in einem zentralen System.
- Risikoanalyse:** Ersetzen Sie das bisher genutzte Excel-Tool durch eine softwarebasierte Lösung, die eine tagesaktuelle Risikoanalyse ermöglicht. Nachvollziehbare Herleitung der Risiken und der getroffenen Maßnahmen.
- Jahresüberwachungsplan und Kontrollhandlungen:** einfach konfigurierbar; Kontrollhandlungen können implementiert, durchgeführt und dokumentiert werden.
- Unterstützung der Überwachungsfunktion (Second line):** Zentrales Cockpit zur Steuerung und Koordination.
- Effizienzsteigerung:** Sämtliche relevante Aufgaben werden technisch unterstützt (Workflows, Aufgaben-Cockpit, E-Mail-Benachrichtigung, Wiedervorlage, Status) und Doppelarbeiten vermieden.
- Rechtsmonitoring (auf Wunsch zuschaltbar):** Regelmäßige Identifizierung und Bereitstellung sämtlicher Tax Compliance-relevanter Rundschreiben des BVR und des GV. Es besteht ein direkter Bezug zum jeweiligen Rechtsgebiet in der Risikoanalyse.
- Jahresbericht:** Automatische Erstellung anhand der bankindividuellen Einstellungen.



Einzel stark – zusammen unschlagbar: Die ForumSuite

Was ist die ForumSuite?

- Die ForumSuite ist eine moderne, browserbasierte Softwareplattform mit verschiedenen Modulen zur effizienten und prüfungssicheren Umsetzung regulatorischer Anforderungen
- Die Module können einzeln oder in Kombination genutzt werden
- Die ausgereiften Werkzeuge werden von über 700 Banken, Sparkassen, Versicherungen, Wirtschafts- und KRITIS-Unternehmen sowie öffentlichen Verwaltungen in der täglichen Praxis eingesetzt
- Hohe Revisionsicherheit durch laufende externe und aufsichtsrechtliche Prüfungen



Welche Vorteile bietet die ForumSuite?

- Ganzheitliche Unterstützung sämtlicher Aufgaben der Beauftragten und Fachbereiche
- Modularer Aufbau mit enger Verzahnung der einzelnen Lösungen
- Nutzung gemeinsamer Stammdaten, die lediglich einmal erfasst werden und in unterschiedlichen Kontexten weiter genutzt werden können
- Hoher Praxisnutzen durch gemeinsame Entwicklung mit Praktikern und Experten
- Ständige Weiterentwicklung und Anpassung an neue regulatorische Anforderungen und Kundenwünsche
- Zentrale Datenhaltung (keine unterschiedlichen Medien und Systeme)
- Webbasierte Anwendungen – komfortable Nutzung über Browser oder mobile Endgeräte
- Betrieb der Software im eigenen Haus (On-Premise) oder in Cloud-Umgebung
- intuitive und strukturierte Benutzerführung
- revisions sichere Dokumentation, Protokollierung und Archivierung von Benutzereingaben
- Umfangreiche kostenfreie Vorschläge und Musterdokumente
- Effiziente Bearbeitung über Workflows, Aufgaben-Cockpit und Wiedervorlagefunktion
- Egal ob am PC, Notebook oder Tablet – mit unserer modernen webbasierten Architektur sind Sie überall einsatzbereit

Entdecken Sie die Vorteile unserer vielfältigen Produktfamilie – einzeln oder in Kombination und melden Sie sich zu einem unserer kostenfreien Webinare zur Produktpräsentation an.

Unsere Produkte im Überblick

Die FORUM Gesellschaft für Informationssicherheit mbH ist seit über 25 Jahren zuverlässiger Partner von Banken, Versicherungen und Unternehmen bei der effizienten und revisionssicheren Umsetzung regulatorischer Anforderungen.

Wir schaffen Sicherheit – auch in Ihrem Unternehmen!



ForumISM

Informationssicherheitsmanagement

MaRisk- und BAIT-konformes Informations-sicherheits- und Risikomanagement



ForumBCM

Notfall-Management

Bleiben Sie auch bei Notfällen immer handlungsfähig



ForumDSM

Datenschutz-Management

Ihr Assistent für gesetzeskonformen Datenschutz



ForumTCM

Tax Compliance-Management

Ganzheitliche und revisionssichere Dokumentation Ihrer steuerlichen Risikosituation



ForumOSM

Outsourcing-Management

Analysieren, steuern und überwachen Sie Ihre Auslagerungen



ForumCMS

Compliance-Management

Ihr Werkzeug für ein revisionssicheres und effizientes Compliance-Management



ForumNMS

Nachhaltigkeits-Management

Ihr Instrument für eine verantwortungsvolle Unternehmensführung



ForumWPC

Wertpapier-Compliance-Management

Ihr Werkzeug zur Erfüllung der Anforderungen des WpHG und der MaComp

Unser Partner AWADO GmbH

unterstützt Sie gern bei der Beratung und Implementierung Ihres Tax Compliance-Management-Systems und liefert auf Wunsch regelmäßig Inhalte für das Rechtsmonitoring.

FORUM Gesellschaft für Informationssicherheit mbH



Martin Wiesenmaier

Geschäftsführer

✉ m.wiesenmaier@forum-is.de



Jörg Weske

Geschäftsführer

✉ j.weske@forum-is.de

AWADO GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Steuerberatungsgesellschaft



Julia Wenthe

Referatsleiterin Tax Compliance

✉ julia.wenthe@awado-gruppe.de



Peter Uherr

Leiter Compliance

✉ peter.uherr@awado-gruppe.de



FORUM
Gesellschaft für
Informationssicherheit mbH

✉ forum@forum-is.de

🌐 www.forum-is.de

☎ (0351) 30 70 74 0

📍 Obergraben 17a. 01097 Dresden

