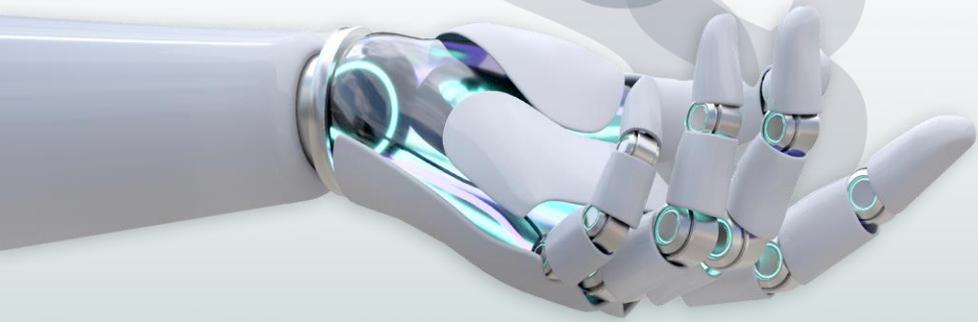


# READY

FOR THE FUTURE



## IDSt-TaxTechToks

Kompakt, clever, innovativ



## TaxTech meets GMU

Hans-Christoph Herold, Josef Wieser  
20. März 2025

# Wir stellen uns vor

## Moderator

Prof. Dr. Thomas Egner  
IDSt



- Lehrstuhlinhaber für Betriebswirtschaftslehre, insb. Betriebliche Steuerlehre, Otto-Friedrich-Universität Bamberg
- Steuerberater
- Vorstandsmitglied, IDSt e.V.
- Leiter Fachausschuss VIII: Aus- und Weiterbildung, IDSt e.V.
- Mitherausgeber, NWB Steuerrecht aktuell
- Mitglied, Forschungsgruppe Anwendungsorientierte Steuerlehre (FAST)

## Referenten

Hans-Christoph Herold  
LEONI AG



- Leitung der globalen Indirect Tax Funktion bei LEONI
- Schwerpunkt: Automatisierung und Digitalisierung steuerlicher Prozesse
- Hintergrund: kaufmännische Ausbildung, BWL-Studium.

Josef Wieser  
Brückner Group SE



- Verantwortlich für Umsatzsteuer und Tax Technology Themen



# KI-Wissensvermittlung Chatbot

## TaxTechToks IDSt / 20.03.2025

KI-Kompetenz ermöglicht eine effizientere Arbeitsweise und mehr Zeit für wichtige Aufgaben und Menschen. Unternehmen, die KI strategisch einsetzen, haben einen klaren Wettbewerbsvorteil. Wer bis 2030 nicht gelernt hat, mit KI zu arbeiten, wird so wettbewerbsfähig sein wie jemand, der heute keinen PC bedienen kann (*Carmen Weiß, Future of Work Future of Skills*)

by [Hans-Christoph Herold | LinkedIn](#)

# KI-Wissensvermittlung im Unternehmen in der Steuerabteilung



Erfolgsfaktoren, bei denen ich als Mitarbeiter/Führungskraft unmittelbar Einfluss nehmen kann

 **Ohne IT-Ressourcen**

 **Ohne externe Kosten**

 **Ohne eigenes Profi-Wissen**

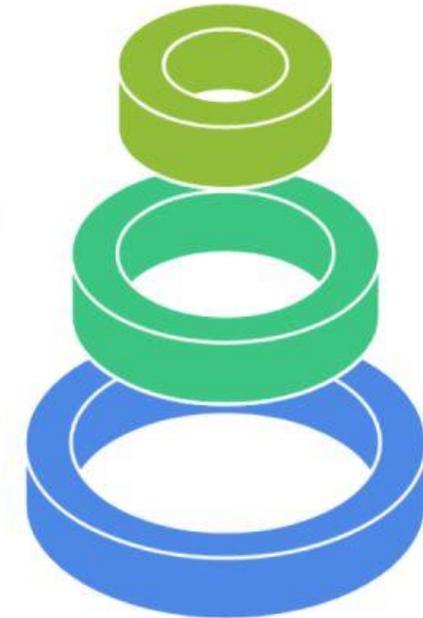
**Team befähigen**  
Teammitglieder einbeziehen und mit Fähigkeiten ausstatten



**KI vorantreiben**  
Künstliche Intelligenz-Initiativen im Unternehmen/Fachbereich fördern



**Einfach anfangen**  
Machen = Maßnahmen ergreifen



Wissensmanagement in der Steuerfunktion





# KI-Wissensvermittlung

## Ziele:

- Warum ist KI-Wissen wichtig?
- Warum tue ich mir das an?



- 👍 Nutzen für meine tägliche Arbeit
- 👍 Vorteil für das Unternehmen, in dem ich arbeite
- 👍 Zukunftssicherheit für mich

## Rahmen einer Wissensvermittlung:

- Wie oft?
- Welches Format?
- Wer trägt wie vor?
- Wie finden wir Inhalte?



- 👍 Alle 2 bis 3 Wochen
- 👍 45min je Termin
- 👍 Kurzfristige Bestimmung der Themen

**Anregungen hole ich mir →**



[Yasmin Weiß - Professorin, Aufsichtsrätin, Autorin & Speakerin](#)



JENS.  
MARKETING  
KI & Online Marketing

[KI-Beratung](#) | [Tool Verzeichnis](#) | [Blog](#) | [Über mich](#) | [Kontakt](#)

KI-Newsletter

## Dein KI-Update Newsletter 🤖

News und Tools aus der Welt der künstlichen Intelligenz

Mein Newsletter liefert dir regelmäßig die neusten Entwicklungen, Tools und Projekte aus dem Bereich KI. **Kostenlos und ohne viel blabla.** Wenn du übrigens Hilfe beim Thema KI brauchst, schau dich gerne mal bei meinen [Formaten zur Vermittlung von KI-Wissen](#) um.

Was erwartet dich?

- ✓ 100 % kostenlos
- ✓ Die wichtigsten KI-News
- ✓ Neue KI-Tools und Anwendungsfälle vorgestellt
- ✓ Betrachtung der KI auf die Gesellschaft
- ✓ Forschungsprojekte & Paper

[Jens Polomski](#)

[KI Beratung, Workshops & Keynotes - KI verstehen & einsetzen](#)

snipKI

Lerne, wie du mit KI  
Kundenanrufe automatisierst  
Deutschlands größte Plattform für KI-Use-Cases

[snipKI – Schnelle und praxisnahe KI-Lernvideos für Profis und Einsteiger](#)



→ Einloggen + Abonnieren

# AI FIRST

chere Dir einen der 30 Plätze. Start: 15. Mai 2025. →



Insights →



Wie Du mit Kontext Deine KI-Ergebnisse

## Felix Schlenther

## AI FIRST – Dein Kompass für die neue Ära



**Dr. Holger Schmidt**  • Follower:in  
Digital Economist @ FAZ & TU Darmstadt...  
[Zur Website](#)  
1 Tag • 

Das neue [F.A.Z. PRO Digitalwirtschaft](#) - Briefing mit diesen Themen:

- NVIDIA und die Suche nach der großen ... mehr

Dr. Holger Schmidt PRO Digitalwirtschaft

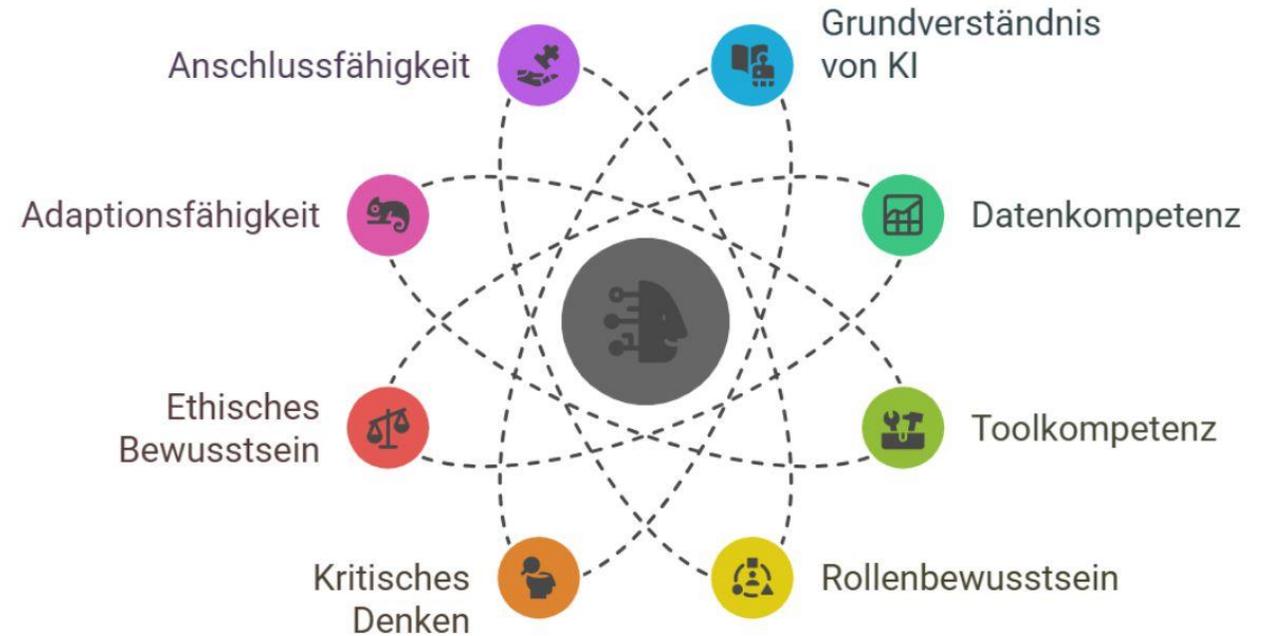


## Dr. Holger Schmidt | LinkedIn

# KI-Wissensvermittlung im Unternehmen in der Steuerabteilung



## Komponenten der KI-Kompetenz



## Was muss vermittelt werden?

👍 KI-Kompetenzen

➔ Was gehört dazu

Wissensmanagement in der Steuerfunktion

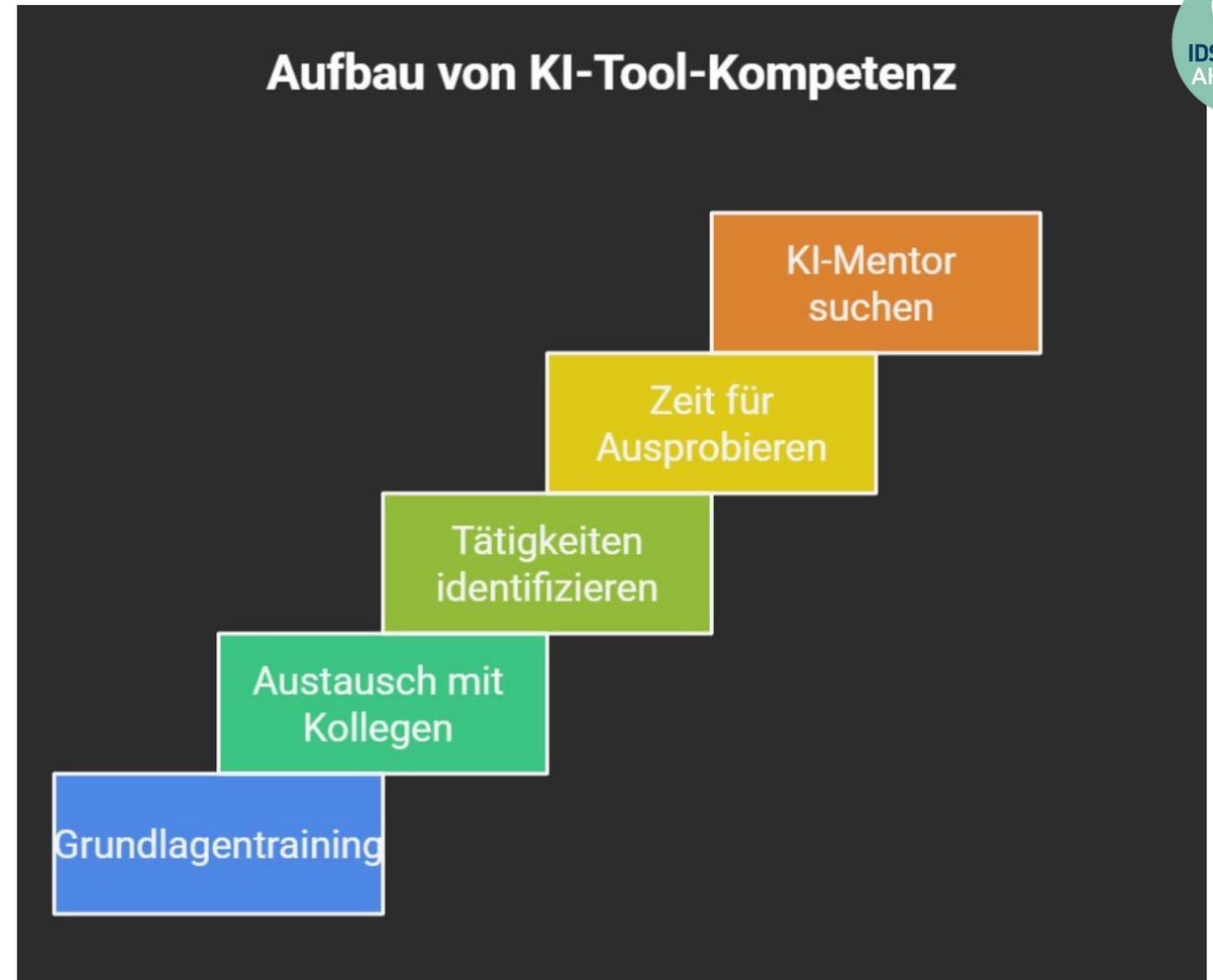


# KI-Wissensvermittlung im Unternehmen in der Steuerabteilung / Tools



## Wichtig bei der Tool-Vorstellung!

- i** Tools mit sehr hoher Usability
- i** Vorstellung der Tools mit Anwendungsfall
- i** Max. 10 Minuten für die Erstvorstellung



# Unternehmensinterner Chatbot für die Steuerabteilung



## Ziele:

- Wissen zugänglich und einfach verwertbar machen
  - Mitarbeiter aus anderen Fachbereichen können bestimmte umsatzsteuerliche Fragestellungen mit Hilfe des Chatbots lösen
  - Die Antwort kann archiviert werden

## Nebeneffekte:

- Auseinandersetzung mit der Technik
- Auseinandersetzung mit fachlichen Inhalten
- Auseinandersetzung mit Fehlerkultur
- .....

## Status / Derzeit im Test:

- Zufrieden, aber noch nicht für produktiv vollumfänglich geeignet

## Learnings:

- Format der Daten anders gestalten (z.B. keine Tabellen)
- Sehr früh erste Tests

# Inhalte für den Chatbot

## VAT

Typ	Titel ▲
 	Arbeitsanweisungen / Merkblätter / Leitfäden
 	Archiv
 	E-Rechnung
 	Schulungsunterlagen
 	Übersicht USt ID Nummern
 	Werkzeuge / Tooling

-  Arbeitsanweisung\_DE3004 Vorsteuerabzug EUST.pdf
-  Arbeitsanweisung\_DE3005 Umsatzsteuerliche Auswirkungen lohnsteuerliche Fragestellungen.pdf
-  Arbeitsanweisung\_Vorsteuerabzug EUST (englisch).pdf
-  Leitfaden\_Ausbuchungen - Gutschrifts- und Rechnungsverfahren.pdf
-  Leitfaden\_Claims (englisch).pdf
-  Leitfaden\_Claims.pdf
-  Leitfaden\_Rechnungsangaben\_Entgeltminderung.pdf
-  Leitfaden\_Rückvergütungen LEONI-Lieferanten (englisch).pdf
-  Leitfaden\_Rückvergütungen LEONI-Lieferanten.pdf

-  20240119\_Schulungsunterlage\_Sachbezüge USt.pdf
-  20240205\_Umsatzsteuerschulung Accounting\_final\_neues Layout.pdf
-  20241114\_Umsatzsteuerschulung Accounting\_final\_2\_engl.pdf
-  Organschaft ab 2025
-  Schulung Umsatzsteuer Berichtigung Bemessungsgrundlage
-  Schulung Umsatzsteuer Gebrochene Lieferung
-  Schulung Umsatzsteuer Grenzüberschreitende Lieferungen
-  Schulung Umsatzsteuer Grundlagen
-  Schulung Umsatzsteuer Reihengeschäfte





# LEONI

## Start chatting

This chatbot is configured to answer your questions about VAT documents:



Type a new question...



# Welcome & Introduction

## Today's speakers



**Josef Wieser**

Brückner Group SE

## Key Facts – Brückner Group



Group of independent and strong machine building companies



More than 2,900 worldwide



Siegsdorf, Bavaria

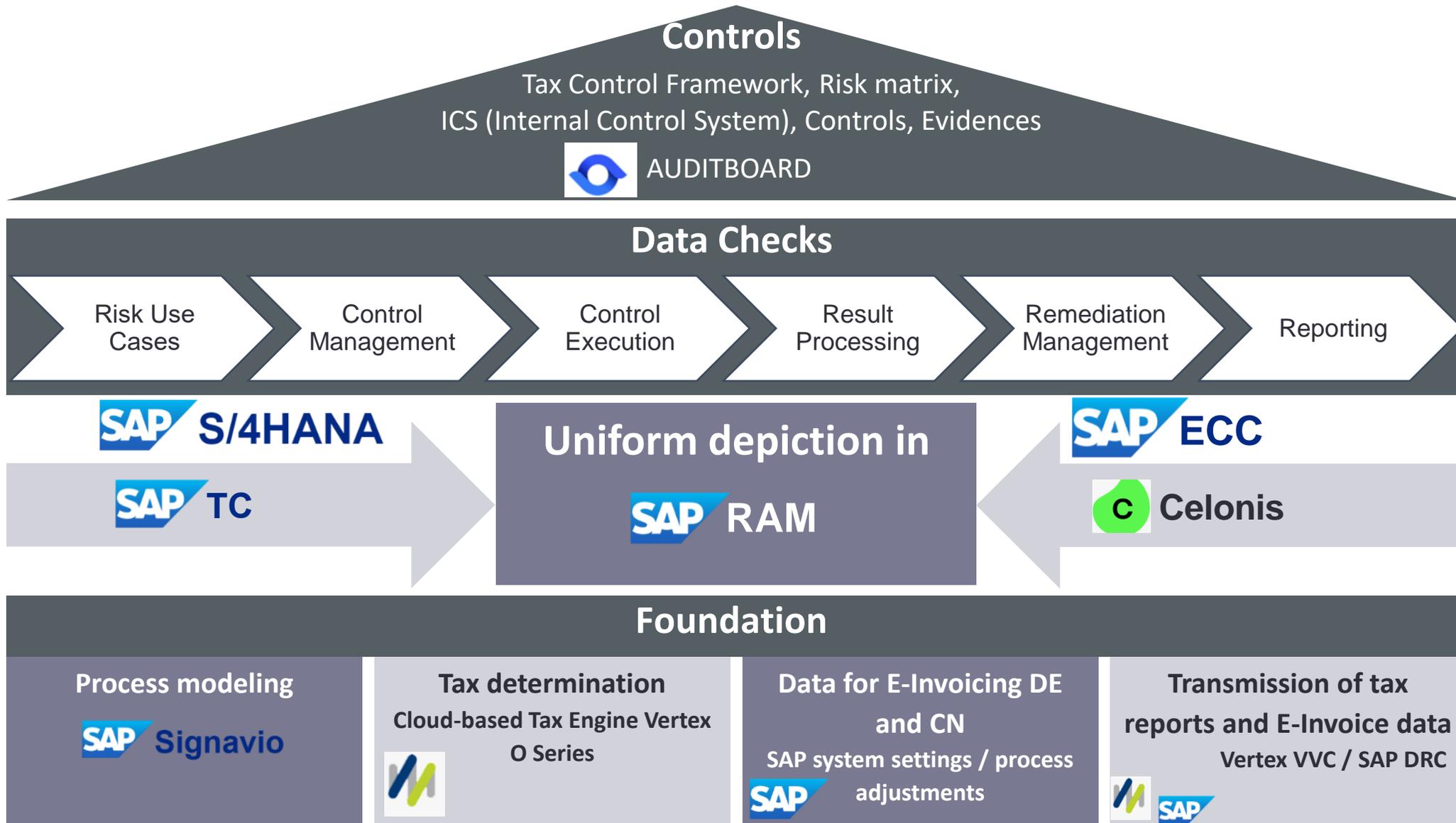


1960



One of Brückners core products: film stretching lines.

# Brückner Group's Digitization Strategy for VAT



## Documentation of Risks and Controls

Documentation of Risk and Control information and further attributes to regulations, business processes and organizations

## Compliance Assessment

Performance of controls based on automated and manual procedures

## Remediation Process

- Screening of compliance issues
- Drilldown to source documents in SAP
- Management of remediation tasks
- Automatic documentation

## Monitoring and Reporting

- Tracking and monitoring of controls and related activities
- One central platform with full integration into processes

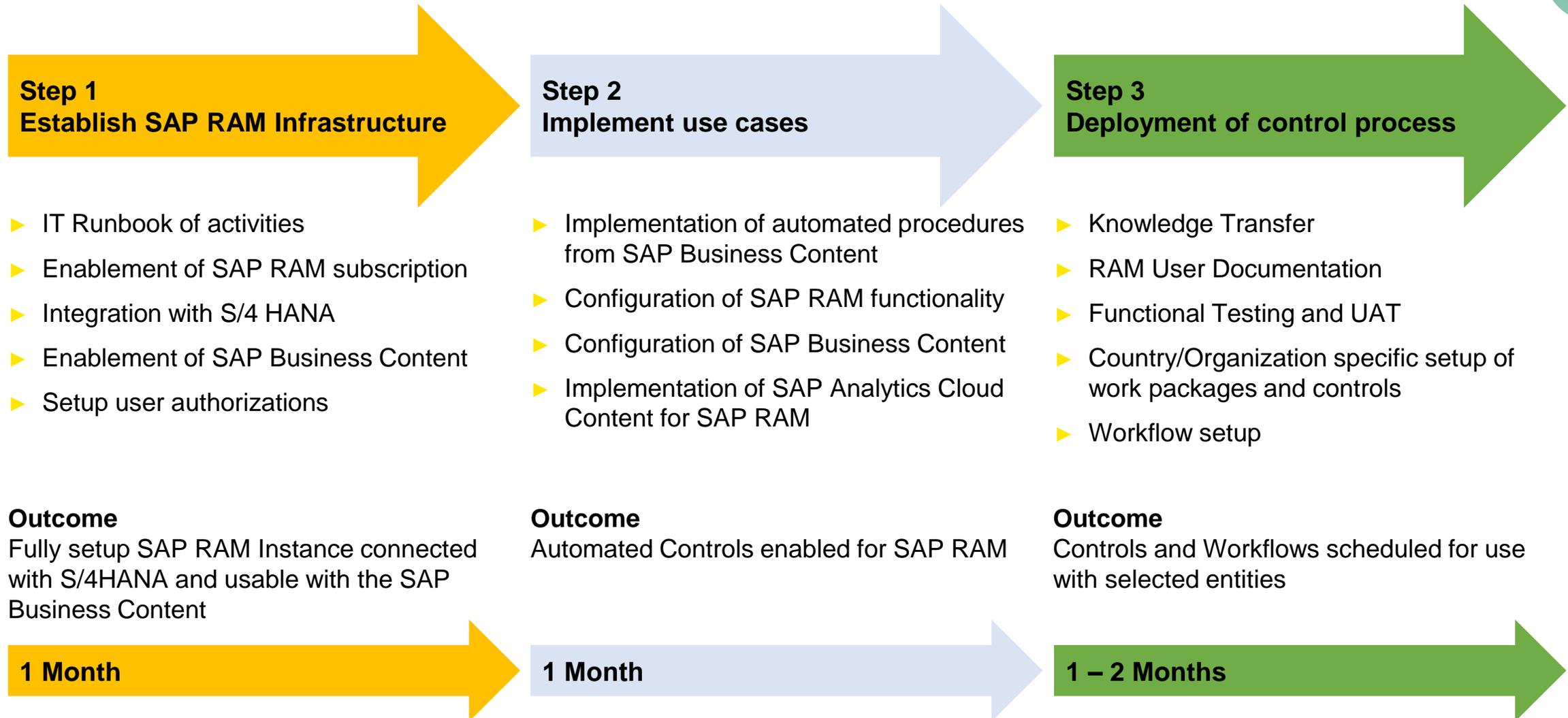
**SAP Business Content for SAP Risk and Assurance Management** included available accounting audit rules for S/4HANA, provide the opportunity for fast adoption of controls for finance and internal audit departments.

Business Process	S/4HANA
Assets	3
Chart of Accounts	1
Contract-Based Revenue Recognition	2
Customers	7
General Ledger Accounts	5
Invoices	11
Journal Entries	11
Purchasing	6
Payments	4
Products	5
Sales Orders	2
Suppliers	16
Vendor Master Data	2
<b>Total</b>	<b>75</b>

## Examples:

- Duplicate supplier invoices
- Duplicate journal entries with same amount and description
- Same user processed goods receipt and supplier invoice
- Payments Made to Permanent Suppliers from One-Time Vendor Accounts
- Changes Made to General Ledger Accounts in Chart of Accounts Data

# Implementation Approach and Timeline



## **Project Status**

- Usage of 24 automated procedures from the SAP Business Content for pilot entities.
- Subsequent roll-out to other entities planned.

## **Lessons Learned**

- Fast provisioning of SAP RAM and integration in SAP infrastructure.
- SAP RAM updates are automatically applied without the need to involve our IT Department.
- Change Management: Trainings required for onboarding and user enablement.

## **Next Steps**

- Extend usage of automated procedures for tax
- Implementation of manual procedures.

# Fiori Overview Page



The screenshot displays the SAP Fiori Overview Page. At the top, there is a navigation bar with the SAP logo, a 'Home' dropdown menu, and a user profile icon labeled 'JW'. Below the navigation bar, a horizontal menu lists various functional areas: Controls and Procedures, Risks, Issues and Remediation, Workflow, Regulations, Organizations and Processes, Configuration, and Business Content. The main content area is organized into several sections, each containing one or more tiles with icons and titles:

- Manage Controls**: Tile with a document icon.
- My Controls**: Tile with a document icon.
- Manage Work Packages**: Tile with a document icon and a plus sign.
- Manage Automated Procedures**: Tile with a document icon and a plus sign.
- Display Automated Procedure Runs**: Tile with a circular refresh icon.
- Design Manual Procedures**: Tile with a document icon and a plus sign.
- Perform Manual Procedures**: Tile with a document icon, a plus sign, and the text 'Open'.
- Offline Assigned Manual Procedures**: Tile with a document icon and a plus sign.
- Manual Procedures Overview**: Tile with a grid icon.
- Analyze Survey Answers**: Tile with a gear icon.

**Risks**

- Manage Risks**: Tile with a shield icon and a plus sign.

**Issues and Remediation**

- Process Issues**: Tile with a shield icon.
- Issues Overview**: Tile with a grid icon.
- Organize Tasks**: Tile with a checklist icon and the text 'Reserved'.

**Workflow**

- My Inbox**: Tile with a document icon, a plus sign, and the text '0'.
- Monitor Workflows Workflow Definitions**: Tile with a right-pointing arrow icon.
- Monitor Workflows Workflow Instances**: Tile with a right-pointing arrow icon.

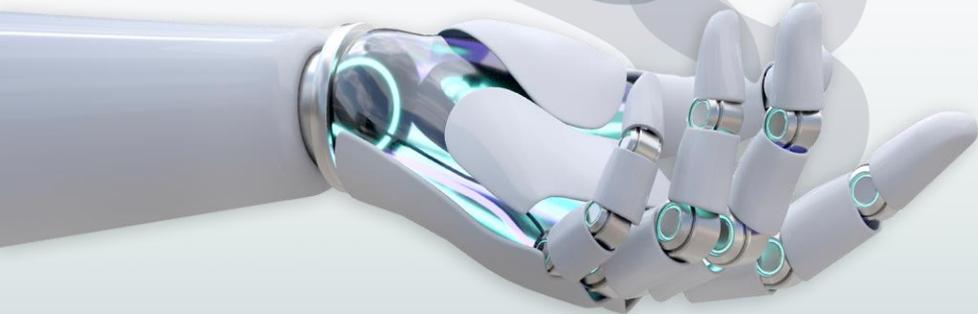
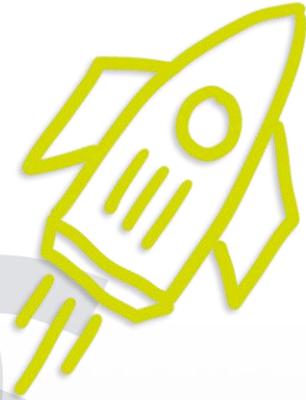
**Regulations**

- Regulations**: Tile with a document icon.

B

# READY

FOR THE FUTURE



**Vielen Dank!**

## Veranstaltungen

Donnerstag, 30.01.2025 - 12:30 Uhr bis 13:00 Uhr

**Herausforderung: Fehlerhafte E-Rechnung beim Empfang erkennen**



Donnerstag, 20.03.2025 - 12:30 Uhr bis 13:00 Uhr

**TaxTech meets GMU**



Donnerstag, 10.04.2025 - 12:30 Uhr bis 13:00 Uhr

**AI Upskilling**



Donnerstag, 15.05.2025 - 12:30 Uhr bis 13:00 Uhr

**Automatisierung mit Bordmitteln**



Donnerstag, 05.06.2025 - 12:30 Uhr bis 13:00 Uhr

**Standardisierung des Datenzugriffs in der Betriebsprüfung (DSFinVBV)**



Donnerstag, 10.07.2025 - 12:30 Uhr bis 13:00 Uhr

**Build Your TaxBot**

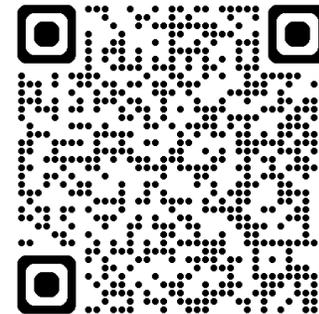


Donnerstag, 04.09.2025 - 12:30 Uhr bis 13:00 Uhr

**KI meets Lohnsteuer**



Weitere kostenfreie Webcasts:



*Diese Veröffentlichung enthält ausschließlich allgemeine Informationen. Weder das IDSt noch die Referenten erbringen mit dieser Veröffentlichung eine professionelle Dienstleistung. Diese Veröffentlichung ist nicht geeignet, um geschäftliche oder finanzielle Entscheidungen zu treffen oder Handlungen vorzunehmen. Hierzu sollten Sie sich von einem qualifizierten Berater in Bezug auf den Einzelfall beraten lassen.*

*Es werden keine (ausdrücklichen oder stillschweigenden) Aussagen, Garantien oder Zusicherungen hinsichtlich der Richtigkeit oder Vollständigkeit der Informationen in dieser Veröffentlichung gemacht, und weder der IDSt noch die Referenten haften oder sind verantwortlich für Verluste oder Schäden jeglicher Art, die direkt oder indirekt im Zusammenhang mit Personen entstehen, die sich auf diese Veröffentlichung verlassen.*