



cc|e-bilanz

MEDIENBRUCHFREIE BEARBEITUNG UND ÜBERMITTLUNG DER E-BILANZ-DATEN

PLAUSIBILITÄTSKONTROLLE FÜR DATENVOLLSTÄNDIGKEIT UND JAHRESABSCHLUSSVORAUSSETZUNGEN

ÜBERMITTLUNG DER ELEKTRONISCHEN STEUERBILANZ DIREKT AUS MICROSOFT DYNAMICS NAV UND AX

ENTWICKLUNG DER BILANZSALDEN ÜBER LIVE-REPORTING PARALLELE VERWALTUNG VON STEUERBILANZEN FÜR MEHRERE FIRMEN

VERWENDUNG DER DATEN IN FOLGEJAHREN ODER IN ANDEREN MANDANTEN

VERWENDUNG ALLER VORGESCHRIEBENEN TAXONOMIEN FÜR DIE STEUERBILANZ

IDW PS 880 ZERTIFIZIERT ARCHIVIERUNG HISTORISCHER E-BILANZEN UND BUCHUNGEN

OPTIONALE AUFSPLITTERUNG DER KONTENSALDEN NACH STEUERSÄTZEN

DATENBEREITSTELLUNG AUS DEN ABSCHLUSSSALDEN DER HANDELSBILANZ MIT PROTOKOLLIERUNG DER ERSTELLUNGSDATEN

SIMULATION DES ELSTER RICH CLIENTS



UNTERNEHMENSPORTRÄT



COSMO CONSULT hat sich auf die Implementierung und das Systemmanagement von Branchen- und Business Lösungen auf Basis modernster Software Technologien spezialisiert. Dabei schaffen wir branchenorientierte Gesamtlösungen für mittelständische Fertigungs-, Dienstleistungs- und Handelsunternehmen, denen wir ein umfangreiches Angebot an Branchen- und Speziallösungen auf Basis von Microsoft Dynamics und QlikView zur Verfügung stellen.

Wir bieten unseren Kunden über 18 Jahre Erfahrung bei der Durchführung von nationalen und internationalen Projekten zur Einführung der ERP-Lösungen Microsoft Dynamics NAV (ehemals Navision) und Microsoft Dynamics AX (ehemals Axapta). Darüber hinaus ergänzen wir unser Leistungsspektrum mit dem Customer Relationship Management-System Microsoft Dynamics CRM und dem Dokumentenmanagement- und Portalsystem Microsoft SharePoint, die sich nahtlos in die Systemwelt des ERP-Systems einfügen. Damit schaffen wir voll integrierte Softwaresysteme, die in allen Bereichen des Unternehmens eingesetzt und genutzt werden. Mit Hilfe der Business Intelligence-Lösung QlikView haben unsere Kunden alle Daten ihres Unternehmens jederzeit strukturiert und aussagekräftig verfügbar.

Eine dem Projekt angemessene Einführungsmethode ist Voraussetzung für eine erfolgreiche Softwareimplementierung. Seit mehr als 15 Jahren vertrauen wir bei der Einführung unserer Softwareprojekte auf erprobte Einführungsmethoden wie SureStep für eine erfolgreiche ERP-Projekteinführung und die Agile Einführungsmethodik für schnelle Ergebnisse bei der Realisierung von Business-Intelligence (BI) Projekten. COSMO CONSULT stellt den Menschen in den Mittelpunkt. Über Effizienz oder Ineffizienz, über Stärke oder Schwäche, über Freude oder Frust und letztendlich über den Erfolg entscheiden immer Menschen. Daher liefern wir:

Business-Software für Menschen



cc e-bilanz

Erstellung der E-Bilanz direkt aus Microsoft Dynamics NAV und Microsoft Dynamics AX

IN EINEM SYSTEM VON DER HANDELSBILANZ ZUR STEUERBILANZ

Ab 1.1.2014 müssen alle Unternehmen, die ihren Gewinn nach § 4 Abs. 1,5 oder § 5a EStG ermitteln, die Steuerbilanz in elektronischer Form abgeben. Die E-Bilanz eröffnet Unternehmen die Chance, Prozesse zur Erstellung der Steuerberechnung und Steuererklärung technisch und organisatorisch neu zu konzipieren. Eine integrierte Steuerbuchführung ist dabei von Vorteil. So können in Zukunft unnötige manuelle Eingaben von Daten entfallen und damit auch Kosten gesenkt werden. Unternehmen profitieren zusätzlich, wenn sie die nötigen Änderungen nutzen, um die Abläufe im Steuerbereich zu optimieren.

Die Vorteile auf einen Blick:

- Unnötige Doppelarbeiten durch manuelle Eingaben entfallen
- Optimierung der Abläufe im Steuerbereich
- Aktualisierungen im Rechnungswesen fließen automatisch in die Steuerberechnung ein
- Erhöhte Sicherheit durch verbessertes internes Kontrollsystem

TAXONOMIEN

Der Gesetzgeber hat für die elektronische Bilanz eine einheitliche Bilanzstruktur festgelegt. Diese Bilanzstrukturen im XBRL-Format werden Taxonomien genannt. Die aktuellen Taxonomien werden mit der Anwendung ausgeliefert.

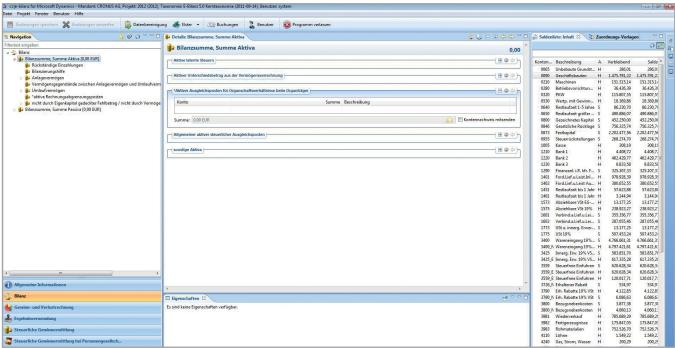
Sie sind aufgeteilt in GCD- und GAAP-Taxonomien. Die GCD-Taxonomie enthält die Stammdaten zur Steuerbilanz, die GAAP-Taxonomie stellt die Bewegungsdaten der Steuerbilanz dar.

GEPRÜFT NACH IDW PS 880

cc|e-bilanz ist nach IDW PS 880 von Wirtschaftsprüfern geprüft, auch die Weiterentwicklungen werden kontinuierlich von Wirtschaftsprüfern abgenommen.

MANDANTENFÄHIGKEIT

cc|e-bilanz ist mandantenfähig. Sofern die Mandanten über identische Kontenpläne verfügen, kann die Kontenzuweisung automatisch übernommen werden.

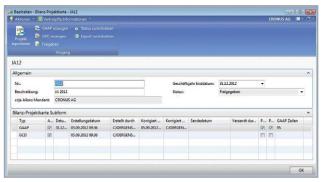


DASHBOARD CC|E-BILANZ



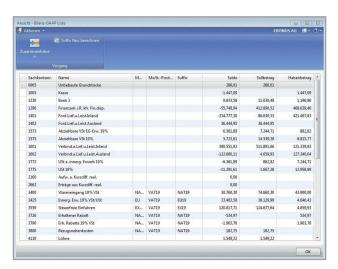
EINFACHE UND TRANSPARENTE ERSTELLUNG DER E-BILANZ-DATEN

Die Handelsbilanz dient als Grundlage für die Steuerbilanz. Für diese ist es verpflichtend, bestimmte Konten nach Steuersätzen getrennt auszuweisen. Diese Daten werden für die Bearbeitung der Steuerbilanz bereitgestellt. Dabei splittet cc|e-bilanz die gewünschten Kontensalden nach Steuersätzen, sofern es erforderlich ist.



BILANZPROJEKTKARTE

Die Jahresabschlussdaten werden in der Ansicht in einer Zeile dargestellt. Die einzelnen Kontensalden des handelsrechtlichen Abschlusses lassen sich als Detailansicht darstellen.



DETAILANSICHT DER EINZELNEN KONTENSALDEN

Nach Prüfung der Salden durch die Plausibilitätskontrollen und Sicherstellung, dass die Jahresabschlussgrundlage korrekt ist, werden die Abschlussdaten freigegeben und stehen damit für die Erstellung der Steuerbilanz zur Verfügung.

PRÜFUNG DER JAHRESABSCHLUSSDATEN

Bei Feststellung von Fehlern gibt die Plausibilitätsprüfung ein Protokoll aus. Es wird z. B. untersucht, ob nicht gebuchte Posten für das relevante Abschlussjahr bestehen und ob die GuV-Nullstellung für das Vorjahr durchgeführt worden ist.



PLAUSIBILITÄTSPRÜFUNG

Diese Vorgehensweise gewährleistet eine zusätzliche Sicherheit für die korrekte Abschlusserstellung.

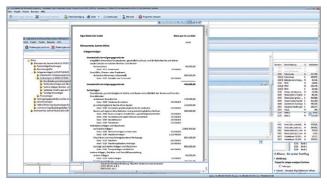
NUTZUNG EINER INTUITIV BEDIENBAREN OBERFLÄCHE

Die Handhabung von cc|e-bilanz ist leicht zu erlernen, so dass der Fokus auf der Bilanzerstellung und nicht auf der Bedienung der Anwendung liegt. Die Buchungen zur Erstellung der Steuerbilanz werden in cc|e-bilanz durchgeführt und verwaltet. Die eigentliche Finanzbuchhaltung bleibt davon unberührt. Alle Konten aus der Summen- und Saldenliste des handelsrechtlichen Abschlusses lassen sich für Buchungen der steuerrelevanten Transaktionen in cc|e-bilanz verwenden. Die Ergebnisse der Bilanzerstellung erscheinen sofort in der gleichen Ansicht.

cc|e-bilanz

Erstellung der E-Bilanz direkt aus Microsoft Dynamics NAV und Microsoft Dynamics AX

Ein Life-Reporting zeigt die Saldenveränderungen durch Umbuchungen oder Umgliederungen unmittelbar in einer Bilanzdarstellung.



LIFE-REPORTING IN DER BILANZDARSTELLUNG

KONTENMAPPING

Ein Kontenmapping zu den Taxonomiepositionen findet per Drag and Drop statt. Nicht zugeordnete Konten sind deutlich erkennbar.



KONTENMAPPING ZU DEN TAXANOMIEPOSITIONEN

Konten lassen sich mehrfach zuordnen. Das ist erforderlich, wenn diese in sogenannten "Davon"-Positionen der Taxonomie dargestellt werden müssen. Die Taxonomie weist die Muss-Felder aus. Sofern kein Wert zugewiesen werden kann, wird diese mit dem technischen Nullwert ausgefüllt (NIL).

Ein Kontensaldo kann bei der Zuweisung zu den Steuerbilanzpositionen weiter aufgeteilt werden.

Sobald eine Taxonomie-Position als Muss-Feld mit erwünschtem Kontennachweis gekennzeichnet ist,

liefert cc|e-bilanz die einfließenden Konten dieser Position im XBRL-Format mit.

Den Anlagenspiegel und andere Berichtsbestandteile kann man im Rahmen der Mitwirkungspflicht des Steuerpflichtigen in Dateiform anhängen und mit der E-Bilanz elektronisch übermitteln.

HIGHLIGHTS:

- cc|e-bilanz für Microsoft Dynamics NAV und AX ist ein integriertes Tool zur Erstellung, Pflege und Übermittlung der elektronischen Steuerbilanz
- cc|e-bilanz ist nach IDW PS 880 zertifiziert
- Verwendbarkeit aller relevanten Taxonomien für die Steuerbilanz
- Datenbereitstellung für cc|e-bilanz aus den Abschlusssalden der Handelsbilanz mit Protokollierung der Erstellungsdaten
- Plausibilitätskontrollen prüfen die Datenvollständigkeit und die Jahresabschlussvoraussetzungen
- Optionale Aufsplitterung der Kontensalden nach Steuersätzen
- Die Verarbeitungsregeln ergeben sich aus der Taxonomie
- Bei Erstellung der E-Bilanz zeigt das Live-Reporting die Entwicklung der Bilanzsalden
- ► Eine Simulation des Elster Rich Clients validiert die Steuerbilanz vor Übertragung an das Finanzamt
- Medienbruchfreie Bearbeitung und Übermittlung der E-Bilanz-Daten
- Parallele Verwaltung von Steuerbilanzen für mehrere Firmen
- Einmalige Erfassung der Stammdaten und des Kontenmappings – Verwendung der Daten in Folgejahren oder in anderen Mandanten
- Archivierung historischer E-Bilanzen und Buchungen
- Protokollierung nach erfolgreicher Übertragung via Elster Rich Client an das Finanzamt

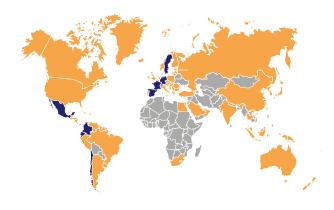


Für Ihre Notizen				









Berlin | Bielefeld | Dresden | Hamburg | Köln | Magdeburg | München

Münster | Nürnberg | Stuttgart | Würzburg | FRANKREICH | SPANIEN

SCHWEDEN | SCHWEIZ | PANAMA | CHILE | KOLUMBIEN | MEXIKO

ECUADOR