

■ NEWS · INTERVIEWS · HINTERGRUNDWISSEN

INFO MAGAZIN

02·23

INFO STEUERSEMINAR MAGAZIN

ENTWICKLUNG IN DER STEUERLICHEN FORTBILDUNG

Planbarkeit vs. Schnellebigkeit

DIE KNIFFE IN DATEV

Kanzleirechnungswesen
& Unternehmen Online

GESCHWINDIGKEIT IM STEUERRECHT IST EINE HERAUSFORDERUNG

Interview mit
Dipl.-Fw., Dipl.-Vw. Marcus Spahn

SCHNELLBAUSTEINE IN OUTLOOK

Erstellen, verwenden,
ändern und löschen

INHALT

04

INTERVIEW

mit Dipl.-Fw., Dipl.-Vw.
Marcus Spahn

07

PORTFOLIO

Inhouse, Seminare
& Online-Reihen

11

DER FAMILIENPOOL ALS OPTIMALE NACHFOLGEREGELUNG

mit Dipl.-Fw. Dr. Rüdiger
Gluth, RA, FASr

13

NACHRUF

Wolfram Gärtner

16

ARBEITSKREISE

für Steuerberater
und Mitarbeiter

20

ZUM SCHLUSS

10 schnelle Fragen an ...
StBExpo

06

WOCHENENDSEMINAR

Kommen Sie mit uns
nach Maastricht

08

ENTWICKLUNG IN DER STEUERLICHEN FORTBILDUNG

Planbarkeit vs. Schnelllebigkeit

12

DIE KNIFFE IN DATEV

Kanzleirechnungswesen
& Unternehmen Online

14

SCHNELLBAUSTEINE IN OUTLOOK

Erstellen, verwenden,
ändern & löschen

18

SEMINARÜBERSICHT

2. HJ 2023 im Überblick



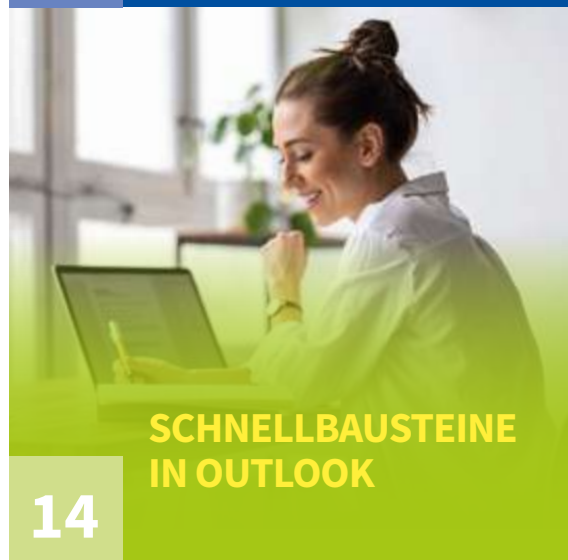
04

INTERVIEW DIPL.-FW., DIPL.-VW. MARCUS SPAHN



08

ENTWICKLUNG IN DER STEUERLICHEN FORTBILDUNG



14

SCHNELLBAUSTEINE IN OUTLOOK



11

DER FAMILIENPOOL ALS OPTIMALE NACH- FOLGEREGELUNG



LIEBE LESERINNEN UND LESER,

in diesem Heft dreht sich alles um die Entwicklung in der Fortbildung im Steuerrecht. Online oder Präsenz, spontane Seminarteilnahme oder von langer Hand geplant – wie bilden Sie sich fort?

Dazu haben wir ein aufschlussreiches Gespräch mit unserem Referenten Marcus Spahn und ein hochinteressantes Doppelinterview mit Anne-Wiebke Bergmeister, Geschäftsführerin der info-Steuerseminar GmbH und Gerwin Schlegel, Steuerberater und Referent geführt. Lassen Sie sich von den neuesten Erkenntnissen zur Entwicklung der Fortbildung im Steuerrecht inspirieren. So können Sie für sich entscheiden – wie sieht die passende Fortbildung für Sie und Ihren Kanzleialltag aus.

Lernen Sie auch das neue Lieblingsthema von Dr. Rüdiger Gluth kennen. Erhalten Sie außerdem die besten Tipps und Tricks zur Zeitersparnis in DATEV und Outlook! Lesen Sie selbst und setzen die Erkenntnisse gleich in Ihrem Arbeitsalltag um.

Wir freuen uns auch darauf, wenn Sie uns nach Maastricht zu unserem Wochenendseminar begleiten – tragen Sie den Termin am besten gleich in Ihren Kalender ein.

Sie halten also wieder das Magazin mit dem „Mehrwert“ in den Händen.

Viel Freude bei der Lektüre,

IHRE INFO-REDAKTION



JETZT ZUM NEWSLETTER ANMELDEN

Verpassen Sie kein steuerrelevantes Seminar. Melden Sie sich hier für die INFO-Post an, unsere wöchentliche Seminarübersicht per E-Mail.



GESCHWINDIGKEIT IM STEUERRECHT IST EINE HERAUSFORDERUNG.

Unser Referent Marcus Spahn, dem das Steuerrecht und seine häufigen Änderungen (immer noch) Spaß machen.



Dipl.-Fw., Dipl.-Vw. Marcus Spahn ist Referatsleiter im Finanzministerium NRW und seit über 15 Jahren im Nebenberuf Referent der info-Steuerseminar GmbH. Fast jede:r Teilnehmer:in kennt und schätzt ihn als Fachreferent im „Aktuellen Steuerrecht“ und mit seiner jährlichen Expertise zum Lohnsteuer-Update. Im Hauptberuf hat er sich seit einigen Jahren dem internationalen Steuerrecht verschrieben, das passenderweise in den Seminarreihen oft den (krönenden?) Abschluss bildet.

info-Steuerseminar (nachf. iSt): Lieber Herr Spahn, wir freuen uns sehr, dass Sie sich die Zeit genommen haben, um mit uns zu sprechen. Seit mehr als 15 Jahren sind Sie bei uns als Referent tätig und gefühlt keinen Tag älter geworden. Wie sind Sie Referent geworden?

■ **Dipl.-Fw., Dipl.-Vw. Marcus Spahn (nachf. Spahn):** Zunächst ganz herzlichen Dank für das Kompliment. Wahrscheinlich liegt das am kalten Wasser, in das man thematisch bei Vorträgen immer wieder geworfen wird. So ähnlich war es auch bei den Anfängen, zunächst in der Verwaltung und seit mehr als 20 Jahren auch bei externen Veranstaltungen. Der Spaß kam dann

schon mit den ersten Erfahrungen und ist bis heute geblieben. Zur INFO kam ich schon „leicht gereift“ und ich erinnere mich immer noch gerne an die (wahrscheinlich zutreffende) Aussage von Klaus-Reiner Jarosch, dass bei guten Vortragenden das Thema fast schon egal sei. Trotzdem liegt meine Leidenschaft noch heute vor allem in der Ertragsteuer.

iSt: Was mögen Sie am meisten an Ihrer Rolle als Referent?

■ **Spahn:** Gerade der Kontakt und Austausch mit Menschen, die das Steuerrecht anwenden, ist für mich eine wertvolle Erfahrung und führt immer wieder zu interessanten Erkenntnissen und netten Gesprächen am Rande der Seminare.

Natürlich profitiere ich davon auch in meinem Hauptberuf und kann an vielen Stellen mehr Verständnis für die Belange der Praxis entwickeln. Deshalb mein Appell auch an alle Online-Teilnehmer:innen: Nutzen Sie die Dialogmöglichkeiten und Chatfunktionen unbedingt auch bei diesem Format! Nur dann kann online (fast) genauso schön wie live vor Ort sein.

iSt: Was hat sich in der Zeit Ihrer Referententätigkeit am meisten verändert, bis auf die Online-Seminare natürlich?

■ Spahn: Auf jeden Fall, dass die Teilnehmenden viel besser informiert sind als früher und es kaum noch Informationen gibt, die wirklich geheim oder neu sind (und wenn, dann kann man sie nicht erzählen). Vielmehr werden oftmals schon nach wenigen Tagen Antworten erwartet, während man sich früher noch nach drei Jahren über einen Anwendungserlass zu einer nicht mehr ganz so frischen Neuregelung gefreut hat. Die Pandemie mit nahezu wöchentlichen Änderungen und den vom Bundesfinanzministerium immer öfter veröffentlichten Frage-Antwort-Katalogen hat diese Entwicklung noch weiter beschleunigt. Die Geschwindigkeit im Steuerrecht ist aber natürlich auch eine spannende Herausforderung.

iSt: Neben dem Referenten-Team von RGJ sind Sie federführend an der Erstellung der Seminarunterlagen für das „Aktuelle Steuerrecht“ beteiligt. Bereits über einen längeren Zeitraum hinweg kommt es zu einer Vielzahl von BMF-Schreiben, Regulierungen und auch Gesetzesänderungen im Steuerrecht. Wie schaffen Sie es, in der Flut von Informationen den Überblick zu behalten und die relevanten Inhalte für die Seminarteilnehmer:innen so aufzubereiten, dass diese umfassend und ausreichend geschult sind?

■ Spahn: Ich freue mich immer über E-Mails (außer Spam) und so habe ich zahlreiche Newsletter abonniert, mit denen ich mich über aktuelle Themen auf dem Laufenden halte. Natürlich bekomme ich auch in meinem Hauptberuf einiges mit, so dass ich gerade in der Gesetzgebung, die ich jahrelang betreut habe – hoffentlich – immer auf dem neuesten Stand bin. Und dann gibt es natürlich noch den schönsten Tag der Woche: immer am Donnerstag um 10 Uhr veröffentlicht der Bundesfinanzhof seine neuesten Urteile. Da kann ich meistens nicht dran vorbeisurfen.

iSt: Haben Sie Tipps für die Leser:innen, wie Sie es schaffen, im Kanzlei-Alltag alle wichtigen Änderungen im Blick zu behalten und entsprechend umzusetzen?


■ Spahn: Vielleicht macht es der eine oder andere wie ich. Wenn Sie aber die Themen vorsortiert und praxisgerecht aufbereitet haben wollen, kann ich nur empfehlen: Kommen Sie in unsere Seminare oder fahren Sie Ihren Rechner hoch und nehmen Sie an unseren Online-Seminaren teil!

„Der Kontakt und Austausch mit Menschen, die das Steuerrecht anwenden, ist für mich eine wertvolle Erfahrung.“

iSt: Hauptberuflich sind Sie Referatsleiter im Finanzministerium NRW, dazu die Tätigkeit als Fachreferent inklusive der umfassenden Skripterstellung. Welchen Ausgleich finden Sie zu all den Tätigkeiten in Ihrer Freizeit?

■ Spahn: Zunächst mal führt das zurück zum Anfang des Interviews. Steuerrecht macht mir (meistens) Spaß. Dennoch ist Abwechslung und Ausgleich wichtig. Ich laufe, jogge und radele gern über die bergischen Höhen (und Tiefen) zwischen Wuppertal, Remscheid und Solingen. Einige Teilnehmende haben mich dort auch schon mal entdeckt. Für Ausgleich sorgt natürlich auch meine Tochter, die noch mit mir Legomodelle baut, aber mich gleichzeitig auch schon gerne mit den neuesten Handy-Benutzungstipps erfreut. Bei der Zahl der Videokonferenzen schmilzt mein Vorsprung jedenfalls schon beträchtlich. Darüber hinaus verbringe ich gerne einige Wochen des Jahres in Italien. Steuern gibt es zwar auch dort, aber die Neigung geht dann doch eher zum dolce vita.

iSt: Lieber Herr Spahn, vielen Dank für die interessanten Einblicke!

SEMINARAUSBLICK			
Termin	Thema	Uhrzeit	Nr.
23.11.	 Lohnsteuer-Update 2023 / 2024 – Wichtige Neuerungen für Arbeitgeber und Arbeitnehmer	16:30 – 19:30	WEB 831
27.11.	 Lohnsteuer-Update 2023 / 2024 – Wichtige Neuerungen für Arbeitgeber und Arbeitnehmer	09:30 – 12:30	TS 425



REFERENT:
Dipl.-Fw., Dipl.-Vw. Marcus Spahn

WOCHENEND-SEMINAR 2023

Genießen Sie den Austausch und vertiefen Sie gemeinsam Ihr Steuerwissen

Kommen Sie mit uns nach **Maastricht** und treffen Sie Kolleg:innen in einer besonderen Seminaratmosphäre bei unserem **Wochenendseminar 2023**.

Genießen Sie den Austausch und vertiefen Sie gemeinsam Ihr Steuerwissen mit unserem bekannten RGJ-Referenten-Team.

Tagsüber nehmen Sie an einer intensiven Schulung teil. Am Abend können Sie die Gelegenheit nutzen und beim gemeinsamen Abendessen neue Kontakte finden, mit denen Sie nicht nur das Erlernte des Tages gemeinsam besprechen, sondern sich auch über den Steuerberater-Alltag hinaus austauschen können.

Das einzigartige Ambiente vom **Hotel Landgut Winseler Hof** lässt Sie die alltägliche Hektik vergessen und macht das Seminarwochenende zu einem Erlebnis.



SEMINARTHEMA:

HIGHLIGHTS DES STEUERRECHTS

- Unternehmenssteuerrecht
- Erbschaftsteuer / Bewertung / Grunderwerbsteuer
- Umsatzsteuer

WOCHENENDSEMINAR

Termin	Thema	Referent:in	Nr.
20.10. – 22.10.	Highlights des Steuerrechts	Dipl.-Fw. Thomas Rund, RA, FASr, Dipl.-Fw. Dr. Rüdiger Gluth, RA, FASr, Dipl.-Fw. Gerwin Schlegel, StB	WOS 601

UNSERE VERANSTALTUNGEN

INHOUSE SCHULUNGEN

SIE HABEN INDIVIDUELLE FRAGESTELLUNGEN?

Nutzen Sie die Möglichkeit einer Inhouse-Schulung, die speziell auf Ihr Unternehmen zugeschnitten ist: Aus **über 50 Referent:innen** und einer noch viel größeren **Themenvielfalt** wählen Sie mit uns gemeinsam den passenden Experten für Ihr Team.

Ihre Vorteile: Ihr Unternehmen im Fokus, zeitsparend: keine Anfahrtswege, flexible Termin- & Ortswahl.



SEMINARE

Wir bieten Ihnen ein **umfangreiches Angebot** an Seminaren zum aktuellen Steuerrecht, genau zugeschnitten auf Ihren Bedarf. Finden Sie jetzt das perfekte Seminar zur Wiederholung von Steuergrundlagen, Einarbeitung in ein neues Fachgebiet oder für eine aktuelle Übersicht der neuen Gesetzesänderungen. Die Themenbereiche unserer Steuerrecht Seminare umfassen ausgewählte Schwerpunkte, die sowohl aus **theoretischer Sicht** als auch für die **Praxis der Steuerberatung** relevant sind.



ONLINE-REIHEN

Um besonders **komplexe Steuerrechts-Themen** ausführlich zu behandeln, sind unsere mehrteiligen Online-Seminarreihen die beste Wahl. Angelehnt an unsere bewährten mehrteiligen Präsenz-Seminare im Steuerrecht sind die Seminarinhalte unserer Online-Seminarreihen optimal gegliedert und gut verständlich.

In bis zu 6 Einzelterminen à maximal 2 Stunden erarbeiten wir mit Ihnen auch **schwierige Fachthemen** im Steuerrecht. Jede Kurseinheit findet **live** statt, sodass Ihr Referent aufkommende Fragen im Chat umgehend beantworten und näher erklären kann.



PLANBARKEIT VS. SCHNELLEBIGKEIT

ENTWICKLUNG IN DER STEUERLICHEN FORTBILDUNG

Interview mit Anne-Wiebke Bergmeister, M.A., Geschäftsführerin info-Steuerseminar GmbH und Dipl.-Fw. Gerwin Schlegel, StB, Referent

Die Steuerberatungsbranche rund um Berufsträger:innen und Mitarbeiter:innen ist abhängig von einer fortwährenden Fort- und Weiterbildung. Doch kaum ein anderer Bereich hat in den letzten Jahren so einen Wandel vollzogen wie das Seminarwesen.



info-Steuerseminar (nachf. iSt): Frau Bergmeister, Herr Schlegel beginnen wir mit einer allgemeinen Frage: Was ist heute offensichtlich anders in der Fortbildungsbranche im Steuerrecht als noch vor wenigen Jahren?

■ **Anne-Wiebke Bergmeister, M.A., (nachf. Bergmeister):** Offensichtlich hat im Fortbildungsbereich eine Zäsur innerhalb der letzten drei Jahre stattgefunden. Während vor der Coronapandemie fast ausschließlich Präsenz-Seminare veranstaltet wurden, befinden wir uns derzeit in einer Situation, in der der Großteil der Seminare als Online-Seminare durchgeführt wird.

■ **Dipl.-Fw. Gerwin Schlegel (nachf. Schlegel):** Weitere Aspekte sind die Schnellebigkeit und Aktualität im Seminarwesen. Die Teilnehmer:innen sind viel besser informiert, wodurch auch die Erwartungshaltung an Anbieter und Referenten in Punkto Aktualität gestiegen ist. Daher werden innerhalb kürzester Zeit nach einer Entwicklung (Gesetz, Urteil, Verwaltungsanweisung) Seminare angeboten (z. B. bei Coronahilfen, PV-Anlagen, JStG etc.).

iSt: Wie können Sie sich die Entwicklung erklären?

■ **Bergmeister:** Diese Veränderungen basieren vor allem auf vier Faktoren: die Corona-Pandemie mit ihren Einschränkungen, die Änderungsflut im Steuerrecht, die auch dadurch durchgehend hohe Arbeitsbelastung und selbstverständlich die fortschreitende technische Entwicklung.

Gerade vor der Corona-Pandemie wurden Seminare zumeist als Präsenz-Veranstaltungen durchgeführt und der Besuch eines Seminars zum Teil Monate im Voraus geplant. Weiterbildungsanbieter, Referent:innen und auch die Teilnehmer:innen der steuerberatenden Berufe hielten den Vortrag und den Austausch untereinander vor Ort oftmals für alternativlos und wichtig für eine gelungene Veranstaltung. Noch zu Beginn des Jahres 2020 haben wir eine Umfrage unter unseren Teilnehmer:innen durchgeführt. Zu diesem Zeitpunkt gaben 74 % der Befragten an, dass sie sich nicht vorstellen können, regelmäßig an Online-Seminaren teilzunehmen. Heute sieht die Situation bekanntlich ganz anders aus.

■ **Schlegel:** Zu beachten ist auch der Aspekt, dass sich Online-Seminare besonders für kürzere Seminareinheiten eignen. Für ein einstündiges Seminar würden viele nicht zu einer Präsenz-Veranstaltung kommen.

iSt: Frau Bergmeister, Sie waren am 27.04.2023 bei der StBExpo in Köln mit einem INFO-Stand vertreten. Die StBExpo ist die Fachmesse für Steuerberater:innen. Wie war der Austausch, welches Resümee können Sie im Nachgang daraus ziehen?

■ **Bergmeister:** Der Besuch der Messe war ein voller Erfolg und ein sehr spannender und auch lehrreicher Tag, da wir uns mit mehr als 100 Messebesucher:innen und anderen Aussteller:innen austauschen konnten.

Auch hier gab es die Kontroverse zwischen Präsenz- und Online-Fortbildung. Zum einen wurden ganz klar die Vorteile der Online-Seminare hervorgehoben, zum anderen kam in den Gesprächen aber immer wieder heraus, dass die Konzentration und das tiefe Verständnis für die Seminarthematik in den meisten Fällen durch die Präsenz-Teilnahme eher gegeben ist.

„Es gibt für Online- und Präsenz-Seminare Befürworter und Widersprecher.“

Im Büro oder zu Hause kann man ein Seminar nebenbei ansehen und man lässt sich so eventuell schneller ablenken. Etwas, was bei einem Präsenz-Seminar per se weniger vorkommt. Es gibt also für beide Seminararten Befürworter und Gegensprecher.

iSt: Wie wird die Fortbildung aus Ihrer Erfahrung innerhalb der Kanzlei organisiert? Sehen Sie hier weitere große Veränderungen und wie reagieren Sie darauf als Seminarveranstalter?

■ **Bergmeister:** Wir konnten feststellen, dass die Seminarbuchungen grundsätzlich viel später als vor der Pandemie erfolgen, vor allem bei Online-Seminaren. Hier erreichen uns Anmeldungen zum Teil sehr kurzfristig vor dem Online-Seminar-Termin. In der Tendenz werden Präsenz-Seminare zeitlich eher gebucht. Die Erklärung liegt im oft stressigen Kanzleialltag. Der Besuch ganztägiger Präsenzseminare bedarf ein bisschen mehr Planung und Organisation. Die Teilnahme an Online-Seminaren muss nicht lange vorbereitet werden und kann in den meisten Fällen kurzfristig erfolgen.

iSt: Ich habe aus unserem bisherigen Gespräch herausgehört, dass neben dem großen Zuspruch für Online-Seminare trotzdem noch ein grundsätzliches Interesse an Präsenz-Seminaren besteht. Welche Möglichkeiten haben Sie, die Teilnahme an den Präsenz-Seminaren zu steigern?

■ **Schlegel:** Der große Unterschied zwischen den beiden verschiedenen Seminararten ist die Interaktion. Die direkte Nähe zum Vortragenden und der Austausch mit den anderen Teilnehmenden ist hier ein großer Vorteil der Präsenz-Seminare.

■ **Bergmeister:** Als Organisatoren haben wir natürlich noch die Möglichkeit die äußeren Umstände rund um das Seminar zu beeinflussen. Hier schreiben wir Service und Ausstattung ganz groß. Zum Beispiel gibt es bei Tagesseminaren von mindestens sechs Stunden ein gemeinsames Mittagessen mit dem Referenten, was den persönlichen Austausch besonders unterstützt.

iSt: Das waren interessante Einblicke, die Sie uns gewährt haben. Man kann also zusammenfassend feststellen, dass einhergehend mit der Veränderung von Präsenz- zu Online-Seminaren, die Änderungsflut in der Gesetzgebung und natürlich die technischen Möglichkeiten dazu geführt haben, dass sich der Fort- und Weiterbildungsmarkt drastisch verändert hat und sehr schnelllebig geworden ist. Ein letzter Stichpunkt ist vielleicht die Wissensgarantie. Wie vermitteln Sie Ihren Teilnehmer:innen, dass sie bei der info-Steuerseminar GmbH immer in guten Händen sind?

■ **Schlegel:** Die Wissensgarantie erreichen wir durch unser durchweg engagiertes und interessiertes Referenten-Team, das es im Zusammenspiel mit dem Orga-Team schafft, ein stets interessantes und aktuelles Seminar-

angebot zu ermöglichen. Selbstverständlich sind die Seminararten, ob als Präsenz- oder Online-Seminar an die Steuerrechtsthemen angepasst. Auch Themen, wie Kanzlei- und Personalmanagement werden durch unser Seminarangebot abgedeckt und komplettiert.

„Wir machen jeden technischen Wandel mit und bleiben uns trotzdem treu.“

■ **Bergmeister:** Vielen Dank, das hast du richtig zusammengefasst. Wir versprechen Ihnen, wir machen jeden technischen Wandel mit, bleiben uns aber treu und bringen Sie auf den aktuellsten Steuerrechtsstand.

iSt: Frau Bergmeister, Herr Schlegel, vielen Dank, dass Sie unseren Leser:innen einen Blick hinter die Kulissen gewährt haben.



Anne-Wiebke Bergmeister, M.A.
Geschäftsführerin und Gesellschafterin
info-Steuerseminar GmbH



Dipl.-Fw. Gerwin Schlegel, Steuerberater
Partner RGJ – Rund, Gluth, Jarosch & Partner
und Gesellschafter info-Steuerseminar GmbH



Erfahren Sie mehr in dem
Podcast von den Steuerfreunden!

QR-Code scannen für den Podcast



DER FAMILIENPOOL ALS OPTIMALE NACHFOLGEREGELUNG

ONLINE-SEMINAR MIT DR. RÜDIGER GLUTH

Dipl.-Fw., RA, FAStR, Partner bei RGJ - Rund, Gluth,
Jarosch & Partner, Gesellschafter info-Steuerseminar GmbH


Der Familienpool entwickelt sich immer mehr zu einem Schwerpunktthema der Nachfolgeregelung. Der Beratungsbedarf ist hoch, wie ich erst kürzlich bei unserem ausgebuchten Tagesseminar am 29.3.2023 zu diesem Thema erfahren konnte.

Allein die Vielzahl der Diskussionsbeiträge und Fragen der hochinteressierten Teilnehmer:innen während des Seminars zeigte mir, wie vielfältig die Gestaltungsansätze sein können.

Umso mehr freut es mich, dass ich als Referent in diesem Jahr nochmals zu einem meiner Lieblingsthemen – dem Familienpool und seinen Vor- und Nachteilen – vortragen darf.

Wer also den ersten Termin nicht wahrnehmen konnte oder sogar eine Wiederholung wünscht, hat hierzu am 21.09.2023 die Chance. Wir werden die Facetten des Familienpools nicht nur in zivil- sondern auch in ertrag-, umsatz-, erbschaft- und grunderwerbsteuerlicher Hinsicht anhand einer Vielzahl praxisbezogener Beispielfälle beleuchten.

SEMINARAUSBLICK

Termin	Thema	Uhrzeit	Nr.
21.09. 	Der Familienpool als optimale Nachfolgeregelung	09:00 – 14:00	WEB 846





DIE KNIFFE IN DATEV

KANZLEI-RECHNUNGSWESEN & UNTERNEHMEN ONLINE

Seit fast 10 Jahren ist Pierre Stragies, M.Sc. als Kanzlei- bzw. Unternehmensberater für die DATEV eG im Außendienst unterwegs und referiert zudem zu zahlreichen Seminaren rund um die Themen Finanzbuchführung, Jahresabschluss und Digitalisierung.

In meinen Beratungen geht es im Hinblick auf den Zeitmangel häufig um die Frage, wie man mit den DATEV-Programmen noch effizienter arbeiten kann, ohne jedoch Einbußen bei der Qualität der Buchführung zu erleiden. Bei der Bestandsanalyse stelle ich regelmäßig fest, dass die für die Buchführung erforderlichen Tätigkeiten zwar mit einer gewissen Routine abgearbeitet werden, die Anwendung der Software bzw. das Ausschöpfen der Programmfunktionen hierbei nicht optimal erfolgt.

Das können schon die kleinen Kniffe wie das Arbeiten mit Tastenkürzeln oder das Individualisieren der Programmoberflächen sein. Die Software ist ein Arbeitsmittel und genau wie ein Bürostuhl sollte man diese so weit wie möglich an sich anpassen. Oft sind es auch Funktionalitäten, die gänzlich unbekannt sind oder wussten Sie, dass man jederzeit weitere Seiten wie bspw. eine Spendenbescheinigung zu einem digitalen Beleg hinzufügen kann auch wenn die dazugehörige Buchung bereits festgeschrieben ist?

TIPPS

- **Verwenden Sie Tastenkürzel**
- **Individualisieren Sie die Programmoberfläche**
- **Nutzen Sie Automatismen und Schnittstellen**

Im Rahmen meiner Referententätigkeit habe ich aus zahlreichen Seminaren rund um die Themen Buchführung mit DATEV-Kanzlei-Rechnungswesen, Anlagenbuchführung und DATEV Unternehmen Online die besten und oft unbekanntesten Tipps herausgearbeitet und in diesem Seminar zusammengefasst.

Ist es Ihnen beispielsweise auch schon einmal passiert, dass Ihre Buchungen in der Primanota nicht mehr fortlaufend sind und Sie Lücken haben? Einige haben nun innerlich gedacht – kein Problem! Rechte Maustaste und neu nummerieren! Wussten Sie aber auch, dass sich diese Lücken programmseitig automatisch vermeiden lassen, indem Sie einen Haken in den Einstellungen setzen?

Einiges an Zeit lässt sich auch durch die im Programm vorhandenen, oft aber nicht genutzten, Automatismen gewinnen. In diesem Zusammenhang darf ein kurzer Exkurs in das Thema Schnittstellen nicht fehlen.

„Nach diesem "Best-of-Seminar" sind Sie schneller, effizienter und einfacher in der Buchführung unterwegs.“

SEMINARAUSBLICK			
Termin	Thema	Uhrzeit	Nr.
18.09. 19.09.	 Die besten Kniffe in DATEV Kanzlei-Rechnungswesen und Unternehmen Online	09:00 – 12:30	WEB 916



REFERENT: Pierre Stragies, M.Sc.

NACHRUF

WOLFRAM GÄRTNER



Am 29.04.2023 verstarb Wolfram Gärtner. Mehr als 30 Jahre war er als Referent für die INFO tätig. In seiner lebhaften Art hat er das Bilanzsteuerrecht nicht nur in den Arbeitskreisen, sondern auch in der Steuerberater-Ausbildung vermittelt.

Bei der Steuerberater-Ausbildung war ihm der Erfolg eines jeden Teilnehmers ein Herzensanliegen, auch wenn er das nach außen teilweise nicht so deutlich gezeigt hat. Er war nicht immer bequem, eckte auch mal an, aber sein Bemühen, seine Themen den Zuhörern nahe zu bringen, führte dazu, dass auch der unwillige Zuhörer es verstand. Sein Engagement, seine Art und seine Impulsivität machten ihn zu einem Original. Von vielen Teilnehmern, die sich noch Jahre später an ihn und seinen Unterricht erinnerten, erhielt er die Anerkennung, die er verdiente.

Mit Wolfram Gärtner, privat ein begeisterter Freund und Sammler von Kunst, hat uns ein Referent verlassen, der eine Lücke gerissen hat, die nur schwer zu füllen sein wird.

Mit Respekt und Dankbarkeit denken wir an ihn zurück.



TEXTE IN OUTLOOK MIT SCHNELLBAUSTEINEN BLITZSCHNELL ERSTELLEN



Lesen Sie hier den
ganzen Artikel!



QR-Code scannen für den Artikel



Kostet es Sie auch unnötig viel Zeit, Standardmails in Outlook zu verfassen, wie z. B. Begleittexte zum Versand von Unterlagen oder Eingangsbestätigungen?

Einige Nutzer speichern sich für solche wiederkehrenden E-Mails Vorlagen als Entwürfe und kopieren dann den Inhalt in eine neue Nachricht. Andere verwenden die Signatur für ihre Textvorlagen und wiederum andere haben sich einen Ordner mit alten E-Mails angelegt, um bei Bedarf darauf zurückgreifen zu können. All das ist natürlich möglich, aber es geht auch einfacher. Der beste und vor allem effizienteste Weg sind die sogenannten Schnellbausteine. Mit dieser genialen Outlook-Funktion lassen sich nicht nur einzelne Textbausteine als Vorlage speichern, sondern auch ganze

E-Mails mit Formatierungen, Tabellen, Bildern etc. Es ist sogar auch möglich, sich Schnellbausteine für regelmäßig benötigte Kalender-Besprechungsanfragen oder Checklisten für Outlook-Aufgaben einzurichten. Die Erstellungsweise ist kinderleicht, funktioniert immer gleich und auch nachträglich können Schnellbausteine noch den eigenen Wünschen entsprechend angepasst oder wieder gelöscht werden.

→ **Schnellbausteine erstellen, verwenden, ändern und löschen – Lesen Sie den ganzen Artikel online. Scannen Sie hierfür den QR-Code auf der linken Seite.**

FEEDBACK UNSERER TEILNEHMER:INNEN ZU DEN SEMINAREN VON HERRN SCHLICHTMANN

”

Herr Schlichtmann versteht es innerhalb von wenigen Minuten, die Teilnehmer:innen seiner Seminare dort abzuholen, wo sie abgeholt werden müssen (oder wollen). Er ist freundlich, humorvoll und kann sein umfangreiches Wissen wunderbar angenehm und sehr kurzweilig vermitteln. Er weiß, wann „Bio-Pausen“ wichtig und richtig sind, so dass es möglich ist, auch bei Tagesseminaren, bis zum Schluss aufmerksam dabei zu bleiben. In jedem meiner vier Seminare bei ihm habe ich viel für meinen Arbeitsalltag als Assistentin der Kanzleileitung, aber auch reichlich für den privaten Bereich lernen dürfen. Ich kann deshalb nur eine eindeutige Buchungsempfehlung für Seminare mit ihm aussprechen!“

– Teilnehmerin: Birgit B., Dormagen

”


Wir haben das Seminar „Korrespondenz- und Büroeffizienz-Update für die Kanzlei“ von Herrn Schlichtmann besucht. Durch ihn wurde unser Kanzlei-Alltag positiv auf den Kopf gestellt. Gemeinsam mit unseren Vorgesetzten haben wir das Gelernte ganz schnell in unsere Arbeitsabläufe übertragen. Die positiven Veränderungen waren umgehend zu merken.“

– Teilnehmerinnen: Ann-Kathrin S. und Rebecca K. aus Düsseldorf



REFERENT: Marc-Oliver Schlichtmann

SEMINARAUSBLICK

Termin	Thema	Uhrzeit	Nr.
30.10. 	Korrespondenz- und Büroeffizienz-Update für die Kanzlei (inkl. Mittagessen)	09:00 – 17:00	TS 423

ARBEITSKREISE STEUERBERATER & MITARBEITER

AKTUELLES STEUERWISSEN

Bleiben Sie immer auf dem neuesten Stand mit unseren fortlaufenden Arbeitskreisen!

Wir informieren Sie regelmäßig über die neuesten Entwicklungen im aktuellen Steuerrecht (Gesetzgebung, wegweisende Rechtsprechung, Verwaltungsanweisungen). So eignen Sie sich Fachwissen unkompliziert und schnell an.

Sie haben die Wahl:

Die klassische Seminarteilnahme in unserem Präsenz-Arbeitskreis oder moderne Informationsvermittlung in dem Online-Arbeitskreis.

Ein Arbeitskreis hat 10 Termine im Jahr:

8 Termine mit aktuellen Steuerthemen und 2 Sonderthemen

PRÄSENZ ODER ONLINE

für Steuerberater:innen & Mitarbeiter:innen

→ 10 TERMINE

8 Termine zu Aktuellen Steuerthemen
2 Live-Online-Termine zu Sonderthemen

→ DAUER

3 Stunden

→ ZEITRAUM

01.01. – 31.12.2023
Flexibler Teilnahmebeginn, die Gebühr wird anteilig ab der Teilnahme berechnet

→ SERVICE

Ausführliche Seminarunterlagen,
Aufzeichnungspaket aller Sonderthemen

→ GEBÜHR*

Steuerberater-Arbeitskreis: 890,00 €
Mitarbeiter-Arbeitskreis: 650,00 € |
430,00 € ermäßigt

→ VORTEIL

Durch eine Teilnahme an einem Steuerberater-Arbeitskreis hat jede:r aus der Kanzlei einen Anspruch auf die **ermäßigte Gebühr** – auch für Mitarbeiter-Arbeitskreise und Seminare

→ FÖRDERUNG

„Junge Steuerberater:innen“ erhalten 50 %
Rabatt nach Ihrem StB-Examen bis Ende des
Folgejahres (nach Vorlage der Urkunde)

BONUS:
Aufzeichnungspaket
aller Sonderthemen!

Themen für Steuerberater:innen

AKTUELLE STEUERTHEMEN



Aktuelles Steuerrecht – 4 Termine (v.l.n.r.)

Dipl.-Fw. Thomas Rund, RA, FASr
Dipl.-Fw. Dr. Rüdiger Gluth, RA, FASr
Dipl.-Fw. Gerwin Schlegel, StB
Dipl.-Vw., Dipl.-Fw. Marcus Spahn
Dr. Kolja van Lück, RA, FASr

Aktuelle Umsatzsteuer

Dipl.-Fw. Leonard Joost, M.A. Taxation
Dipl.-Fw. in Nadine Oldenburg
Dipl.-Fw. Gerwin Schlegel, StB

Aktuelles Unternehmenssteuerrecht

Dipl.-Fw. Ortwin Posdziech, StB
Dipl.-Fw. Thomas Rund, RA, FASr

Aktuelles Bilanzsteuerrecht

Dipl.-Fw. in Jana Möller, M.A.
Dipl.-Fw. Gerhard Ramisch
Dipl.-Fw. Ulrich Schröder

Aktuelle ErbSt und AO

Dr. Kolja van Lück, RA, FASr
Dipl.-Fw. Wilfried Mannek
Dipl.-Fw. in Hannah Laura Sklareck
Dipl.-Fw. Christoph Tholen, LL.M., StB



Alle Themen & und weitere Infos, auch für Mitarbeiter

Die komplette Übersicht im neuen Flyer

QR-Code scannen für Flyer-Download



SEMINARE 2. HJ 2023

Für mehr Infos klicken Sie einfach auf Ihr Wunschseminar!



AUGUST

Termin	Thema	Uhrzeit	Referent:in	Nr.	Gebühr €
10.08.	Das beSt(e) ist da – Praktikerwissen	09:30 – 11:00	Gerald Pohl, RiFG	WEB 839	195 / 130
17.08.	Gesetzliche Vorgaben an die Rechnung / E-Rechnung	09:00 – 11:00	Dipl.-Fw. Elmar Mohl	WEB 903/1	195 / 130
22.08.	Zielgerichtete Kanzleikommunikation nach innen und außen	09:00 – 17:00	Marc-Oliver Schlichtmann, Business Coach	TS 415	440 / 300
23.08.	Digitalisierung von Papierdokumenten – Ersetzendes Scannen	09:00 – 11:00	Dipl.-Fw. Elmar Mohl	WEB 903/2	195 / 130
24.08.	Anpassung nach einer Außenprüfung	09:30 – 13:00	Dipl.-Fw. Kai-Uwe Schölzel	WEB 836	285 / 190
25.08. 30.08. 07.09. 15.09.	Mit Zeitintelligenz den normalen Kanzlei-Wahnsinn schaffen	09:00 – 10:30	Dipl.-Kfm. Zach Davis, Kanzlei-Kapazitäts-Experte	WEB 915	690 / 460
	Teilnehmerempfehlung				
29.08.	Kassen-Nachschau mit AmadeusVerify – holen Sie Ihre Mandanten aus dem Fokus!	09:00 – 14:00	Dipl.-Fw. Gerd-Achilles Dipl. Fw.'in Lisa Wittmeier	TS 406	345 / 230
29.08.	Tipps bei der praktischen Arbeit mit der E-Rechnung	09:00 – 11:00	Dipl.-Fw. Elmar Mohl	WEB 903/3	195 / 130
30.08.	Deckungsbeitragsrechnung als Entscheidungselement	09:00 – 11:00	Prof. Dr. Thomas Kümpel	WEB 908/1	255 / 150
31.08.	Arbeitsrecht-Aktuell	09:00 – 10:30	Christoph Gahle, RA	WEB 905/3	195 / 130

SEPTEMBER

Termin	Thema	Uhrzeit	Referent:in	Nr.	Gebühr €
04.09.	Liquidationsbesteuerung der GmbH	09:00 – 16:00	Dipl.-Fw. Ortwin Posdziech, StB	TS 416	405 / 275
05.09.	Auslagerung von Geschäftsführerversorgungen am Beispiel des Pensionsfonds – Praxisfälle (Referenten sind gerichtlich zugelassene / registrierte Rentenberater)	09:00 – 11:00	Dipl.-Ing., Bw. bAV, bAV-Advisor Heike Dannenberg, Wirtschaftsjurist LL.M., Bw. Jürgen Supe	WEB 847	255 / 150
06.09.	Die E-Rechnung (XRechnung) an die öffentlichen Verwaltung	09:00 – 11:00	Dipl.-Fw. Elmar Mohl	WEB 903/4	195 / 130
07.09.	AO – Grundlagen für die tägliche Praxis	09:00 – 16:00	Jan-Frederik Jarosch	TS 417	405 / 275
08.09. 27.10. 17.11. 15.12.	Risiko- und Chancenfelder im Beratungsalltag	09:00 – 11:00	Dipl.-Fw. Daniel Hermes, LL.M., StB	WEB 909	825 / 550
11.09.	Rundum richtige Rechnungen – Unrichtige Rechnungen – Rechnungsberichtigung	09:00 – 13:00	Dipl.-Fw.'in Gabriele Hoffrichter-Dahl	WEB 823	285 / 190
12.09.	Jahresabschluss – Vorbereitung	09:00 – 16:00	Dipl.-Fw. Ulrich Schröder	TS 418	405 / 275
13.09.	Bilanzanalyse zur Optimierung des Ratings – Stellen Sie Ihr Unternehmen besser dar	09:00 – 11:00	Prof. Dr. Thomas Kümpel	WEB 908/2	255 / 150
13.09.	Die E-Rechnung für ganz Deutschland – ZUGFeRD	09:00 – 11:00	Dipl.-Fw. Elmar Mohl	WEB 903/5	195 / 130
14.09.	Abgeltungsteuer und Besteuerung von Kryptowährungen	09:00 – 13:00	Dipl.-Fw. Sascha Spieker	WEB 824	285 / 190
18.09. 19.09.	Die besten Kniffe in DATEV Kanzlei-Rechnungswesen und Unternehmen Online	09:00 – 12:30	Pierre Stragies, M.Sc.	WEB 916	420 / 280
19.09.	GoBD-Update 2023 – Aktuelle Rechtsprechung und Gesetzesänderungen	14:00 – 18:00	Dipl.-Fw. Elmar Mohl	TS 419	330 / 220
20.09.	Beitrags- und Haftungsfallen in der Sozialversicherung	09:00 – 13:00	Christoph Gahle, RA	WEB 825	345 / 230
21.09.	Die e-invoicing Plattform Deutschland Geplantes elektronisches Meldesystem für Deutschland	09:00 – 11:00	Dipl.-Fw. Elmar Mohl	WEB 903/6	195 / 130
21.09.	Der Familienpool als optimale Nachfolgeregelung	09:00 – 14:00	Dipl.-Fw. Dr. Rüdiger Gluth, RA, FASr	WEB 846	420 / 280
27.09.	Haftungsgefahren bei der Nachfolgeberatung und Strategien zur Haftungsvermeidung	09:00 – 13:00	Michael Brügge, RA	WEB 848	285 / 190

Alle Gebühren verstehen sich zzgl. USt. Die niedrigste Gebühr gilt für Teilnehmer unserer SB-Adresskreise sowie deren Partner und Mitarbeiter. Sofern nicht anders angegeben, ist der Veranstaltungsort für Präsenzveranstaltungen Düsseldorf, Änderungen vorbehalten.

SEPTEMBER					
Termin	Thema	Uhrzeit	Referent:in	Nr.	Gebühr €
28.09.	 BP – von der Prüfungsanordnung bis zur Schlussbesprechung	09:00 – 13:00	Dipl.-Fw.'in Lisa Wittmeier	TS 420	285 / 190
28.09.	 Gesprächsführung in der BP				
29.09.	 Verfahrensdokumentation – Kasse braucht ein Konzept	09:00 – 14:00	Dipl.-Fw. Gerd-Achilles	TS 422	345 / 230
OKTOBER					
Termin	Thema	Uhrzeit	Referent:in	Nr.	Gebühr €
16.10. 17.10.	 Unternehmensnachfolge – Praxis-Intensiv-Seminar	09:00 – 15:00	Dipl.-Fw. Dr. Rüdiger Gluth, RA, FASr, Dipl.-Fw. Thomas Rund, RA, FASr	WEB 910	585 / 390
18.10.	 eCommerce Reform 2021 in der Umsatzsteuer	09:00 – 13:00	Dr. Carsten Höink, RA, StB	WEB 826	285 / 190
20.10. 21.10. 22.10.	 Highlights des Steuerrechts		Dipl.-Fw. Dr. Rüdiger Gluth, RA, FASr, Dipl.-Fw. Thomas Rund, RA, FASr, Dipl.-Fw. Gerwin Schlegel, StB	WOS 601	610 / 485
23.10.	 Reisekosten unter Berücksichtigung aktueller Entwicklungen	09:00 – 12:30	Dipl.-Fw. Daniel Hermes, LL.M., StB	WEB 827	225 / 150
24.10.	 Ausgewählte Verträge der steuerlichen Beratungspraxis	09:00 – 13:00	Christoph Gahle, RA	WEB 828	345 / 230
25.10.	 Haftungsfallen im Gemeinnützigkeitsrecht	09:30 – 15:00	Dipl.-Fw. Dr. Rüdiger Gluth, RA, FASr	WEB 829	345 / 230
26.10.	 Finanzierung, Cash Flow und Working Capital – wie sollten Sie Ihr Unternehmen richtig steuern?	09:00 – 11:00	Prof. Dr. Thomas Kümpel	WEB 908/3	255 / 150
30.10.	 Korrespondenz- und Büroeffizienz-Update für die Kanzlei	09:00 – 17:00	Marc-Oliver Schlichtmann, Business Coach	TS 423	440 / 300
NOVEMBER					
Termin	Thema	Uhrzeit	Referent:in	Nr.	Gebühr €
03.11.	 Gesellschaftsrechtliches Know-How für Steuerberater	09:30 – 13:00	Dipl.-Fw. Thomas Rund, RA, FASr	WEB 830	285 / 190
08.11. 09.11. 15.11. 16.11.	 Inngemeinschaftlicher Warenverkehr & Einfuhr- und Ausfuhrlieferungen	09:00 – 11:30	Dr. Carsten Höink, RA, StB	WEB 911	480 / 320
08.11.	 Anwendungsfelder der Rückstellungsbilanzierung	09:00 – 11:00	Prof. Dr. Thomas Kümpel	WEB 908/4	255 / 150
14.11. 21.11.	 Basiswissen zur Umsatzsteuer und aktuelle Entwicklungen	09:00 – 15:00	Dipl.-Fw.'in Gabriele Hoffrichter-Dahl	BS 503	660 / 445
22.11.	 Verfahrensdokumentation zur Elektronischen Rechnung	14:00 – 17:30	Dipl.-Fw. Elmar Mohl	TS 424	330 / 220
23.11.	 Lohnsteuer-Update 2023/2024	16:30 – 19:30	Dipl.-Fw., Dipl.-Vw. Marcus Spahn	WEB 831	225 / 150
23.11.	 Betreuungsverfügung/ Vorsorgevollmacht/ Patientenverfügung	09:00 – 12:00	Prof. Dr. Dirk Olzen	WEB 832	255 / 170
27.11.	 Lohnsteuer-Update 2023/2024	09:30 – 12:30	Dipl.-Fw., Dipl.-Vw. Marcus Spahn	TS 425	225 / 150
28.11.	 Bewertung	09:30 – 14:00	Dipl.-Fw. Dr. Rüdiger Gluth, RA, FASr	WEB 913/1	285 / 190
30.11.	 Arbeitsrecht-Aktuell	09:00 – 10:30	Christoph Gahle, RA	WEB 905/4	195 / 130
30.11.	 Vermeidung von Steuerfallen bei Ehescheidung	09:00 – 15:00	Dipl.-Fw. Dr. Rüdiger Gluth, RA, FASr	TS 429	420 / 280
DEZEMBER					
Termin	Thema	Uhrzeit	Referent:in	Nr.	Gebühr €
01.12.	 Aktuelle Änderungen in der Sozialversicherung 2023/2024	09:00 – 13:00	Bernd Dondrup, KK-Bw.	TS 426	285 / 190
04.12.	 Begünstigung für Betriebsvermögen	09:30 – 14:00	Dipl.-Fw. Dr. Rüdiger Gluth, RA, FASr	WEB 913/2	285 / 190
05.12. 06.12.	 Internationales Steuerrecht	09:00 – 15:00	Dipl.-Fw. Thomas Rund, RA, FASr, Dr. Philipp Brauksiepe, LL.M., RA, StB	WEB 912	465 / 310
07.12.	 Pflichtteilsansprüche und Steuerbefreiungen für Grundbesitz				
11.12.	 Aktuelle Änderungen in der Sozialversicherung 2023/24	09:00 – 13:00	Bernd Dondrup, KK-Bw.	WEB 833	285 / 190
12.12.	 Zugewinnausgleich, Erbauseinandersetzung	09:30 – 14:00	Dipl.-Fw. Dr. Rüdiger Gluth, RA, FASr	WEB 913/4	285 / 190
13.12.	 Lebensversicherung, Fingierte Steuertatbestände, Vor- und Nacherbschaft	09:30 – 14:00	Dipl.-Fw. Dr. Rüdiger Gluth, RA, FASr	WEB 913/5	285 / 190

ZUM SCHLUSS ...

10

SCHNELLE FRAGEN AN ...

Kaffee oder Tee? → Kaffee

Büro oder Homeoffice? → Büro

Präsenz- oder Online-Seminar? → Präsenz

Fußball oder Formel 1? → Fußball

Schützenfest oder Kurzurlaub? → Schützenfest

Currywurst oder Filet? → Filet

Alt oder Kölsch? → Kölsch

Auto oder Zug? → Auto unbedingt

Telefonieren oder E-Mail? → Telefonieren

Hemd oder Hoodie? → Hemd



Dipl.-Fw. Dennis Naumann, RA, StB



Rückblick

STB-EXPO AM 27.04.2023 IN KÖLN

Der Besuch der Messe war wieder ein voller Erfolg, ein sehr spannender und auch lehrreicher Tag.

Wir haben uns mit mehr als 100 Messebesucher:innen und anderen Aussteller:innen ausgetauscht. Unser besonderes Highlight waren die vielen Arbeitskreis-Teilnehmer:innen, die uns am Stand besucht haben!

info-Steuerseminar GmbH

Steinstraße 4, 40212 Düsseldorf | Tel. 0211 – 86721 0

info@info-steuerseminar.de | www.info-steuerseminar.de

Geschäftsführerin: Anne-Wiebke Bergmeister, M.A. | AG Düsseldorf | HRB 23658 | DE 121299379

iSt
infoSteuerseminar