

Rödl & Partner

Details beachten

DefTax[®]



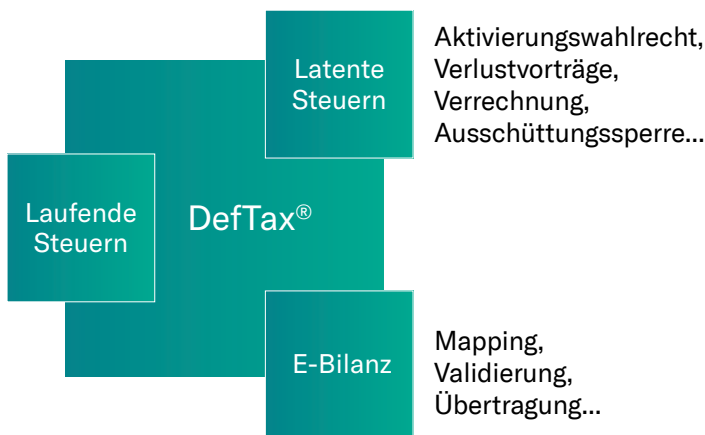
Die Softwarelösung zur Berechnung laufender und latenter Steuern im Einzel- und Konzernabschluss nach HGB, IFRS und US-GAAP sowie zur Übertragung der E-Bilanz

Rödl & Partner

„Unternehmen stehen vor immer neuen Herausforderungen. Kleine Details, die nicht im offensichtlichen Blickfeld stehen, können den entscheidenden Unterschied machen. Um Sie bestmöglich zu unterstützen, greifen wir auf unsere eigene Erfahrung und Expertise zurück – Ihren wirtschaftlichen Erfolg immer vor Augen!“

Rödl & Partner

Sind Sie bereit für...



Mit DefTax® erfüllen Sie die Anforderungen nach HGB, IFRS und US-GAAP zur Ermittlung und Bilanzierung latenter Steuern sowie zur Übertragung der E-Bilanz einfach und entsprechend den gesetzlichen Vorschriften.

Über DefTax®

- Revisionssichere Berechnung laufender und latenter Steuern
- Parallele Ermittlung latenter Steuern nach HGB und IFRS oder US-GAAP
- Regelmäßige Aktualisierung auf den jeweiligen Rechtsstand
- Web-Anwendung mit Anbindung an Vorsysteme
- Mapping und Übertragung der E-Bilanz an die Finanzverwaltung

Funktionsweise

DefTax® ist eine modular aufgebaute Standardsoftware zur Berechnung laufender und latenter Steuern für den Einzel- und Konzernabschluss nach HGB, IFRS und US-GAAP mit integrierter Möglichkeit zur Übertragung der E-Bilanz.

Modul „Laufende Steuern“

- Ableitung der Steuerbilanz aus der Handelsbilanz oder originäre Erfassung der Steuerbilanzwerte
- Erfassung und Fortschreibung von steuerlichen Verlustvorträgen (gesondert für KSt und GewSt)
- Erfassung von außerbilanziellen Korrekturen und organschaftlichen Einkommens- und Ergebniszu-rechnungen
- Ermittlung der Rückstellungsbeträge und des im handelsrechtlichen Abschluss auszuweisenden lau-fenden Steueraufwandes (gesondert für KSt, SolZ und GewSt) mit Möglichkeit einer Versionierung
- Erfassung von periodenfremden Effekten

Modul „Latente Steuern“

- Ermittlung des Bestandes aktiver und passiver laten-ter Steuern auf temporäre Differenzen, steuerliche Verlustvorträge, nicht abzugsfähige Zinsaufwendun-gen und Steuergutschriften
- Berücksichtigung der speziellen Vorschriften des HGB (insbesondere des Aktivierungs- und Verrechnungs-wahlrechts)
- Ermittlung des ausschüttungsgesperrten Betrages und ergebnisneutral zu erfassender latenter Steuern
- Generierung der notwendigen Buchungssätze und aller notwendigen Anhangangaben
- Vollständige und automatische Überleitung vom erwarteten auf den ausgewiesenen Steueraufwand (steuerliche Überleitungsrechnung)

Modul „Verdichtung / Konsolidierung“

- Erfassung von Umbewertungsbeträgen (HB II) und Ermittlung der darauf entfallenden Steuereffekte
- Erfassung von Konsolidierungseffekten in einem Konsolidierungsmandanten
- Ermittlung der latenten Steuern für den Konzernabschluss
- Vergleichende Darstellung aller Auswertungen für alle oder ausgewählte Konzerngesellschaften

Modul „E-Bilanz“

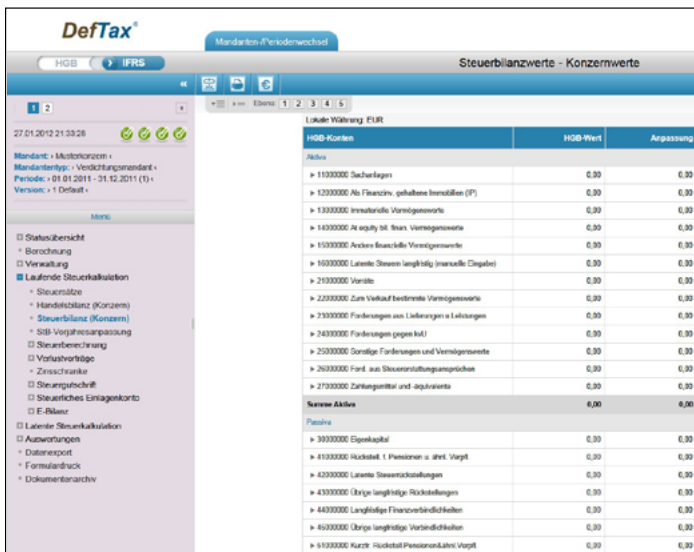
- Übermittlung der Bilanz sowie der Gewinn- und Verlustrechnung nach amtlich vorgeschriebenem Datensatz durch Datenfernübertragung gemäß § 5b Abs. 1 EStG („E-Bilanz“)
- Einfache Erfassung und Fortschreibung der benötigten Daten
- Hilfreiche Funktionen zu
 - Import, Mapping und Validierung der Ausgangsdaten
 - Übertragung und Dokumentation des XBRL-Datensatzes

Modulübergreifende Funktionen

- Anlage verschiedener Mandanten zur gesonderten Berechnung latenter Steuern für einzelne rechtlich selbständige Einheiten in einem Konzern oder für Betriebsstätten
- Freie Definition der Bilanzstrukturen für jeden Mandanten
- Freie Definition von Steuerarten je Mandant

Programmansicht

- Ergonomisch optimierte Benutzeroberfläche
- Einfaches Umschalten zwischen HGB und IFRS



DefTax®

Mandanten-Periodenwechsel

HGB > IFRS

Steuerbilanzwerte - Konzernwerte

27.01.2012 21:33:28

Mandant: > Mutterkonzern <
Mandantentyp: > Versicherungsmandat <
Periode: > 01.01.2011 - 31.12.2011 (1) <
Version: > 1 Default <

MENÜ

- Statusübersicht
 - * Berechnung
- Verwaltung
- Laufende Steuerkalkulation
 - * Steuersätze
 - * Handelsbilanz (Konzern)
 - * **Steuerbilanz (Konzern)**
 - * SB-Vorgabeanpassung
- Steuerberechnung
- Verlustvorträge
 - * Zinsschranke
- Steuergutschrift
- Steuerliches Einlagenkonto
- E-Bilanz
- Latente Steuerkalkulation
- Aufbewahrungen
 - * Datenexport
 - * Formulareindruck
 - * Dokumentenarchiv

Lokale Währung: EUR

HGB-Kosten	HGB-Wert	Anpassung
Aktiva		
> 11000000 Sachanlagen	0,00	0,00
> 12000000 Ab Finanziv, gehaltene Immobilien (P)	0,00	0,00
> 13000000 Immaterielle Vermögenswerte	0,00	0,00
> 14000000 At equity bil. finan. Vermögenswerte	0,00	0,00
> 15000000 Andere finanzielle Vermögenswerte	0,00	0,00
> 16000000 Latente Steuern langfrigig (manuelle Eingabe)	0,00	0,00
> 21000000 Vorräte	0,00	0,00
> 22000000 Zum Verkauf bestimmte Vermögenswerte	0,00	0,00
> 23000000 Forderungen aus Lieferungen u. Leistungen	0,00	0,00
> 24000000 Forderungen gegen KUl	0,00	0,00
> 25000000 Sonstige Forderungen und Vermögenswerte	0,00	0,00
> 26000000 Ford. aus Steuererattungsanspruchen	0,00	0,00
> 27000000 Zahlungsmittel und -äquivalente	0,00	0,00
Summe Aktiva	0,00	0,00
Passiva		
> 30000000 Eigenkapital	0,00	0,00
> 41000000 Rückstell. f. Pensionen u. ahrl. Vergt.	0,00	0,00
> 42000000 Latente Steuerrückstellungen	0,00	0,00
> 43000000 übrige langfrigige Rückstellungen	0,00	0,00
> 44000000 Langfrigige Finanzverbindlichkeiten	0,00	0,00
> 45000000 übrige langfrigige Verbindlichkeiten	0,00	0,00
> 51000000 Kurzfr. Rückstell./Pensionen/Lohn- u. Vergt.	0,00	0,00

Einfaches Lizenzmodell oder Mietmodell

DefTax® kann über ein Lizenz- oder ein Mietmodell genutzt werden. Die Höhe der Gebühren richtet sich nach der Anzahl der in DefTax® angelegten Mandanten sowie der genutzten Funktionen. Ein umfangreiches und progressives Rabattmodell führt auch bei hohen Mandantenzahlen oder vielen Konzerngesellschaften zu einem ausgewogenen Preis-Leistungs-Verhältnis.

Softwarepflege / Update-Service

Professionelle Software zeichnet sich durch ihre Funktionsweise und Aktualität aus. Um dies für DefTax® zu gewährleisten, verfügen wir und unsere Kooperationspartner über hoch qualifizierte Fach- und Software-Spezialisten, die DefTax® permanent an veränderte Rahmenbedingungen anpassen und so die korrekte Funktionsweise sicherstellen.

Support

Unsere Experten unterstützen Sie in allen Fragestellungen zur Abbildung laufender und latenter Steuern sowie zur Übertragung der E-Bilanz mit DefTax® – von der Implementierung der Anwendung und den damit verbundenen Prozessen bis zum fortlaufenden technischen und fachlichen Support.



Ansprechpartner



Andreas Brunnhübner
Partner
Steuerberater

T +49 911 9193 1053
andreas.brunnhuebner@roedl.com

Rödl & Partner

Rödl & Partner – Der agile Kümmerer für mittelständisch geprägte Weltmarktführer

www.roedl.de/über-uns



Rödl & Partner ist strategischer Vertriebspartner für die von der fwsb GmbH entwickelte webbasierte Standard-Software DefTax® zur Berechnung laufender und latenter Steuern sowie zur Übertragung der E-Bilanz. Die DATEV eG ist Softwarepartner von fwsb im Bereich der Ermittlung und Dokumentation latenter Steuern und bietet Schnittstellen-Module zur Software DefTax® sowie IT-Sourcing-Dienstleistungen für ein zentrales Hosting der Lösung.

Rödl & Partner
Äußere Sulzbacher Straße 100
90491 Nürnberg

T +49 911 9193 0
info@roedl.de

www.roedl.de/taxaccounting