

Mitglieder des Erfa-Kreises Steuern

Stuttgart, 8. Oktober 2019

Thema: **Erfa Steuern**

Termin: **Donnerstag, 7. November 2019**
10:00 Uhr bis ca.16:00 Uhr

Mittwoch, 20. November 2019
10:00 Uhr bis ca.16:00 Uhr

Ort: **Etage Tagungscenter**
Emmy-Noether-Str. 2
79110 Freiburg
Link zur [Etage](#)

Kultur- und Kongresszentrum Das K
Veranstaltungsraum im 2. OG
Stuttgarter Straße 65
70806 Kornwestheim

Kostenlose Parkmöglichkeiten befinden sich in der Tiefgarage neben dem K.

Sehr geehrte Damen und Herren,

seit dem Frühjahr hat die Politik ihre Gesetzesinitiativen weiter vorangetrieben. Wir stellen Ihnen den aktuellen Stand der Vorhaben aus Berlin vor.

Der Maschinenbau ist eine besonders exportorientierte Branche. Geschäfte im Ausland gehören somit zum Alltag. Jedoch sind für diese Geschäfte besondere Sorgfalt gefragt. Seien es Compliance Pflichten in Indien oder die sozialrechtlichen Hürden eines Arbeitseinsatzes im EU-Ausland. Wir erklären Ihnen, worauf besonders zu achten ist.

Neben den internationalen Aspekten wird in dieser Veranstaltung die Gewerbesteuer eine zentrale Rolle spielen.

Seitdem der BFH im Jahr 2017 die Hinzurechnung von Aufwendungen für Messeflächen verneint hat, herrscht eine gewisse Verunsicherung beim Umgang mit dem Begriff des fiktiven Anlagevermögens und der gewerbesteuerlichen Hinzurechnung mit Aufwendungen, die mit diesem im Zusammenhang stehen. Wir geben Ihnen einen rechtlichen Überblick zu dieser Thematik. Zudem informieren wir Sie zum aktuellen Stand bei der gewerbesteuerlichen Hinzurechnung von übernommener Grundsteuer.

Gerne wollen wir mit Ihnen in einen intensiven Erfahrungsaustausch eintreten. In TOP 5 und 6 haben wir hierfür genügend Zeit eingeplant. Wir arbeiten in diesem Teil der Veranstaltung in einem aktiven Format.

An Thementischen stellen wir Ihre Arbeit in den Mittelpunkt. Welche steuerlichen Themen bearbeiten Sie zurzeit? Welche Themen werden in Betriebsprüfungen aufgegriffen? In einer offenen Runde wollen wir uns gemeinsam Ihrer Themen annehmen. Dazu bitten wir Sie, **ein für Sie brennendes Steuerthema** mitzubringen und den Kollegen vorzustellen.

Nutzen Sie die Gelegenheit, uns vorab Ihre Fragen und Wünsche für die Thementische an patricia.assenza@vdma.org zuzusenden.

Wir freuen uns auf die intensive Diskussion im Teilnehmerkreis! Bitte beachten Sie: Die Veranstaltung sind aufgrund des Workshopcharakters auf 25 Teilnehmer beschränkt.

1. Begrüßung und Fragen des Tages

2. Update zum Bericht aus Berlin

- Anzeigepflichten von Steuergestaltungen
- Grundsteuerreform
- AStG-Reform
- Forschungszulage
- Aktuelles aus der Umsatzsteuer

Florian Schmidt, VDMA Steuern, Frankfurt

3. Arbeitseinsätze in Europa

- A1-Bescheinigungen und Meldepflichten
- Indien: PAN und TAN Nummer – Was ist das?

Monika Weltin, VDMA Steuern, Frankfurt

Einladung zum Gemeinsamen Mittagessen

4. Gewerbesteuerrecht

- Hinzurechnung von Aufwendungen für sogenanntes fiktives Anlagevermögen
- Keine Hinzurechnung übernommener Grundsteuer nach § 8 Nr. 1 lit. e) GewStG (FG-Urteil)

Florian Schmidt, VDMA Steuern, Frankfurt

**5. Thementische mit Workshop zu den Fragen des Tages und Erfahrungsaustausch
Mögliche Diskussionsthemen:**

- Anzeigepflichten (Referentenentwurf)
- Quellensteuer: Besteuerung technischer Dienstleistungen
- Montagebetriebsstätte: Zuordnung Subunternehmer – Was ist bei der Dokumentation zu beachten?
- Tax Compliance
- Hier könnte Ihr Thema stehen!

Alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer

Kaffeepause

6. Kurzvorstellung Ergebnisse Thementische

Alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer

Referenten: Monika Weltin und Florian Schmidt, VDMA Steuerabteilung

**Moderation: Saskia Fath, VDMA Baden-Württemberg (Freiburg)
Jérôme Jetter, VDMA Baden-Württemberg (Kornwestheim)**

Bitte melden Sie sich unter den unten angegebenen Links für **eine der beiden Veranstaltungen** an. Wir möchten darauf hinweisen, dass wir uns die Aufnahme aktueller Themen in das Programm vorbehalten und so geringfügige Änderungen möglich sind.

Sollte Ihnen die Teilnahme trotz Anmeldung kurzfristig nicht möglich sein, informieren Sie uns bitte telefonisch unter Patricia Assenza 0711/22801-15, E-Mail patricia.assenza@vdma.org, damit wir entsprechend disponieren können.

Beste Grüße



Saskia Fath



Jérôme Jetter

Links zur Anmeldung:

07.11.2019 Freiburg: www.vdma.org/kalender/-/event/view/52921

20.11.2019 Kornwestheim: www.vdma.org/kalender/-/event/view/52925