

IHRE VORTEILE

- Abbildung des kompletten Zuwendungsmanagements in einem Tool
- Gewährleistung der Compliance bei der Anwendung der gesetzlichen Regelungen
- Nutzung von Freibeträgen und Freigrenzen sowie Überwachung der Grenzwerte
- Einfache Erfassung von Veranstaltungen und Einzelzuwendungen durch vordefinierbare Kostenarten, Veranstaltungstypen und Ausfüllhilfen
- Verknüpfung der Zuwendungen mit den Empfängern
- Upload für größere Datenmengen (Mitarbeiterstamm, Teilnehmerlisten, Buchungen etc.)
- Prozessunterstützung durch definierten Workflow mit Statusüberwachung und Mailing-System
- Alle Prozessbeteiligten arbeiten mit demselben Tool
- Self-Service-Benutzerkonzept für eine große Anzahl von zuwendenden Personen
- Spezielle Prüfungsrolle ermöglicht digitale Prüfung der Daten
- Moderne Web-Anwendung mit einfacher Einbindung ins Unternehmensnetz
- Nutzung entweder in der unternehmenseigenen IT-Landschaft oder als gehostete Lösung „aus einer Hand“

ÜBER INFOLOG

Seit über 30 Jahren sind uns die Praxisanforderungen unserer Kunden vertraut. Basierend auf diesem Wissen haben wir durchdachte Steuersoftware entwickelt, um Steuerabteilungen kontinuierlich zu entlasten. Die Systeme gestalten Prozesse wie Steuerbilanzerstellung, E-Bilanz-Erzeugung oder Betriebsprüfung einfach, intuitiv und sicher. Verwaltungs- und Routineaufgaben werden automatisiert. Anwender profitieren von ausgefeilten Funktionen und erhalten deutlich mehr Zeit für die steuerfachlichen Themen.

Zahlreiche Neukunden und begeisterte Anwender sind das Ergebnis: Innerhalb von wenigen Jahren ist es uns gelungen, viele DAX-40-Unternehmen und weitere Großunternehmen für unsere Software zu begeistern.

Jetzt informieren und unverbindlichen Präsentationstermin vereinbaren!

www.infolog.de • kontakt@infolog.de
oder telefonisch unter +49 2203 96665-0

INFOLOG GmbH
Management-Information-Logistik
Nibelungenstraße 56
51147 Köln

Tel. +49 2203 96665-0
info@infolog.de
www.infolog.de



ZUWENDUNGS- MANAGEMENT



Stand 08/2023

Steuern entspannt managen

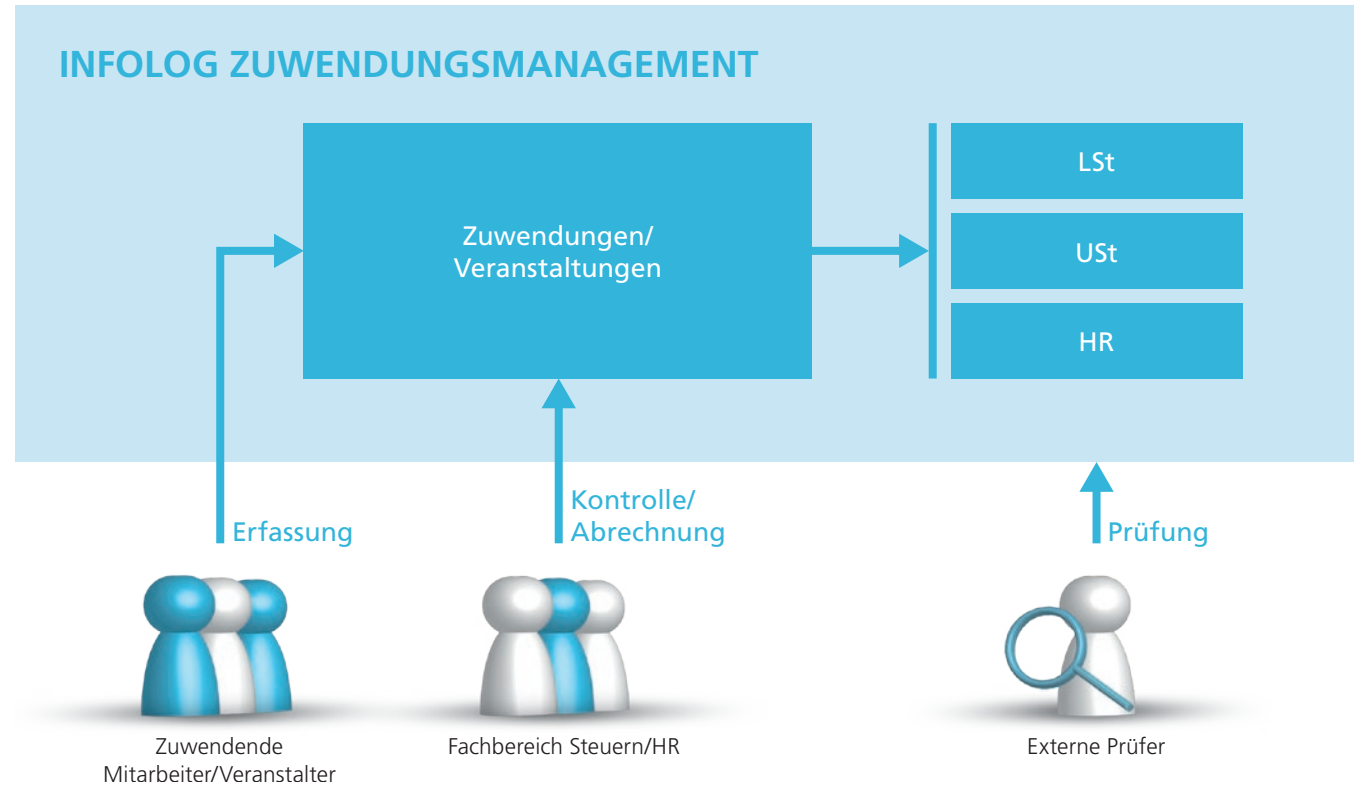
DAS INFOLOG ZUWENDUNGSMANAGEMENT

unterstützt Sie bei der Erfassung von Zuwendungen im betrieblichen Umfeld und der Berücksichtigung von Pauschalierungen (§ 37b und § 40 Abs. 2 EStG) sowie der Sachbezugsfreigrenze. Es bildet den gesamten Prozess von der Planung und Datenerhebung, der steuerlichen Behandlung bis zur Dokumentation (Compliance) und der abschließenden Prüfung ab.

Im Fachbereich Steuern/HR werden zunächst unternehmensübliche Veranstaltungstypen und Einzeldarstellungen definiert. Alle zuwendenden Personen erfassen über einen Link ihre Veranstaltungen und Zuwendungen auf der Basis dieser Definitionen. Bei Veranstaltungen werden neben den Basisdaten die teilnehmenden Personen abgefragt und die angefallenen Kosten gegliedert. Auch bei der Planung einer Veranstaltung kann das Tool zur Kalkulation der steuerlichen Effekte eingesetzt werden. Einzeldarstellungen werden auf dem gleichen Wege erfasst. Nach Abschluss werden die erfassten Daten zur Weiterverarbeitung freigegeben.

Die freigegebenen Daten können im Fachbereich Steuern/HR geprüft und ggf. zurückgegeben und korrigiert werden. Vielfältige Reports mit Filtermöglichkeiten geben einen Überblick über die Zuwendungen. Alle ermittelten steuerlichen Werte (LSt-Pauschalierung, USt-Korrekturen sowie Basisdaten für Entgeltabrechnung) werden zur Weiterverarbeitung bereitgestellt. Im Rahmen von externen Prüfungen können digitale Prüferzugänge vergeben werden.

ÜBERBLICK



ZUWENDUNGSART VERANSTALTUNGEN

- Betriebsveranstaltungen nach § 40 Abs. 2 EStG
z. B. Weihnachtsfeiern, Betriebsfeiern
- Veranstaltungen nach § 37b EStG
z. B. Marketingveranstaltungen, Incentives
- Mischveranstaltungen mit dienstlichem und privatem Anteil
- Individuelle Vorgaben durch Steuern/HR

ZUWENDUNGSART EINZELZUWENDUNGEN

- Allgemeine Zuwendungen/Sachbezüge
z. B. Gutscheine, Eintrittskarten
- Zuwendungen nach § 40 Abs. 2 EStG
z. B. Internetzuschüsse, Erholungsbeihilfen
- Sonstige Zuwendungen nach § 37b EStG
z. B. Geschenke
- Individuelle Vorgaben durch Steuern/HR