



INFOLOG  
Management-Information-Logistik



*Steuern entspannt managen*

:: INFOLOG  
ZUWENDUNGSMANAGEMENT



## DAS INFOLOG ZUWENDUNGSMANAGEMENT

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

Die Steuerabteilung definiert zunächst Kostenarten, unternehmensübliche Veranstaltungstypen sowie Einzelzuwendungsarten, die einem Benutzer bei der Erfassung zur Verfügung stehen. Alle potentiell zuwendenden Personen haben über einen Link Zugriff auf das Tool und erfassen oder importieren nach einer Veranstaltung bzw. einer Zuwendung die benötigten Daten, teilen ggf. Kosten auf und benennen die Empfänger. Auch im Vorfeld einer Veranstaltung kann das Tool zur Kalkulation der möglichen steuerlichen Effekte eingesetzt werden.

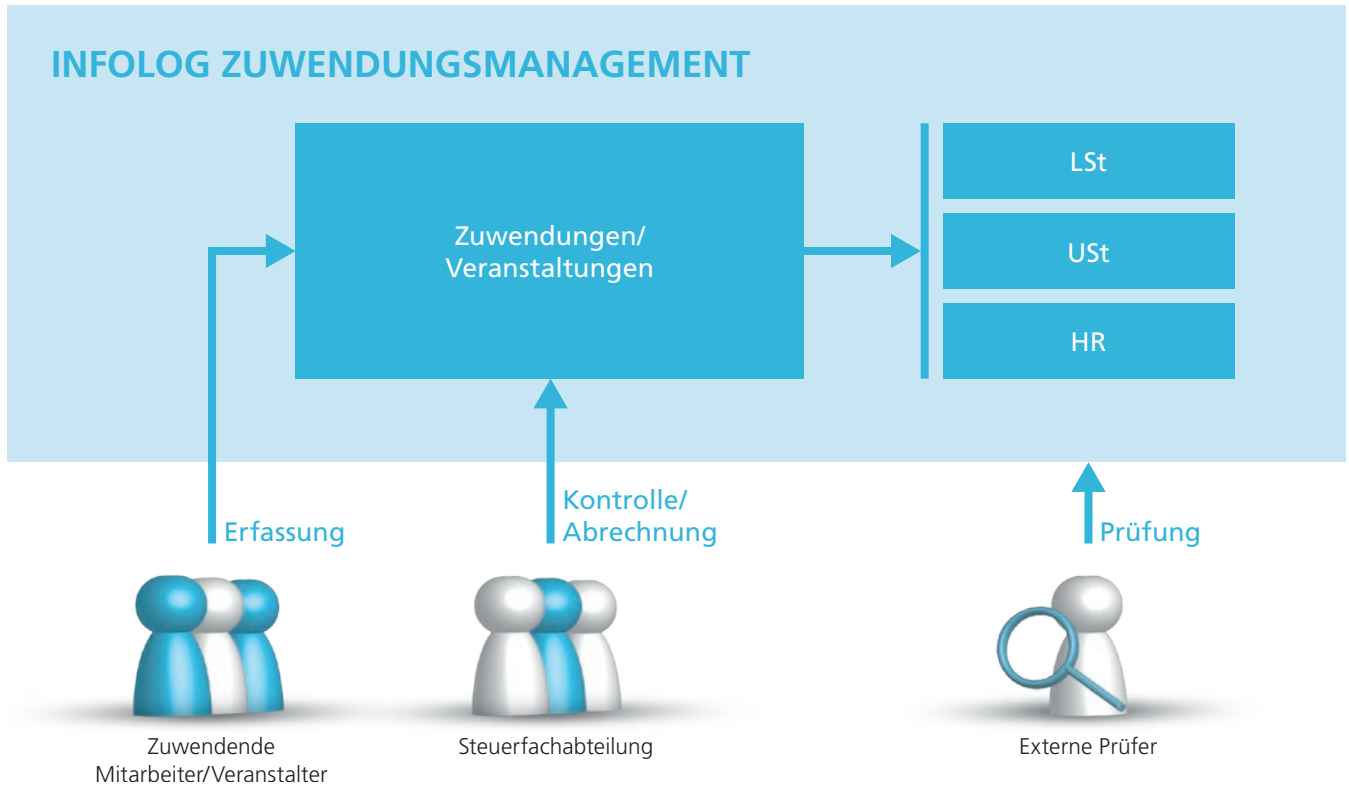
Die freigegebenen Daten können durch die Steuerabteilung geprüft und ggf. korrigiert werden. Vielfältige Reports mit Filtermöglichkeiten geben einen Überblick über die Zuwendungen. Alle ermittelten steuerlichen Werte (LSt-Pauschalierung, USt-Korrekturen sowie Basisdaten für SV-Berechnung) werden als Reports zur Weiterverarbeitung versendet. Im Rahmen von externen Prüfungen können entweder die Reports oder Prüferzugänge bereitgestellt werden.

Als Komponente der INFOLOG TAX SUITE kann das INFOLOG ZUWENDUNGSMANAGEMENT wie alle INFOLOG-Lösungen entweder in der unternehmens-eigenen IT-Landschaft integriert oder als gehostete Lösung „aus einer Hand“ genutzt werden.

## :: IHRE VORTEILE

- Abbildung des kompletten Zuwendungsmanagements in einem Tool
- Gewährleistung der Compliance bei Anwendung der Pauschalierungsregelungen nach § 37b und § 40 Abs. 2 EStG
- Nutzung von Freibeträgen und Überwachung von Höchstbeträgen der Pauschalierung
- Einfache Erfassung von Veranstaltungen und Einzelzuwendungen durch vordefinierbare Kostenarten, Veranstaltungstypen und Ausfüllhilfen
- Verknüpfung der Zuwendungen mit den Empfängern
- Bereits in der Planungsphase von Veranstaltungen einsetzbar
- Uploadfunktionalitäten für größere Datenmengen (Mitarbeiterstamm, Teilnehmerlisten, Buchungen etc.)
- Prozessübergreifende Unterstützung durch Bearbeitungshinweise, Statusüberwachung und automatisiertes Mailing-System
- Alle Prozessbeteiligten (Steuerabteilung, zuwendende Mitarbeiter, Prüfer) arbeiten mit demselben Tool
- Self-Service-Benutzerkonzept für eine große Anzahl von zuwendenden Mitarbeiter
- Moderne Web-Anwendung mit einfacher Einbindung ins Unternehmensnetz

## :: ÜBERBLICK



## :: ZUWENDUNGSARTEN

### **Veranstaltungen**

(Zuwendungen an Personengruppen)

- Betriebsveranstaltungen nach § 40 Abs. 2 EStG
  - z. B. Weihnachtsfeiern
- Veranstaltungen nach § 37b EStG
  - z. B. Marketingveranstaltungen, Incentives
- Mischveranstaltungen
- Individuelle Vorgaben durch Steuerfachabteilung

### **Einzelzuwendungen**

- Sonstige Zuwendungen nach § 40 Abs. 2 EStG
  - z. B. Erholungsbeihilfen
- Sonstige Zuwendungen nach § 37b EStG
  - z. B. Geschenke
- Individuelle Vorgaben durch Steuerfachabteilung

## :: KURZPROFIL DER INFOLOG GMBH

Seit über 25 Jahren sind uns die Praxisanforderungen unserer Kunden vertraut. Basierend auf diesem Wissen haben wir durchdachte Systeme entwickelt, um Steuerabteilungen kontinuierlich zu entlasten. Die Systeme gestalten Prozesse wie Steuerbilanz-erstellung, 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-30-Unternehmen und weitere Großunternehmen für unsere Software zu begeistern.

Wir freuen uns über Ihre Anfrage.

## :: KONTAKT

INFOLOG GmbH  
Management-Information-Logistik  
Nibelungenstraße 56  
51147 Köln

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

