

Datenimport und -analyse mit IDEA und AIS TaxAudit

Inhalte

An konkreten Beispielen lernen Sie die umfangreichen Import- und Analysefunktionen von IDEA kennen und wie Sie diese effizient einsetzen. Sie lernen die Einsatzmöglichkeiten, die Funktionen und die Arbeitsweise von AIS TaxAudit Professional:

Lernabschnitt 1

- Einführung (Einsatz und Benutzeroberfläche von IDEA)
- Import von Drucklisten (Anwendung des Report Readers)
- Import von ASCII-Dateien (zeichensepariert, fixe Länge)
- Import von Access-Dateien
- Import von dBASE-Dateien
- Import einer Datenträgerüberlassung gemäß Beschreibungsstandard

Lernabschnitt 2

- Feldstatistiken und Feldbearbeitung
- Filter verwenden und Extraktion von Daten
- Schichtung und Altersstrukturanalyse
- Mehrfachbelegungs- und Lückenanalyse
- Dateien anhängen, verbinden und vergleichen
- Pivot-Tabelle
- Benford-Analyse
- Globale Suche
- Darstellung von Ergebnissen
- Automatisierungsmöglichkeiten einer Prüfung

Lernabschnitt 3

- Überblick über die Funktionen von AIS TaxAudit Professional (Benutzeroberfläche, Workflow) und die Prüfungsmakros
- Anlegen eines Mandanten/Steuerpflichtigen (Stammdatenpflege)
- Anlegen einer Prüfung (Betriebsprüfung, Umsatzsteuersonderprüfung, Lohnsteueraußenprüfung, Jahresabschlussprüfung)

Lernabschnitt 3 - Fortsetzung

- Import der Daten (HSS - Herstellerspezifische Schnittstellen, SmartX, Importassistent)
- Datenaufbereitung
- Prüfungsschrittauswahl
- Spalten- und Wertezuordnung
- Eingabe der Filterbedingungen, Durchführung von Prüfungsschritte
- Berichterstellung, Export der Ergebnisse
- Anwendung der Standard Prüfungstabelle und Mehrperiodenaufbereitung

Zielsetzung

In meiner 3-tägigen Schulung lernen Sie, wie Daten in IDEA importiert werden, basierend auf unterschiedlichsten Dateiformaten aus verschiedenen Systemen. Sie lernen den Umgang mit IDEA und den Einsatz der wichtigsten Datenaufbereitungs- und Datenanalysefunktionen. Zusätzlich erfahren Sie, wie Sie durch Einsatz vorbereiteter Prüfungsschritte in AIS TaxAudit effizient Prüfungen unterstützen können und welche Vorteile, die Nutzung der Importmöglichkeiten (Beschreibungsstandard – SmartX, HSS Herstellerspezifische Schnittstelle) bringt.

Zielgruppe

Wirtschaftsprüfer, Steuerberater sowie deren Mitarbeiter. Die Schulung richtet sich auch an Unternehmensmitarbeiter in der internen Revision, im Controlling und in der Steuerabteilung.



Trainer:

Hans-Peter Wolf: Ich verfüge über anerkanntes Spezialwissen im Bereich IT-Compliance zum Thema GDPdU/GoBS und bin seit 2004 zertifizierter Trainer für die Datenanalysewerkzeuge IDEA und AIS TaxAudit sowie seit 2008 GDPdU/GoBS Auditor ^(WPG).

Ich informiere und unterstütze seit vielen Jahren die Unternehmen bei der Umsetzung der gesetzlichen Anforderungen und Vorschriften.

In den letzten fünf Jahren habe ich u.a. als fachlich Verantwortlicher und Dozent, die Ausbildung im ESF-Projekt „IT-Risikomanagement“ geleitet. Bis heute bin ich als Dozent für die Bereiche „Digitale Betriebsprüfung“ (GDPdU/GoBS) und „Digitales Datenmanagement“ in verschiedenen ESF-Ausbildungsprojekten, wie z.B. „IT Compliance- und Risikomanager“ oder „IT Strategie Manager“ zuständig.