

Finance and Tax Automation Summit 2023

Key Takeaways



**EBNER
STOLZ**



**OMM
SOLUTIONS**



 Event-
video

Key Takeaways: Data Analytics

1

„Data Analytics“ *beschreibt eine Sammlung von Methoden, Ansätzen und Tools zur datengetriebenen Entscheidungsfindung in komplexen Datenstrukturen*

2

Ausgangspunkt eines Data Analytics Projektes ist eine **klare Fragestellung**, welche mit Hilfe der Daten beantwortet werden soll (Use Case)

3

Um eine automatisiert aktualisierbare und nachvollziehbare Lösung zu schaffen, empfiehlt es sich, die **benötigten Daten strukturiert anzubinden und aufzubereiten**: Extract-Transform-Load (ETL-) und Structure-Analyze-Visualize (SAV-) Prozess

4

Die **Verknüpfung mehrerer Datentöpfe** ermöglicht **neue Perspektive (deskriptiv)**, jedoch entfaltet Data Analytics ihre **volle Kraft** mit der **richtigen statistischen Methode** (diagnostisch, prädiktiv)

5

Starten Sie mit **einfachen, weniger komplexen Sachverhalten**. Probieren Sie dazu unsere [Vorlagen](#) aus:



Key Takeaways: Hyperautomation

1

Unter **Hyperautomation** verstehen wir die Kombination der Technologien Robotic Process Automation, Künstliche Intelligenz und Chatbots.

2

Vor einer Umsetzung ist es wichtig, die Hintergründe eines potenziellen Use Cases zu verstehen. Die „5x Why“ Methode kann zur Identifikation der Problemursache angewendet werden.

3

KI wird in verschiedene Anwendungsbereiche unterteilt, u.a. Sprachmodelle oder Wissensdatenbanken. Für die **Nutzung von Sprachmodellen in Verbindung mit firmeninternem Wissen** (insb. in Hinsicht Datenschutz), empfehlen sich Enterprise-Lösungen mit privaten Dateneingabemöglichkeiten

4

Der Einsatz von **Robotic Process Automation** ist die Basis für **Hyperautomation**. Hyperautomation bietet Gestaltungsmöglichkeiten, um **die Interaktionen zwischen Anwendern und dem entsprechenden System zu vereinfachen**.

5

Chatbots können in verschiedenen Kanälen (u.a. **Microsoft Teams**) eingesetzt werden. Es ist möglich, bereits **vorhandene Softwaresysteme** einzubinden, um Potenziale zu heben. [Interaktive Beispiele:](#)



Key Takeaways: Robotic Process Automation

1 RPA führt Prozesse über mehrere Systeme hinweg genau so aus, wie es ein menschlicher Anwender auch tun würde.

2 Auch die Technologie RPA muss entsprechend **von der IT vorbereitet und unterstützt** werden, kann dann aber durch **Fachbereiche kontrolliert und konfiguriert** werden.

3 RPA zielt in der Regel **nicht auf eine 100%-Lösung** ab. Ziel ist es, **80% des Aufkommens (Standardfälle) durch RPA zu automatisieren**, um so die Entwicklungs- / Implementierungsdauer gering zu halten und den Fachbereich gezielt zu entlasten.

4 RPA kann gut als **Brückentechnologie** eingesetzt werden, wo Schnittstellen zwischen verschiedenen Systemen entweder nicht möglich, nicht vorhanden sind oder der IT die Zeit fehlt, diese zu implementieren.

5 Für den Einsatz von RPA eignen sich insbesondere **regelbasierte und sich oft wiederholende Prozesse**. Testen Sie doch gerne, ob Ihre Prozesse sich eignen mit Hilfe des Process Assessment Fragebogens:



Key Takeaways: Tax Technology

1 Tax Technology beschreibt die Nutzung von Technologien zur **Automatisierung und Optimierung** steuerrelevanter Prozesse und zur **Erfüllung regulatorischer Pflichten**.

2 Der **Umfang steuerrelevanter Daten steigt rapide an**, ebenso nehmen die an Finanzbehörden zu übermittelnden Informationen stetig zu. Nur durch den Einsatz von passenden Technologien kann eine umfassende **steuerliche Compliance bei großen Datenmengen sichergestellt** werden.

3 Die **steuerliche Datenqualität** kann direkt bei der Datenentstehung (Erfassung) mithilfe von **No-Code Lösungen** **signifikant gesteigert** werden. Lösungen zur **steuerlichen Datenanalyse** (ES VAT Audit Tool, PowerBI, ...) und **Prüfroutinen im ERP-System** ergänzen die steuerliche Compliance.

4 **RPA** ermöglicht bei Steuerprozessen (u.a. Befüllung von Steuerformularen) **schnell hohe Effizienzgewinne und vermindert Fehler**. **Tax Tools** für gezielte steuerliche Tätigkeiten (bspw. Tax Reporting) **ergänzen die Steuerfunktion der Zukunft**.

5 Die **Digitale Transformation** ist eine der **wesentlichen Herausforderungen der Steuerfunktion in Unternehmen** und muss integraler Teil der Funktionsstrategie sein. Spannende Einblicke in die Digitalisierung der Steuerfunktion bietet auch unsere aktuelle **Studie**:



Ansprechpartner



Simon Haas
Ebner Stolz Management Consultants

Partner
simon.haas@ebnerstolz.de
Mobil +49 170 9372305
[LinkedIn](#)



Malte Horstmann
OMM Solutions

Geschäftsführer
mh@omm-solutions.de
Mobil +49 711 995 985 81
[LinkedIn](#)



Daniel Spieker
Ebner Stolz

Head of Tax Technology, Director
daniel.spieker@ebnerstolz.de
Mobil +49 152 22540202
[LinkedIn](#)