

taxAI Retreat

Sankt Peter-Ording | 20. bis 22.05.2025

Gesamtpaket
inkl. 2 Übernachtungen und Verpflegung

Jetzt anmelden! (max. 18 Plätze verfügbar)

In Kooperation mit:

dccs
IT Business Solutions

The logo for Greenfield Tax Finance features a stylized house icon above the word "greenfield" in a lowercase, rounded font. Below "greenfield" are the words "TAX | FINANCE" in a smaller, uppercase font. A horizontal line is positioned below the entire logo.

Ein *Retreat*, [engl. für: Rückzug] ermöglicht eine neue Betrachtung der gewohnten Umgebung und Arbeitsweisen. In unserem taxAI Retreat machen wir genau das: interdisziplinäre Teams bilden und Raum für Innovation schaffen.

taxAI/RETREAT

We proudly present: Das Konzept des diesjährigen Retreats in Sankt Peter-Ording.

Wie in jedem Jahr, bekommt der inhaltliche Teil "tax" einen neuen Wortpartner. Auf tax & me, tax & agile folgt dieses Jahr **taxAI**.

Künstliche Intelligenz (KI) oder auch engl. Artificial Intelligence (AI) ist aus den aktuellen technologischen Trends nicht mehr wegzudenken. Doch was steckt wirklich drin für uns mit Blick auf Einsatzbereiche in der Steuerfunktion?

Wenn alle über KI sprechen – einfach mal machen!

In unserem diesjährigen Retreat werden wir mit Euch in unterschiedlichen Teams an einer gemeinsamen taxAI Challenge arbeiten. Neben Wissensvermittlung, werden wir operativ mit KI, Daten und Prozessen arbeiten und eine SAP integrierte KI-Anwendung zur Validierung der Umsatzsteuer bauen.

Wir freuen uns auf Euch in SPO!



Stephanie Henseler
Geschäftsführerin & Partnerin | greenfield



Ralph Schmieder
Head of Tax Solutions / DCCS



In Kooperation mit:



Die Krux mit der KI



KI ist für uns im Steuer- bzw. Finanzbereich heute noch nicht einsetzbar. Der Einsatz von Sprachmodellen wie ChatGPT und Microsoft Copilot liefern uns keinen Mehrwert.

Wie immer im Leben ist auch hier die Antwort: Es kommt darauf an!

- ...auf den Anwendungsfall und die relevanten Daten / Prozesse / Informationen
- ...auf die KI-Methodik
- ...auf den geschulten Anwender

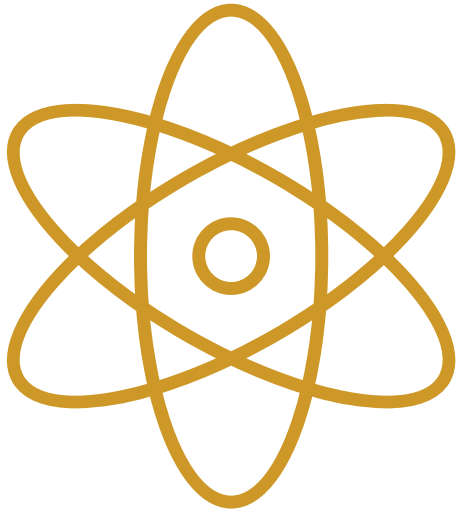
KI wird heute als Begriff oftmals zu sehr verallgemeinert. Während Sprachmodelle wie ChatGPT beispielsweise für Bereiche wie Marketing, Sales etc. als Unterstützung große Anwendung finden, gibt es wiederum andere Bereiche – wie bspw. steuerliche Regulatorik, wo die Anwendung deutlich schwieriger ist. Zudem gibt es neben Sprachmodellen weitere KI-Methoden. Wichtig dabei ist zu verstehen, dass GenericAI nicht immer nur mit den heute weitverbreiteten Sprachmodellen gleichzusetzen ist.

Doch abseits von Sprachmodellen – sprechen wir über steuerliche Daten und deren Prozesse, so ist es für uns im Steuerbereich in Zukunft immer wichtiger, diese Daten nahezu Real Time zu validieren. Dabei bekommt die Erkennung von Anomalien der Buchungsdaten eine entsprechende Bedeutung. Statt nur auf Regelwerke zu setzen, kann GenericAI typische Buchungsmuster lernen und Abweichungen von diesen Mustern erkennen.

In Kooperation mit:



Was nehmt Ihr aus dem taxAI Retreat mit?



- Call-to-Action: Wo kann GenAI sinnvoll eingesetzt werden? Was sind die relevanten Use Cases?
- Entwicklung von Transaktionsmatrizen (auch als Basis für Tax CMS, Anlernen von KI)
- Knowledge im Bereich SAP S/4HANA Steuerfindung (native + Einsatz von Tax Engines)
- Identifikation von steuerlichen Use Cases
- Umgang mit steuerlichen Tabellen und Daten in SAP S/4HANA
- Umgang mit generativer KI & Aufbau von Expertensystemen verstehen
- Tieferes Verständnis über SAP Document & Reporting Compliance (SAP DRC) sowie SAP Risk & Assurance Management (SAP RAM)
- Inspirierende Teams und neue Kontakte (ein Hoch auf Netzwerken)



In Kooperation mit:



Die Teamchallenge

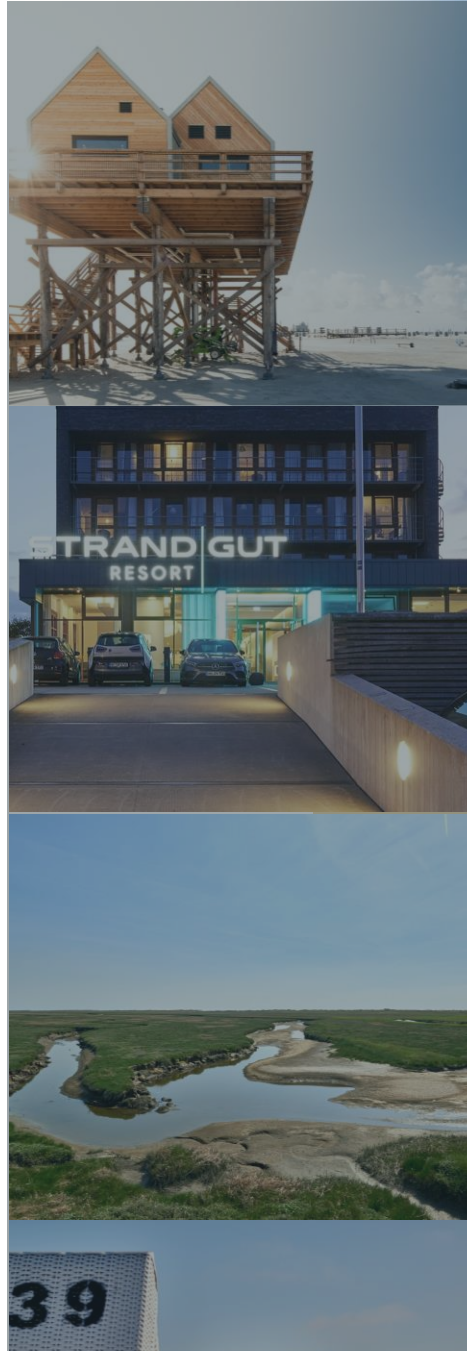
Baut eine KI-Lösung als SAP-Integrationsservice zur Validierung der nativen SAP Steuerfindung (Umsatzsteuer).

Setting the Scene

Wir wollen mehr: Lasst uns GenericAI zur Datenvalidierung nutzen und damit einen echten Mehrwert für das operative Tax Compliance Management System (Tax CMS) liefern.

Jede Steuerfunktion eines Unternehmens mit SAP-Nutzung weiß, dass eine qualitätsgesicherte automatisierte Steuerfindung durch mindestens drei Faktoren beeinflusst wird:

- 1 Die Steuerfindung kann nur so gut sein, wie die ursprüngliche fachliche Konzeption, Implementierung, Testing und Schulung (später auch Change Prozesse / Maintenance).
- 2 Es besteht eine große Abhängigkeit von der Stammdatenqualität (z. B. Materialstammdaten, Business Partner, Incoterms etc.).
- 3 Manuelle Prozesse durch die operativen Anwender müssen separat qualitätsgesichert werden (Schulung + Validierungskonzept).



Operatives Tax CMS

Weg von Stichproben bei transaktionalen Umsatzsteuerdaten - hinzu Real Time Validierungen innerhalb des SAP-Systems und damit an der Quelle der Datenentstehung.

Methodik / Ablauf



Vorbereitung durch greenfield / DCCS:

Um die Teamchallenge vorzubereiten, werden wir einige organisatorische Vorbereitungen treffen. Hierzu zählen insbesondere:

- Umsatzsteuerliche Definition der Use Cases und der operativen SAP-Prozesse
- Aufsetzen SAP S/4HANA Sandbox mit entsprechenden umsatzsteuerlichen Anwendungsfällen (Use Cases)
- Initiales Anlernen der KI-Komponente
- Technische Anbindung der KI-Komponente an die SAP S/4HANA Sandbox

Ablauf während des Retreats:

Wir werden vier Gruppen bilden. Jede Gruppe wird zudem durch unser taxAI Team unterstützt. Die jeweilige Gruppe arbeitet an zuvor definierten umsatzsteuerlichen Use Cases.



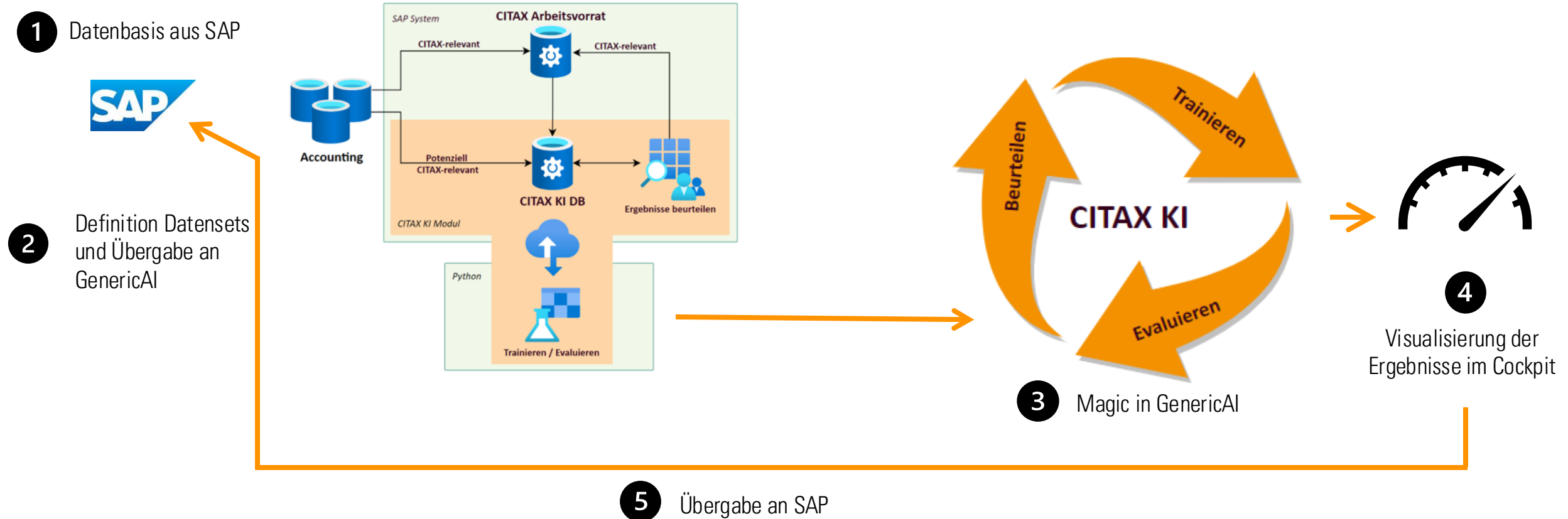
In Kooperation mit:



Ein bisschen Technik

Erläuterung:

Im Rahmen der taxAI Konzeption verwenden wir die bestehende KI-Komponenten aus CITAX (by DCCS). Die Komponente wird an das SAP S/4HANA angebunden und mit den umsatzsteuerlich relevanten Daten versorgt. Das Anlernen der KI durch vordefinierte Use Cases ermöglicht sodann die Validierung der angelieferten Daten und die Visualisierung der entsprechenden Ergebnisse in einem Dashboard. Zudem können die durch die KI ermittelten Vorhersagen über ein customized Field zurück ins SAP S/4HANA System gegeben werden, um das Validierungsergebnis an die Datenbasis zurückzuspielen (Single-Point of Truth).

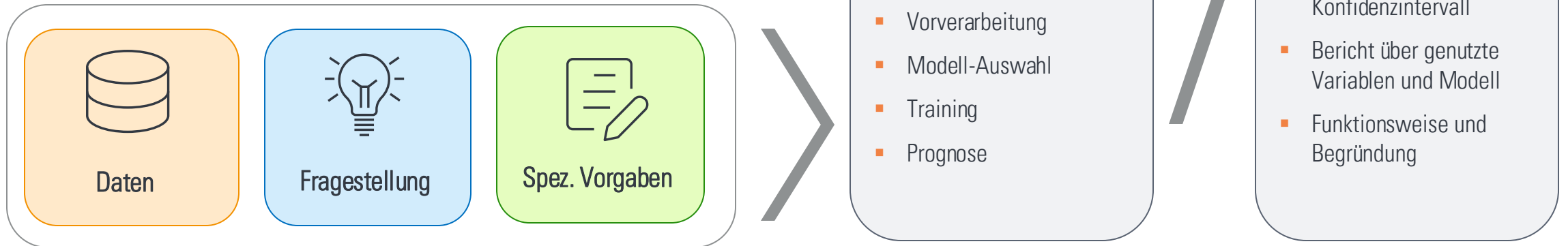


Ein bisschen Technik – GenericAI

Was ist die „GenericAI“?

Die „GenericAI“ kann für verschiedene Arten von Use Cases eingesetzt werden – weit über Texte hinaus. Der generic Teil ist dabei, dass dasselbe KI-Konstrukt unabhängig von den verschiedenen Datenstrukturen der Use Cases verwendet werden kann. Dadurch eröffnen sich zahlreiche Anwendungsmöglichkeiten. Die GenAI basiert auf den Prinzipien des Machine Learning, wobei Maschinen nicht nur aus Daten lernen, sondern auch Daten validieren oder Daten vorhersagen.

Die GenericAI kombiniert traditionelle Modelle, um Muster oder Anomalien zu erkennen bzw. Vorhersagen treffen und schafft somit Inhalte, die ins Prozessmuster passen oder diesen verbessern. Der Prozess beginnt mit der Sammlung von Beispieldaten, gefolgt von der Schulung eines neuronalen Netzwerks, um Muster zu erkennen. Nach dem Training kann das Modell bestehende Inhalte validieren oder neue Inhalte generieren, die den gelernten Strukturen entsprechen.



Agenda

taxAI RETREAT

20.05.2025 - 22.05.2025 – Sankt Peter-Ording



20.05.2025

Sankt Peter-Ording



Anreise

Welcome (Food & Drinks)

Beach Sankt Peter-Ording

17:00 – open end



22.05.2025

Sankt Peter-Ording



Frühstück

Restaurant Deichkind

08:00 – 09:00 Uhr

taxAI Retreat

Strandgut Hotel

09:00 – 14:45 Uhr

Abreise

ab 15:00 Uhr



21.05.2025

Sankt Peter-Ording



Frühstück

Restaurant Deichkind

08:00 – 09:00 Uhr

taxAI Retreat

Strandgut Hotel

09:00 – 17:00 Uhr

Sundowner & Dinner

Restaurant Deichkind

ab 18:30 Uhr

In Kooperation mit:



taxAI RETREAT

Agenda 21.05.2025

Retreat – Tag 1

- 09:00 - 09:15 Uhr **Begrüßung**
- 09:15 -10:00 Uhr **Our Team Challenge**
Beschreibung der Challenge und der relevanten Prozesse. Inhaltliche Einordnung und Definition der relevanten technischen Komponenten.
- 10:30 -11:30 Uhr **Steuerfindung in SAP S/4HANA**
Knowledge Transfer: Was braucht die SD-Steuerfindung in SAP? Erläuterung der Steuerfindung in SAP S/4HANA entlang des Prozesses (Auftrag, Faktura, Buchung) und Erläuterung Einsatzbereich Tax Engines.
- 11:30 -12:30 Uhr **Setup Transaktionsmatrix**
Knowledge Transfer: Wie wird eine Transaktionsmatrix aufgebaut? Welche relevanten umsatzsteuerlichen Daten sind abzubilden, um anschließend die KI anzulernen?

Teamwork: Definition von konkreten umsatzsteuerlichen Use Cases und Ableitung der SAP-Tabellen und Feldern.

Mittagspause 12:30 –13:30 Uhr

- 13:30 -14:00 Uhr **How to AI?**
Knowledge Transfer: Was ist AI? Welche unterschiedlichen Technologien und Methoden gibt es? Wie wird AI angelernt?

- 14:00 -14:15 Uhr **Abstimmung Use Case AI**
Teamwork: Auswahl des abzubildenden Use Cases auf Basis der Teamarbeit zur Entwicklung der Transaktionsmatrix.

- 14:15 -16:45 Uhr **Teach the AI**
Knowledge Transfer: Warum ist die Abbildung regelbasierter Cases wichtig? Wie generiere ich positive & negative Fälle für die Anlernung der KI dieses Use Cases. Was müssen wir für den Audit Trail in Richtung Finanzverwaltung sicherstellen (Soll-Wert)?

Teamwork: Definition positive / negative Fälle, Anlernen der KI, Testfalldefinition etc.

Wrap Up

16:45 – 17:00 Uhr

Dinner

Ab 18:30 Uhr Gemeinsames Abendessen im Restaurant Deichkind (im Hotel)



In Kooperation mit:



taxAI RETREAT

Agenda 22.05.2025

Retreat – Tag 2

- 09:00 -10:00 Uhr **Import Lerndaten**
Teamwork: Überführung der KI Cases in Richtung KI-Technologie.
- 10:00 - 10:30 Uhr **SAP Customized Field**
Knowledge Transfer: Wie können wir das Ergebnis der Validierung als Steuerkennzeichen in SAP zurückgegeben (Real Time)?
- 10:30 -11:00 Uhr **Teamchallenge check?!**
Hoffentlich ein Grund zum Feiern! Haben wir die Teamchallenge gemeinsam erfolgreich gemeistert?
- 11:00 -12:00 Uhr **Wrap Up Learning & Future Use Cases**
Teamwork: Definition von weiteren steuerlichen Use Cases für die KI-Lösung (Backlog Liste)

Mittagspause 12:00 –13:00 Uhr

- 13:00 -14:00 Uhr **SAP Integration I SAP Tax Applications**
Knowledge Transfer: Weiterverwertung der Validierungsergebnisse durch Customized Data Fields in SAP DRC & SAP RAM.

- 14:00 -14:30 Uhr **What's next?**
Knowledge Transfer I Demo Session: Ganzheitliche Workflow-Unterstützung; Maintenance Steuerfindung Regelbetrieb; Bearbeitung von Validierungsergebnissen (Hit-List).

Wrap Up

- 14:30 -14:45 Uhr



In Kooperation mit:



Für wen ist das Retreat gedacht?

Das taxAI Retreat ist für **alle Kolleg:innen aus der Steuerwelt* und den Schnittstellen Tax und IT** gedacht. Ihr müsst keine spezielle Expertise mitbringen. Wir helfen Euch über die Knowledge Transfer Sessions den perfekten Einstieg zu finden und dann in Gruppen an den Themen operativ zu arbeiten (learning on the job). Dabei werden wir Euch mit unserem taxAI Team auch während der Teamarbeit unterstützen.

Was Ihr mitbringen solltet...

- Interesse und **Begeisterung** für technische Innovation und **Digitalisierung**
- Freude an Steuerrecht (spezielles Umsatzsteuer-Know How ist nicht notwendig)
- Verständnis für **Prozesse** (z. B. Order-2-Cash-Prozess (Verkauf))
- **Teamgeist**
- Lust auf Projektarbeit im Team

Hinweis: Nach Deiner Anmeldung werden wir Dir einen Fragebogen zukommen lassen, um die Teams anhand der Skills zusammenzusetzen.

Du hast noch inhaltliche Fragen zum Retreat?

Dann melde Dich gerne bei uns, damit wir Dir helfen Deine Fragen zu klären.

Schreib uns einfach eine Mail an: anmol.chand-juettner@greenfield-group.de



In Kooperation mit:



*Es handelt sich um eine Netzwerkveranstaltung von greenfield und DCCS. Eine Anmeldung von Beratungshäusern ist nicht vorgesehen.

20.-22.05.2025 – Sankt Peter-Ording

Hotel

StrandGut Resort
Sankt Peter-Ording



Lifestyle trifft Nordsee

Moin moin aus dem StrandGut Resort! Was zunächst etwas wortkarg klingen mag, heißt übersetzt nichts Geringeres als: „Herzlich willkommen!“ Wir begrüßen Sie an einem besonderen Ort in St. Peter-Ording – direkt an der Seebrücke, wo alles zusammentrifft, was zu einem außergewöhnlichen und erholsamen Aufenthalt dazugehört.

Über uns



Wir haben uns entschieden durch die Gründung der greenfield Steuerberatungsgesellschaft mbH Spezialisten im Bereich Tax & Finance Technology und Strategieberatung zu bündeln und somit als Boutique für diese Themen unsere Mandanten zu unterstützen. Unser Team greift auf langjährige Erfahrung in den Bereichen IT, Finanzen, Controlling und Steuern zurück und berät seit über 15 Jahren Kunden im Rahmen ihrer digitalen Projekte.

www.greenfield-group.de



DCCS ist Anbieter von IT Business Solutions und Digitalisierungspartner mit langjähriger Expertise im Tax Umfeld. Mit umfassender Beratung und professioneller Entwicklung passgenauer TaxTech Lösungen, begleiten wir Unternehmen auf dem Weg der Digitalisierung von Steuerabteilungen und helfen, die Herausforderungen der Steuerfunktion zu meistern. Unsere smarten TaxTech-Lösungen unterstützen dabei, Tax Compliance effizient und hochgradig automatisiert sicherzustellen.

www.dccc.eu

taxA/RETREAT

Jetzt buchen!*



Du hast Rückfragen zu der Veranstaltung?
Schreib uns gerne eine Mail an:
anmol.chand-juettner@greenfield-group.de.

Dein Retreat Paket: 1.950 € netto

enthält:

- Welcome Event am 20.05.2025 (Abendveranstaltung inkl. Essen & Getränke)
- Übernachtung inkl. Frühstück vom 20.05. bis 22.05.2025
- Gemeinsames Abendessen am 21.05.2025
- Verpflegung (Mittagessen & Kaffeepause) / Getränke
- Max. 18 Teilnehmende

*Es handelt sich um eine Netzwerkveranstaltung von greenfield und DCCS. Eine Anmeldung von Beratungshäusern ist nicht vorgesehen.