

asset data integrator

adi GDPdU – Die schnelle, sichere GDPdU-Lösung

Aufgabenstellung

Nach §147 Abs. 6 AO ist der Finanzbehörde das Recht eingeräumt, im Rahmen einer Außenprüfung die mit Hilfe eines Datenverarbeitungssystems erstellte Buchführung eines Steuerpflichtigen durch Datenzugriff zu prüfen. Hierzu hat das Bundesministerium für Finanzen die „Grundsätze zum Datenzugriff und zur Prüfbarkeit digitaler Unterlagen“ (kurz „GDPdU“) in Kraft gesetzt, die auch für die Prüfung von Sachvermögen gelten. Daraus ergeben sich klare Herausforderungen, wie bspw.:

- ◀ Zugriff auf steuerrelevante Informationen (u. U. aus verschiedenen Applikationen),
- ◀ Archivfunktion zur Einhaltung der Aufbewahrungsfristen,
- ◀ Qualitätssicherung und Abbildung der Daten für Recherche und Versand,
- ◀ Recherchemöglichkeiten für Steuerprüfer, oder
- ◀ XML-Schnittstelle für die Belieferung der Steuerbehörde (IDEA).

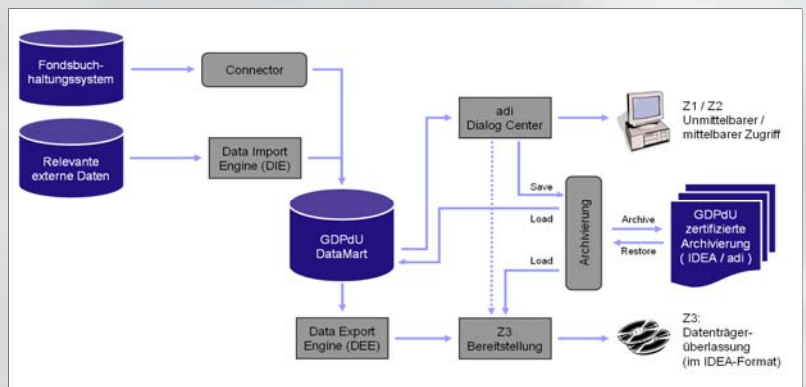
Lösung

Mit unserem System **adi GDPdU** erhalten Sie alle Funktionen und Daten, die Sie zur Erfüllung der gesetzlichen Vorgaben benötigen.

Unsere Lösung bietet folgende Vorteile:

- ◀ Anbindung an die gängigen Fondsbuchhaltungssysteme, auch nach einem Wechsel des eingesetzten Systems
- ◀ Nutzung der Basistechnologie des **asset data integrator® (adi)**
- ◀ Schnelle Verfügbarkeit (time-to-market)
- ◀ Hohe Wirtschaftlichkeit

Durch diese Voraussetzungen bietet **adi GDPdU** ein hohes Maß an Investitionssicherheit.



Das System **adi GDPdU** beruht auf der bewährten Basistechnologie des **asset data integrator®**, die große Stabilität und Sicherheit mit Transparenz, Flexibilität und hoher Wirtschaftlichkeit verbindet. Für Kunden, die bereits den **asset data integrator®** einsetzen, bieten wir die gleiche Funktionalität als neuen Lösungsbaustein an. Auf Wunsch stehen wir Ihnen als Full-Service-/Outsourcing-Partner zur Verfügung.

Die steuerrelevanten Daten werden gemäß der drei Datenzugriffsmethoden der GDPdU-Verordnung durch **adi GDPdU** zur Verfügung gestellt:

- ◀ Unmittelbarer Zugriff (Z1): Die Masken des **adi dialog center** ermöglichen dem Prüfer den lesenden Zugriff auf die Daten.
- ◀ Mittelbarer Zugriff (Z2): Die **adi Reporting Suite** gibt dem Anwender die Möglichkeit, alle relevanten Daten in eigenen Berichten darzustellen.
- ◀ Datenträgerüberlassung (Z3): IDEA-Export über die **adi Data Export Engine (DEE)**



asset data integrator

Komponenten adi GDPdU

- ◀ Connector zu den gängigen Fondsbuchhaltungssystemen
- ◀ Kernsystem (Daten, Framework)
- ◀ GDPdU Data Mart Konfiguration
- ◀ GDPdU Dialog-/Recherchefunktion
- ◀ GDPdU XML Connector Konfiguration (IDEA)

Ablaufplan zur Umsetzung der GDPdU-Lösung

Analyse in der Abstimmung mit der Fachabteilung sowie dem Steuerberater/Wirtschaftsprüfer:

- ◀ Identifikation der steuerrelevanten Daten mit anschließender Abstimmung der in **adi GDPdU** bereits vorkonfigurierten Felder
- ◀ Bestimmung des Umfangs der Auswertungsfunktionalitäten im Rahmen des Z1- und Z2-Zugriffs
- ◀ Festlegung der Aufbewahrungsstrategie (Mapping, zeitliche Regeln zur Auslagerung, Archivierung der steuerrelevanten sowie der Stammdaten aus dem Produktiv-System usw.)
- ◀ Erstellung Feinkonzept

Implementierung

- ◀ Installation der benötigten **asset data integrator®** Komponenten
- ◀ Umsetzung Feinkonzept
- ◀ „Fit Gap Load“ – Aufbewahrung der Daten, für die bereits die Aufbewahrungsfrist läuft
- ◀ Benutzer-Beratung bzw. -Schulung
- ◀ Import/Export der Daten und Simulation der maschinellen Auswertung im Hinblick auf den Zugriff gemäß Z1, Z2 und ggf. Z3
- ◀ Going live

Das Unternehmen

Seit der Gründung 1983 ist die adept consult AG spezialisiert auf das anspruchsvolle Kundensegment der Finanzdienstleister. Mit dem Fokus auf Informationslogistik unterstützen wir unsere Kunden bei der Gestaltung und Optimierung ihrer Geschäftsprozesse sowie bei der effizienten Gestaltung und dem Betrieb ihrer Informationssysteme.

In unserer Entwicklung hat sich ein wesentlicher Schwerpunkt im Bereich der Fondsindustrie herausgebildet. Hier gehört die adept consult AG mittlerweile zu den führenden Anbietern von Datenmanagementlösungen für die gesamte Wertschöpfungskette bei Kapitalanlagegesellschaften und Depotbanken.

adept consult AG

Frankfurt am Main

Mainzer Landstraße 191
60327 Frankfurt/M.
Tel. +49 69 366007-0
Fax +49 69 366007-109
E-Mail: info@adept-consult.de
www.adept-consult.de

adept consult Ltd.

London

1 Northumberland Avenue
Trafalgar Square
London WC2N 5BW
Tel. +44 2078 725-578
Fax +44 2078 725-611
www.adept-consult.co.uk