

# KI-Transformation

## in Tax, Compliance & Finance

- Entwicklung einer nachhaltigen KI-Strategie im Unternehmen
- 3 Module, getrennt buchbar, zugeschnitten auf Ihre individuellen Anforderungen

- 1 Tax-Transformation & Steuerfunktion mittels Künstlicher Intelligenz:**  
Use Cases & Live-Demos
- 2 Compliance-Management & KI:** Einsatzmöglichkeiten und KI-Lösungen unter Berücksichtigung des AI-Act, der DSGVO und ethischer Aspekte
- 3 KI-Perspektiven für CFO & Audit:** KI-gestützte Finanzberichterstattung, Forecasts und Prüfungsstandards

### Fachliche Leitung & Moderation:



**Kirstin Krippner**  
KPMG



**Martin Setnicka**  
S!MART thinking

### Vortragende

Thomas Androsch, KPMG Law | Eberhard Bayerl, KPMG | Karin Bruchbacher, KPMG Law  
Mario Felice, BMF | Michael Ginner, KPMG | Kerstin Heyn-Schaller, KPMG | Marcus Hudec, Universität Wien  
Hannah Kercz, KPMG Law | Christian Sikora, KPMG | Lena-Maria Urban, KPMG Law

# KI-Transformation in Tax, Compliance & Finance

24. April / 15. Mai / 5. Juni 2024

---

## Herzlich Willkommen!

Künstliche Intelligenz (KI) wird Teil unseres Arbeitsalltags werden. Sie hilft, datenbasierte Entscheidungen zu treffen, verbessert die Effizienz, unterstützt bei der Datenanalyse, in der Steuerfunktion, im Risikomanagement, bei der Betrugserkennung uvm. – die Einsatzgebiete sind vielfältig und eine sachliche Auseinandersetzung scheint nun nach dem ersten Hype möglich.

Der erste Schritt zum Einsatz von KI im eigenen Unternehmen ist ein näheres Verständnis der zugrundeliegenden Technologie und der möglichen Anwendungsfälle. Die KI-Transformation beschränkt sich nicht auf das Einführen neuer KI-gestützter Tools, sondern lädt dazu ein, die bestehenden relevanten Geschäftsprozesse abteilungsübergreifend kritisch zu hinterfragen und KI genau an jenen Stellen einzusetzen, wo sie einen entsprechenden Mehrwert liefert.

Um die technischen, organisatorischen, rechtlichen und strategischen Herausforderungen zu meistern, bietet Ihnen die Eventreihe „KI-Transformation in Tax, Compliance & Finance“ eine optimale Vorbereitung. Künstliche Intelligenz birgt enormes Potential – nutzen Sie es!

### Modul 1: Tax-Transformation & Steuerfunktion mittels Künstlicher Intelligenz (24.4.2024)

Die Steuerfunktion ist mit immer größeren Datenmengen konfrontiert. Das abteilungsübergreifende Denken und die Prozessbetrachtung sind unerlässlich, um sich in Zukunft den Herausforderungen wie Sicherstellung der (Tax) Data Quality bis hin zur Erfüllung von Reportinganforderungen erfolgreich zu stellen. Die digitale Transformation und der zweckmäßige Einsatz von KI in der Steuerfunktion stehen im Fokus des ersten Moduls.

#### Zielgruppe:

- Head of Tax, Head of Group Tax
- Mitarbeiter\*innen in Steuerabteilungen
- Steuerberater\*innen und Wirtschaftsprüfer\*innen
- All jene, die abteilungsübergreifend mit der Implementierung von KI betraut sind

### Modul 2: Compliance-Management & KI (15.5.2024)

Woraus besteht eine nachhaltige KI-Strategie und wie kann ein KI-Governance-System aufgebaut werden? Wie können Sie als CTO und CIO Effizienzsteigerung, Fehlerminimierung und verbesserte Datenanalyse mit Hilfe von KI erreichen? Wie kann KI zur Identifizierung und Analyse von Risiken bzw. zur Überwachung von Compliance-Verstößen genutzt werden? Informieren Sie sich im Rahmen des zweiten Moduls „Compliance-Management & Technology“.

#### Zielgruppe:

- CTO
- CIO
- Leiter\*innen Recht
- Rechtsanwälte\*innen
- All jene, die abteilungsübergreifend mit der Implementierung von KI betraut sind

### Modul 3: KI-Perspektiven für CFOs und Audit (5.6.2024)

Das dritte Modul widmet sich der Künstlichen Intelligenz im Finanzbereich und der Wirtschaftsprüfung. Wie KI im Risikomanagement, bei der Finanzberichterstattung, Betrugserkennung und Kundenbetreuung unterstützen kann, steht ebenso im Fokus wie mögliche Standards zur Prüfung von integrierter KI in der Finanzberichterstattung.

#### Zielgruppe:

- CFO, Leiter\*innen Finanz- & Rechnungswesen
- Leiter\*innen und Mitarbeiter\*innen in Finanzabteilungen und Controlling
- All jene, die abteilungsübergreifend mit der Implementierung von KI betraut sind

## Grundprinzipien der KI

- Von den Anfängen bis zur heutigen Relevanz
- Versuch einer Definition von KI bzw. deren Anwendungen
- KI in der täglichen Praxis: Einfluss und Anwendungen

## KI in der Steuerfunktion anhand von aktuellen Beispielen

- Tax Data Management
  - Data Literacy
  - Data Quality
  - Ethik
  - Datenschutz
- Moderne Steuerplanung und Compliance – ein Blick in die Zukunft mit Integration von KI
- Steuerprozesse zukunftsnahe leben
  - Prozesse skalierbar aufsetzen: Ein Datenpunkt kommt selten allein
  - Anwendungsbeispiele: E-Invoicing, Echtzeitreporting, Etablierung von Steuerkontrollen im Rahmen von Tax CMS, Digital Audits etc.

## KI in der Finanzverwaltung

- Praktische Anwendungsfälle in der Finanzverwaltung
- Rechtliche Rahmenbedingungen und ihre Auswirkungen: SAF-T und VAT in the Digital Age
- Digital Audits und deren Implikationen für die Prüfungsverfahren
- Ethik-Leitlinien für eine vertrauenswürdige KI

## Interaktive Sessions: KI-Tools in Aktion

- Anwendungsfälle von KI in der Steuerfunktion: Wie KI die tägliche Arbeit unterstützt und verändert, inkl. Workshops und Live-Demos
- Deep Dive: Entwicklung und Funktionen von KI-Plattformen wie ChatGPT
- Use Cases zur Integration von ChatGPT
  - Was ist dabei (steuer)rechtlich zu beachten?

## Ihr Nutzen

Die Sicherstellung einer entsprechenden hohen Datenqualität in der Steuerfunktion dient aus Unternehmenssicht sowohl internen als auch externen Anforderungen. Das Denken in Datenpunkten, das Schaffen von skalierbaren Prozessen und das Kriterium der Datenqualität ist ein wesentliches Thema im Tax-Bereich geworden. Dies ist die Grundlage, um die sich stetig erhöhenden Compliance-Vorschriften und Meldeerfordernisse erfüllen zu können. Beispiele für aktuelle und zukünftige regulatorische Anforderungen, die ohne eine fundierte Datenbasis undenkbar wären, betreffen E-Invoicing, Echtzeitreporting, Digital Audit, Pillar II, DPMG etc. Die digitale Transformation und damit einhergehend der zweckmäßige Einsatz von KI in der Steuerfunktion ist angesichts dieser Erfordernisse unausweichlich.

Wie sieht die moderne Steuerplanung aus? Welche konkreten KI-Anwendungen zur Optimierung und Automatisierung der Steuerfunktion sind vorstellbar? Wie nutzt die Finanzverwaltung KI und welche möglichen Implikationen haben Digital Audits auf Prüfungsverfahren? Tax Data Management, KI in der Finanzverwaltung und KI-Tools in der betrieblichen Praxis stehen im Fokus dieses Moduls. Anhand von Use Cases und Live-Demos wird gezeigt, wie KI Ihre tägliche Arbeit unterstützen und verändern kann.

## Fachliche Leitung & Vortragende



### StB Mag. Kirstin Krippner

Partnerin im Bereich Tax Transformation und Tax bei KPMG Austria; spezialisiert auf den Bereich Digitalisierung von steuerrelevanten Prozessen, Etablierung von Tax Compliance Management Systems und Tax Controls, Tax Data Management.



### Martin Setnicka, BA MA MSc PhD

Gründer der Beratungsagentur S!MART thinking und von [www.prognoserechnung.at](http://www.prognoserechnung.at) sowie Gründer und Vorsitzender der Tax Tech Plattform [www.taxelerate.at](http://www.taxelerate.at); Experte für digitale Transformationsprozesse in Organisationen.

## Technologieführung und KI-Strategieentwicklung

- Identifikation von Use Cases
- Ernten von „Low Hanging Fruits“ + Aufbau einer nachhaltigen KI-Strategie
- Elemente einer nachhaltigen KI-Strategie
  - Abteilungsübergreifendes Denken und Interdisziplinarität
  - Kultureller Wandel zu einem agilen, experimentellen Mindset
  - Bildung von agilen KI-Ökosystemen inkl. technischer Infrastruktur
  - Datenstrategie auf der Basis datenzentrischer Architekturen
  - Umsetzung von Data- und KI-Governance-Systemen
- Aufbau eines KI-Governance-Systems
  - Abdeckung des gesamten AI-Life-Cycles
  - Ethics & Trustworthiness by Design
  - Inventarisierung von KI-Systemen
  - Konformitäts- und Risikobewertungen gemäß AI-Act

Univ.-Prof. Dr. Marcus Hudec, Universität Wien; DATA TECHNOLOGY

## Rechtliche Rahmenbedingungen: AI-Act, Datenschutz

- KI – regulatorischer Status quo? Überblick über wesentliche globale Gesetzgebung
- AI-Act: Überblick über die rechtlichen Rahmenbedingungen in der EU
- Spannungsfeld KI und Datenschutz
- Einsatz von KI – Umsetzungstipps für die Praxis

RA Mag. Karin Bruchbacher, KPMG Law, Leiterin Praxisgruppen IT/IP & Datenschutzrecht sowie Commercial/Compliance  
RA Mag. Lena Maria Urban, LL.B., KPMG Law, Praxisgruppen IT/IP & Datenschutzrecht sowie Commercial/Compliance

## Rolle von KI in Compliance und Risikomanagement

- Einführung in KI und deren Bedeutung für Compliance und Risikomanagement
- Einsatzmöglichkeiten von KI im Unternehmen, wie z.B. in der Identifizierung und Analyse von Risiken sowie bei der Überwachung von Compliance-Verstößen
- Vorteile der Nutzung von KI in Compliance und Risikomanagement, wie z.B. Effizienzsteigerung, Fehlerminimierung und verbesserte Datenanalyse
- Herausforderungen und Risiken bei der Implementierung von KI in Compliance und Risikomanagement, z.B. Datenschutz, ethische Fragen und menschliche Überwachung
- Zukünftige Entwicklungen und Trends in der Rolle von KI in Compliance und Risikomanagement, wie z.B. automatisierte Entscheidungsfindung und Predictive Analytics
- Tipps und Empfehlungen für Unternehmen, die KI in ihre Compliance- und Risikomanagementstrategie implementieren möchten, einschließlich der Auswahl geeigneter KI-Lösungen und der Berücksichtigung rechtlicher und ethischer Aspekte

RA Mag. Hannah Kercz, KPMG Law, Praxisgruppen IT/IP & Datenschutzrecht sowie Commercial/Compliance

## Datenethik im Kontext von KI-Technologien und ihre Grenzen

- KI und Daten: Grundrechtlicher Hintergrund
- Rechtlicher Rahmen (Implikationen aus DSGVO, AI-Act)
- Datenethik im KI-Training
- Einsatz von KI: Vorteile der Einbeziehung ethischer Überlegungen in der Praxis

RA Mag. Lena Maria Urban, LL.B., KPMG Law, Praxisgruppen IT/IP & Datenschutzrecht sowie Commercial/Compliance  
RA Mag. Hannah Kercz, KPMG Law, Praxisgruppen IT/IP & Datenschutzrecht sowie Commercial/Compliance

## Diskussion: Einsatz von KI für Legal Tech-Anwendungen, Transformationsprozess

- Status quo: ChatGPT – das LLM mit LL.M.?
- Let's Legal Tech: Prozess vor Programm
- Praxisleitfaden: Transformation der Rechtsfunktion
- Diskussion

RA Thomas Androsch, LL.M., KPMG Law, Praxisgruppen M&A/Corporate, Capital Markets

### Strategische Entscheidungsfindung mit KI im Finanzbereich

- Einführung in KI und ihre Anwendung im Finanzbereich
- Die Rolle von KI in der strategischen Entscheidungsfindung: Wie KI hilft, bessere und schnellere Entscheidungen zu treffen
- Beispiele für den Einsatz von KI in der Finanzbranche: Risikomanagement, Betrugserkennung, Kundenbetreuung etc.
- Vorteile der Verwendung von KI in der strategischen Entscheidungsfindung: Verbesserung der Effizienz, Reduzierung von Fehlern, Erhöhung der Rentabilität etc.
- Herausforderungen und Risiken bei der Implementierung von KI in der Finanzbranche: Datenschutz, ethische Bedenken, regulatorische Fragen etc.

**Mag. (FH) Eberhard Bayerl**, Partner Advisory bei der KPMG Austria  
**Dr. Michael Ginner**, Director IT-Advisory bei der KPMG Austria

### KI-gestützte Finanzberichterstattung

- Entwicklung einer KI-gestützten Finanzberichterstattung
- Voraussetzungen für die KI-gestützte Finanzberichterstattung – Data Management
- Einsatzmöglichkeiten im R2R-Prozess
- Einsatzmöglichkeiten im Plan2Perform-Prozess
- Ein Ausblick in die Zukunft

### Internes Kontrollsystem und Haftungsthematik bei KI-Anwendungen

- Grundlegende Anforderungen an ein internes Kontrollsystem
- Haftung des Geschäftsführers
- KI-basierte Fraud Fälle
- Automatisierte IKS-Kontrollen
- KI-basierte interne Kontrollen

**WP/StB Mag. Christian Sikora, CFA**, Partner bei der KPMG Austria

### Audit of AI

- Standards, Fachgutachten etc. iZm Audit of AI
  - Abteilungsübergreifendes Denken und Interdisziplinarität
  - IDW Prüfungsstandard: Prüfen von KI-Systemen (IDW PS 861)
  - EU AI-Act
  - Ethics guidelines for Trustworthy AI
  - ISO/IEC 22989:2022
  - BSI – AI Cloud Service Compliance Criteria Catalogue (AIC4)
  - KI-Prüfkatalog (Frauenhofer)
- Prüfungsschwerpunkte
  - Verlässlichkeit, Erklärbarkeit, Nachvollziehbarkeit, Robustheit, ethische und rechtliche Anforderungen
  - Governance & interne Kontrollen

**Mag. Kerstin Heyn-Schaller, CISA, CISM, CRISC**, Partnerin bei der KPMG Austria  
**im Dialog mit Martin Setnicka, BA MA MSc PhD, S!MART thinking**

### Finanzstrafrechtliche Fragen beim Einsatz Künstlicher Intelligenz

- KI-Kontrollen als neuer Sorgfaltsmaßstab
- Die Schuldfrage bei KI-Fehlern
- Schutzbereichweite von systematischen Kontrollen auf persönlicher und Unternehmensebene
- Nachtatverhalten und kontinuierliche Optimierung

**Mag. Mario Felice, MA**, Amt für Betrugsbekämpfung für Wien und Niederösterreich, BMF  
**im Dialog mit Martin Setnicka, BA MA MSc PhD, S!MART thinking**

### KI-Trends im Rechnungswesen & Ausblick

**StB Mag. Kirstin Krippner**, Partnerin im Bereich Tax Transformation und Tax bei der KPMG Austria  
**Martin Setnicka, BA MA MSc PhD, S!MART thinking**

# Organisation

## Termin

**Mittwoch, 24.4.2024**, von 9:00 bis 17:00 Uhr (Modul 1)

**Mittwoch, 15.5.2024**, von 9:00 bis 17:00 Uhr (Modul 2)

**Mittwoch, 5.6.2024**, von 9:00 bis 17:00 Uhr (Modul 3)

## Tagungsort

**SO/Vienna (Modul 1 am 24.4.2024)**

1020 Wien, Praterstraße 1, Tel.: 01 906 16-0

**Doubletree by Hilton Vienna Schönbrunn**

**(Modul 2 am 15.5.2024 und Modul 3 am 5.6.2024)**

1140 Wien, Schlossallee 8, Tel.: 01 89110

Zimmerreservierung nehmen wir selbstverständlich gerne für Sie vor. Die anfallenden Kosten rechnen Sie jedoch bitte direkt mit dem Hotel ab.

## Teilnahmegebühr (zzgl. 20 % MwSt.)

Pro Modul:

EUR 472,- für Linde-Abonent\*innen  
(Zeitschriften & Linde Digital)

EUR 590,- für sonstige Interessent\*innen

Für die Eventreihe:

EUR 1180,- für Linde-Abonent\*innen  
(Zeitschriften & Linde Digital)

EUR 1475,- für sonstige Interessent\*innen

einschließlich Unterlagen, Begrüßungskaffee, Erfrischungsgetränken, Imbiss und Mittagessen.

Auszug aus den **Allgemeinen Geschäftsbedingungen**, die Vollversion finden Sie unter [lindeverlag.at/agb](http://lindeverlag.at/agb).

Anmeldungen werden ausschließlich schriftlich entgegengenommen und nach Eingang ihrer Reihenfolge berücksichtigt.

Bei **Stornierung** (schriftlich) der Anmeldung ab 14 Tage vor Veranstaltungsbeginn sind 50 %, bei Stornierung am Veranstaltungstag selbst bzw. bei Nichterscheinen sind 100 % der Teilnahmegebühr fällig. Die Stornogebühr entfällt bei Nominierung einer Ersatzperson.

Der Veranstalter behält sich das Recht vor, bei nicht ausreichender Teilnehmer\*innenanzahl die Veranstaltung kurzfristig abzusagen sowie kurzfristige Programm- oder Terminänderungen aus dringendem Anlass vorzunehmen. Im Falle einer Absage der Veranstaltung bieten wir eine Umbuchung auf die nächste Veranstaltung an bzw. stellen wir bereits geleistete Zahlungen an den Linde Verlag zurück. Weitere bereits getätigte Aufwendungen werden nicht rückerstattet.

## Ermäßigungen

Wenn sich drei oder mehr Personen aus Ihrem Unternehmen anmelden, gewähren wir Ihnen und Ihren Kolleg\*innen einen Preisnachlass von 10 %. Konzipient\*innen/Berufsanwärt\*innen (Steuerberater oder Rechtsanwaltsprüfung) erhalten einen Preisnachlass von 20 % auf EUR 590,- bzw. EUR 1475,-. Ermäßigungen sind nicht addierbar.

## Linde Verlag Ges.m.b.H.

Scheydgasse 24  
1210 Wien

Handelsgericht Wien  
FB-Nr.: 102235X  
ATU 14910701

## Kontakt

**Jannine Lehner**

Kundenservice Linde Campus

+43 1 24 630-877

[campus@lindeverlag.at](mailto:campus@lindeverlag.at)

# Anmelde- und Bestellformular

- Ja**, ich nehme an der Eventreihe **KI-Transformation in Tax, Compliance & Finance** am 24.4., 15.5. und 5.6.2024 teil.
- Ja**, ich nehme an Modul 1 **Tax-Transformation & Steuerfunktion mittels Künstlicher Intelligenz** am 24.4.2024 teil.
- Ja**, ich nehme an Modul 2 **Compliance-Management & KI** am 15.5.2024 teil.
- Ja**, ich nehme an Modul 3 **KI-Perspektiven für CFO und Audit** am 5.6.2024 teil.
- Ja**, ich bin Linde-Abonent\*in. Abo-Nr.: .....

Titel | Vorname | Zuname  
.....

Berufsanwärt\*in | Konzipient\*in  
.....

Abteilung | Position  
.....

Firma  
.....

Adresse  
.....

Telefon

E-Mail  
.....

Rechnung an  
.....

Mit meiner Unterschrift erkläre ich mich mit den AGB und der Datenschutzbestimmung des Linde Verlages einverstanden.

Abrufbar unter [www.lindeverlag.at/agb](http://www.lindeverlag.at/agb) und [www.lindeverlag.at/datenschutz](http://www.lindeverlag.at/datenschutz).

Datum | Unterschrift  
.....