



Alessa Quick Starter – der ressourcenschonende Einstieg

Ihre Herausforderung:

Bei der Implementierung von Compliance Monitoring-Technologien müssen häufig die unterschiedlichsten Unternehmensbereiche involviert werden. IT- und Fachabteilungen sind meist über die gesamte Projektphase eingebunden und müssen dafür erhebliche Ressourcen freigeben.

Ihre Frage:

Wie kann der Einstieg in das technologiebasierte Compliance Monitoring einfacher und ressourcenschonender ablaufen?

Unsere Lösung – Alessa Quick Starter

Alessa Quick Starter ist Ihr schlanker Einstieg in das Compliance Monitoring: Quick Starter beinhaltet Top-20 Compliance Kontrollen, die sich in der Praxis bewährt haben. Diese Best-Practice Analysen bilden eine hochwertige, kurzfristig einsetzbare Basis und damit ein Fundament für eine spätere Ausweitung des Systems um weitere, individuelle Kontrollen.

Ihre Vorteile:

- Zeit- und Ressourcen-Einsparung seitens IT und Fachabteilung
- kürzere Projekt- und Implementierungsphase – kleines Projektteam
- Standard-Kontrollset: Top 20 Prüfschritte - individuell anpassbar
- praxiserprobte Kontrollen (AO, UStG, GoBD) – Audicon ist seit 15 Jahren Lieferant der Finanzverwaltung
- skalierbare Lösung - kann je nach Bedarf ausgebaut werden

Beispielhafte Kontrollen:

- **Gültigkeit der USt-IdNr:** Validierung und Online-Abgleich der USt-IdNr. („Qualifizierte Abfrage“) der im Analysezeitraum verwendeten EU-Geschäftspartnern (§ 6a Abs. 4 UStG) beim BZSt.
- **Zeitnahe Erfassung:** Abgleich Erfassungsdatum mit Buchungsdatum bzw. Belegdatum
- **Ungewöhnliche Umsatzsteuersätze und -schlüssel:** Verplausibilisierung verwendeter Ust.-Schlüssel und -Sätze in Bezug auf das Land des jeweiligen Geschäftspartners (Abgleich mit Whitelist)
- **Transaktionen auf kritische Aufwands- und Erlöskonten:** ungewöhnlich hohe Transaktionen auf selten genutzten/kritischen Konten („Sonstige Erlöse“)
- **Vorsteuerabzug:** Monatliche Stichprobenkontrolle im Bereich Vorsteuerabzug

