



# Smart Business Insight Suite

A PwC Product

**Transparenz und Kontrolle über Ihre  
Prozesse, Informationen und Risiken**

# Inhalt

---

<b>1.</b>	Ihre Herausforderung	03
<b>2.</b>	Unsere Lösung: PwC Smart Business Insight Suite	04
<b>3.</b>	Globale Verwaltung Ihres Compliance-Zyklus	05
<b>4.</b>	Bausteine der PwC Smart Business Insight Suite	06
<b>5.</b>	Best Practices und Use Cases	07
<b>6.</b>	FAQs	09
<b>7.</b>	Kontakt	10

# Ihre Herausforderung



## Globales Prozessmanagement und sich ständig ändernde regulatorische Anforderungen im Finanz- und Steuerbereich bringen viele organisatorische Herausforderungen mit sich:



Wie behalte ich als Finanz- und/oder Steuerabteilung den Überblick über den Status und die Verantwortlichkeiten innerhalb der weltweiten Prozesse, Kontrollen, Risiken und Compliance-Verpflichtungen?



Wie kann ich strukturiert und effizient finanzielle und steuerliche Informationen aus meiner Organisation einsammeln, um darauf basierend Handlungen abzuleiten?



Wie kann ich meine finanziellen und steuerlichen Risiken erfassen, die Veränderungen fortlaufend nachhalten und Gegenmaßnahmen einleiten?

# Unsere Lösung: PwC Smart Business Insight Suite

**Die PwC Smart Business Insight Suite ermöglicht es Führungskräften, den sich ständig ändernden regulatorischen Anforderungen mit technologischen Mitteln zu begegnen.**

- Überwachen Sie Ihre globalen Compliance-Prozesse im **Management-Dashboard** und verwalten Sie den gesamten **Compliance-Zyklus in Echtzeit**.
- Sammeln Sie mithilfe von **Fragebögen** für das Management wichtige Kontrollinformationen innerhalb Ihrer Organisation ein und behalten Sie mit dem flexiblen **Dokumentenbereich** der Suite den Überblick über Ihre prozessrelevanten Unterlagen.
- Erfassen Sie Ihre **Risiken**, verknüpfen Sie Prozesse und **Kontrollen** und verfolgen Sie den **Risikoverlauf**.

## Transparenz und Kontrolle

- Integriertes Prozess-, Informations-, Kontroll- und Risikomanagement
- Fristenverwaltung und Erinnerungsfunktion
- Für alle Steuer- und Finanzprozesse geeignet

## Highlights

- Ohne Beschränkung der Nutzeranzahl
- Hohe Benutzerfreundlichkeit
- Individuell konfigurierbar

## Sicher und schnell verfügbar

- Sicher PwC-gehosted (SaaS) in der EU
- Entsprechend Ihres Implementierungsbedarfs Bereitstellungsdauer von 1–8 Wochen
- Zugang für interne und externe Benutzer:innen

# Globale Verwaltung Ihres Compliance-Zyklus

Die **PwC Smart Business Insight Suite** bietet der Steuer- und Finanzabteilung einen integrierten Ansatz für die Verwaltung der weltweiten Prozesse, Risiken und Kontrollen. Darüber hinaus ermöglicht sie die strukturierte Abfrage von Kontrollinformationen aus anderen Abteilungen oder den in- bzw. ausländischen Tochtergesellschaften. So kann die Zusammenarbeit zwischen der Finanz- und Steuerabteilung, den anderen Unternehmensfunktionen und externen Berater:innen über Standortgrenzen und Zeitzonen hinweg gelingen.

## 1. Übersicht in Echtzeit

Sie können Ihre relevanten Steuer- und Finanzprozesse nach landesspezifischen Anforderungen definieren, fristgerecht planen und über ein globales Dashboard überwachen

## 2. Nachvollziehbarkeit

Verantwortlichkeiten werden klar definiert, Fristen automatisch nachverfolgt, Änderungen protokolliert



## 3. Datenerhebung

Sie können intelligente Datenerfassungsformulare zum fristgerechten Abruf von Kennzahlen und Schlüsselinformationen aus Ihrer Organisation anlegen und nahtlos in das Prozessmanagement integrieren

## 4. Auswertung

Das systemseitig verfügbare Berichtswesen bietet eine gute Grundlage, um eigene analytische Auswertungen zu erstellen und Trends und Ergebnisse dem Management effektiver vermitteln zu können

# Bausteine der PwC Smart Business Insight Suite



## Smart Collaboration FUNKTIONEN

- Prozessmanagement sowohl für steuerliche als auch nicht-steuerliche Prozesse
- Risiko- und Kontroll-Monitoring sowie Verknüpfung mit den davon betroffenen Prozessen
- Verfolgung globaler Compliance-Verantwortlichkeiten
- Statusüberwachung der laufenden Prozesse und verlinkten Kontrollen in Echtzeit
- Zentralisierte globale Dokumentenbibliothek
- Leistungsstarkes und flexibles Berichtswesen
- Intelligente automatische Benachrichtigungen
- Unkomplizierte autonome Verwaltung des Systems



## Smart Survey FUNKTIONEN

- Strukturiertes Werkzeug zur Datenerfassung per Fragebögen aus der ganzen Organisation
- Verbesserte Datenqualität und zentraler Zugriff auf die in den Fragebögen erfassten Daten
- Delegationsfunktion unterstützt den gemeinsamen Austausch
- Schnittstelle mit Smart Collaboration, die die Verfolgung des Bearbeitungsfortschritts je Fragebogen sowie automatische E-Mail-Benachrichtigungen ermöglicht
- Datenexport nach MS Excel und anderen Datenanalyse-Visualisierungstools



## Smart Tax Risks & Controls FUNKTIONEN

- Steuerrisiko-Repository zur Erfassung und Quantifizierung der identifizierten finanziellen Risiken
- Überwachung der globalen Top-Risiken nach Risikoauswirkung und Eintrittswahrscheinlichkeit
- Risikokarte mit potenzieller Schadenshöhe, Eintrittswahrscheinlichkeit und Risikoverlauf
- Schnittstelle mit Smart Collaboration erlaubt Verknüpfung des Risikos mit dem risikobehafteten Prozess und dem Kontrollprozess
- Audit-Protokoll

# Best Practices und Use Cases

## Unternehmen der Automatisierungstechnik mit Hauptsitz in DE: Management der weltweiten Compliance-Verpflichtungen

- Koordination und Kontrolle der von externen Steuerberater:innen erstellten Steuererklärungen durch das Headquarter
- Systemgestützte Erfassung von steuerlichen Schlüsseldaten und Informationen zum Stand der Tax Compliance
- Zentrale Kontrolle und Sicherstellung von Fristen bei der weltweiten Abgabe von Steuererklärungen
- Erstellung von Reports im Bereich Tax Risk Management



# Best Practices und Use Cases

## Automobilzulieferer mit Hauptsitz in CH: Kollaboration innerhalb der Steuerfunktion

- Übergeordnete Zielsetzung: bessere und effizientere Einblicke der zentralen Steuerfunktion ins Geschehen vor Ort (dezentrale Struktur)
- Gewünschter Nebeneffekt: einheitliche Mindeststandards im Sinne einer „Konzernkultur“ im Steuerbereich
- Monitoring von Compliance-Prozessen im Steuerbereich
- Regelmäßiges Einholen von unterschiedlichen Informationen, u.a. fürs Risikomanagement
- Zentralisiertes Management von finanziellen Risiken im Steuerbereich



## Antworten auf die meistgestellten Fragen

---

### Wie sieht das Bereitstellungsmodell aus?

Bereitgestellt wird Ihnen die Suite als eine SaaS-Lösung, d.h. sie wird Cloud-basiert auf sicheren Servern in der EU von PwC verwaltet. Sie können somit von überall mobil und sicher auf alle relevanten Informationen und Dokumente zugreifen, auch über verschiedene Geräte hinweg.

### Wie ist das Preismodell aufgebaut?

Die PwC Smart Business Insight Suite wird als SaaS-Instanz bereitgestellt. In einer jährlichen SaaS-Fee sind das PwC Hosting (inkl. Verwaltung von Servern, Infrastruktur, Updates & Patches etc.), die Wartung sowie die jährliche Lizenz für die unbeschränkte Nutzung des Toolkit inkludiert. Zudem gibt es keine Beschränkung bei der Nutzerzahl, d.h. sämtliche interne und externe Mitarbeiter:innen können zeitgleich auf die PwC Smart Business Insight Suite zugreifen. In der SaaS-Fee sind alle Kosten für die Nutzung der Suite enthalten. Für das Implementierungsprojekt fallen Einmalkosten in Höhe der Aufwände von der Ersteinrichtung der Benutzer:innen bis zum Ende des Go-Live Support an. Darüber hinaus entstehen keine weiteren Einrichtungsgebühren, Servicepauschalen oder andere versteckte Kosten für Sie.

### Was passiert während der Konzeptionsphase?

Im Rahmen der Implementierung erarbeiten wir zusammen konzeptionell Ihre relevanten Prozesse, Aufgaben und Fragebögen, die Sie in der PwC Smart Business Insight Suite abbilden wollen. Sie haben hier auch die Option, auf ein vorkonfiguriertes System zurückzugreifen, das bereits einige Standardprozesse und -fragebögen für die Steuerabteilung beinhaltet.

### Wie wird die PwC Smart Business Insight Suite gepflegt?

Im Anschluss an das Implementierungsprojekt kann die PwC Smart Business Insight Suite eigenständig von den benannten Administrator:innen und Super Usern angepasst und individualisiert werden. Eine Einbeziehung von PwC ist hierfür nicht notwendig. Gerne unterstützen wir Sie jedoch beim Rollforward für Folgejahre oder bei sonstigen Support-Anfragen.



Besuchen Sie unseren PwC Store! Hier finden Sie weitere Informationen und alle aktuellen Preise zu unserem Produkt.

# Gestalten Sie Ihr globales Prozessmanagement neu! Wir beraten Sie gern.



**Matthias Walz** | Partner | Corporate Tax | WP StB  
[matthias.walz@pwc.com](mailto:matthias.walz@pwc.com) | +49 711 25034 3203



**Tim Oehrle** | Senior Manager | Corporate Tax | StB  
[tim.oehrle@pwc.com](mailto:tim.oehrle@pwc.com) | + 49 711 25034 1456



**Adrian Hirn** | Senior Associate | Corporate Tax  
[adrian.hirn@pwc.com](mailto:adrian.hirn@pwc.com) | + 49 711 25034 1088

