

## Compliance & die Absicherung der Kanzleiinhaber: BP der DRV und die Aufgaben der FA LuG und Entgeltabrechner

Klaus Peter Reidt, Sachverständiger, Rentenberater

[www.lswb-akademie.de](http://www.lswb-akademie.de)

### Berufsträger und qualifizierte Mitarbeiter

#### Online- Seminar



### Compliance & die Absicherung der Kanzleiinhaber: BP der DRV und die Aufgaben der FA LuG und Entgeltabrechner

Die Absicherung der Kanzleiinhaber (KI) im Sozialversicherungsmandat (SV-Mandat) und die Herabsetzung der Haftungsrisiken fordert zunächst einen kritischen Blick auf die vom Mandanten übernommenen AG-Pflichten im Rahmen Ihres Geschäftsbesorgungs-vertrages.

#### Frage:

- ◆ Was haben Sie mit Ihrem Mandanten überhaupt vereinbart?
- ◆ Was konkret sollen Ihre Mitarbeiter „erfüllen“?

Im Laufe einer BP verlassen Sie ggf. den Bereich der Abrechnungsstelle und wechseln in die Rechtsdienstleistung, welche Juristen oder den Berufsträger Steuern vorbehalten ist. Anstelle eines Juristen nehmen die FA-LuG und die Entgeltabrechner diese Rechtsdienstleistung (zulässig?) eigenständig wahr. Mitunter wird nicht der rechtsicherste Weg für den Mandanten beschritten. In den Folgeprüfungen rächt sich dies durch erhebliche Nachforderungen. Ihre Haftungsfrage steht im Raum. Dem Mandanten und den eigenen Mitarbeitern sind durch geeignete kommunikative Maßnahmen nicht nur der Aufgabenbereich, sondern auch die Grenzen des (rechtlich) Möglichen darzulegen. Anhand von einigen Prüfungsschwerpunkten der DRV werden Praxisfälle vorgestellt und Lösungsansätze diskutiert.

- ◆ Kurze Einführung in die Beitragscompliance.
- ◆ Orientierung: Verfahrensrecht anlässlich der BP (SGB X/BVV)
  - Mindestkenntnisse in der Kanzlei
- ◆ Mündliche Aussagen von Prüfbediensteten
  - Was interessiert mich mein Geschwätz von gestern?
  - Der rechtsicherste Weg
- ◆ Fallstrick Übernahme von AG-Pflichten und Verletzung der Pflichten.
- ◆ Übernahme von Stammdaten: Raus aus der Haftung.
- ◆ Gezielte Verböserung der Kanzlei durch Prüfdienst.
- ◆ Haftungsrechtsprechung gegen Steuerberater
  - Grenzen des Mandats
  - Kenntnis der BGS Rechtsprechung
  - Hinweis- und Verweisungspflichten an Mandanten.
- ◆ Verlust Ihres Haftpflichtschutzes
  - Unzulässige Rechtsdienstleistung
  - Bedingter Vorsatz und der Steuerberater

Zielgruppe: Das Seminar richtet sich vor allem an FA LuG und sehr erfahrene Entgeltabrechner. Kanzleiinhaber, Berufsträger bzw. Juristen/Juristinnen

#### Der Referent:

**Klaus Peter Reidt** ist Rentenberater und Sachverständiger für das Sozialversicherungs- & Beitragsrecht. Schwerpunkt : Compliance und die Haftungsabwehr.

Stand: 23.11.2022 – Änderungen vorbehalten!

Landesverband der steuerberatenden und  
wirtschaftsprüfenden Berufe in Bayern e.V.



Der LSBW ist zertifiziert nach  
DIN EN ISO 9001:2015

Die Absicherung der Kanzleihinhaber:  
BP der DRV und die Aufgaben der FA LuG und  
Entgeltabrechner



**Online-Seminar Termin:**

Dienstag, 31. Januar 2023

7 6 4 – 2 3

**Dauer:**

von 09.00 – 12.00 Uhr



**Online-Seminarpreis (zzgl. gesetzl. USt):**

Mitglieder und deren

nicht berufsangehörige Mitarbeiter **190,- € (zzgl. gesetzl. USt)**

Nichtmitglieder \* **290,- € (zzgl. gesetzl. USt)**

\*(Berufsträger, die keine eigene LSWB-Mitgliedschaft besitzen)

**Anerkannte Lehrgangszeit:**

2,75 Stunden



Die Anmeldung kann online, schriftlich per Post oder E-Mail erfolgen. Über die Berücksichtigung der Anmeldung entscheidet die Reihenfolge der Eingänge. **Bitte geben Sie zum Erhalt der Teilnehmerurkunde unbedingt die Berufsbezeichnung an!**

Vor dem Online-Seminartermin geht Ihnen rechtzeitig ein Registrierungslink per E-Mail zu. **Bitte geben Sie zum Erhalt des Registrierungslinks unbedingt die E-Mail-Adresse an!**

Der Zugangslink berechtigt ausschließlich zur Teilnahme **einer Person**. Die LSWB-Akademie behält sich die Kontrolle der Personenzahl pro Zugangslink während des Online-Seminars vor.

Die Stornierung ist kostenfrei möglich, sofern uns diese bis vier Arbeitstage vor dem Termin schriftlich vorliegt.

Die Tagungsgebühr beinhaltet den Zugang zur Online-Plattform sowie digitale Arbeitsunterlagen. Die digitale Rechnung erhalten Sie nach dem Seminar per E-Mail.

Wir verwalten Ihre Daten über die Programme der DATEV sowie Auctores. Unsere Datenschutzerklärung finden Sie unter <https://www.lswb.de/datenschutz> und die AGB finden Sie unter <https://www.lswb-akademie.bayern/AGB>.

Stand: 23.11.2022 Änderungen vorbehalten!

LSWB Geschäftsstelle: Hansastrasse 32 | 80686 München  
Postfach: 20 13 51 | 80013 München  
Tel. 089 27321415 | Fax 089 2730656 | [seminare@lswb.de](mailto:seminare@lswb.de)

facebook.com/lswb.de twitter.com/lswb\_de instagram.com/lswb\_de

# Anmeldung

Zutreffendes bitte ankreuzen und ausfüllen!  
**\*Pflichtfeld**

|         |            |
|---------|------------|
| Sem-Nr. | Seminarort |
|---------|------------|

## Rechnungsadressat

|               |  |
|---------------|--|
| Mitglieds-Nr. | <input type="checkbox"/> Nichtmitglied <small>(Nichtmitglieder bitte vollständige Adresse angeben)</small> |
| Name, Vorname |  |
| Kanzlei       |  |
| Straße        |  |
| Ort           |  |
| E-Mail        |  |

Gesamtbetrag in Höhe von \_\_\_\_\_ Euro (zzgl. gesetzlicher USt)

- Zahlung wie in Stammdaten hinterlegt
- Bitte per Sepa-Basis-Lastschriftverfahren erstmalig einziehen. Lastschriftmandat liegt im Original bei.
- Überweisung

Ort, Datum

Stempel und Unterschrift

|        |
|--------|
| Termin |
|--------|

| Teilnehmer 1 | Mitglieds-Nr. |
|--------------|---------------|
| Name         |               |
| Vorname      | *Berufsbez.   |
| *E-Mail      |               |

| Teilnehmer 2 | Mitglieds-Nr. |
|--------------|---------------|
| Name         |               |
| Vorname      | *Berufsbez.   |
| *E-Mail      |               |

| Teilnehmer 3 | Mitglieds-Nr. |
|--------------|---------------|
| Name         |               |
| Vorname      | *Berufsbez.   |
| *E-Mail      |               |

| Teilnehmer 4 | Mitglieds-Nr. |
|--------------|---------------|
| Name         |               |
| Vorname      | *Berufsbez.   |
| *E-Mail      |               |