

# Digitalisierung im Rechnungswesen

## Die ganzheitliche Umsetzung der Digitalisierung im Rechnungswesen



### Intensiv-Seminar

Erfahren Sie, wie Sie rechtliche Vorgaben einhalten, digitale Formate effektiv einsetzen und Ihre Prozesse zukunftssicher gestalten.

- **Einführung und Grundlagen: Bedeutung und Ziele der Digitalisierung im Rechnungswesen**
- **Überblick über rechtliche Rahmenbedingungen: Anforderungen der GoBD und E-Rechnungsverordnungen**
- **Digitale Formate und Technologien**
- **Praxisorientierte Umsetzung**
- **Tipps zur langfristigen Optimierung und Weiterentwicklung**

**20** Jahre

AKADEMIE  
HEIDELBERG

#### Referent



Dipl.-Kfm. Jochen Treuz  
Experte für Digitalisierung im  
Rechnungswesen  
Weinheim

## Programm

### Einführung und Grundlagen: Bedeutung und Ziele der Digitalisierung im Rechnungswesen

- Die Digitalisierung als Schlüssel zu effizienteren Prozessen und besserer Zusammenarbeit
- Ziele eines digitalen Rechnungswesens: Fehlerminimierung, Zeitersparnis, Kostenreduktion und bessere Entscheidungsfindung

### Überblick über rechtliche Rahmenbedingungen

- Rechtliche Vorgaben und Compliance
  - Anforderungen der GoBD: Archivierung, Verfahrensdokumentation und Prüfberichte
  - E-Rechnungsverordnungen: Umsetzung von ZUGFeRD und XRechnung im Unternehmen
- Vermeidung rechtlicher Fallstricke
  - Wichtige Regeln zur Einhaltung gesetzlicher Anforderungen

### Digitale Formate und Technologien

- Standards und Technologien im Überblick
  - Einblick in aktuelle digitale Rechnungsformate wie ZUGFeRD und XRechnung
  - Nutzung von Technologien zur Automatisierung und Optimierung im Rechnungswesen
- Auswahl geeigneter Tools
  - Kriterien für die Bewertung und Implementierung passender IT-Lösungen
  - ERP-Systeme, BI-Tools und KI

### Praxisorientierte Umsetzung

- Planung und Steuerung von Digitalisierungsprojekten:
  - Schritte zur Einführung digitaler Prozesse – von der Datenqualität bis zum Lastenheft.
- Integration digitaler Prozesse in bestehende Strukturen:
  - Harmonisierung mit vorhandenen Systemen und Abläufen im Unternehmen
- Best Practices und Handlungsempfehlungen
  - Erfolgreiche Beispiele aus der Praxis, inklusive Tipps zur Vermeidung typischer Stolpersteine

### Tipps zur langfristigen Optimierung und Weiterentwicklung

- Strategien zur kontinuierlichen Verbesserung und Anpassung an zukünftige Trends
- Diskussion und Beantwortung offener Fragen der Teilnehmer

## Seminarziel

Die Digitalisierung stellt das Rechnungswesen vor weitreichende Herausforderungen und Chancen: Von der Einhaltung rechtlicher Vorgaben über den Umgang mit digitalen Formaten bis hin zur effizienten Implementierung neuer Prozesse. Ziel dieses Seminars ist es, Ihnen einen umfassenden Überblick über die rechtlichen, technischen und organisatorischen Aspekte einer erfolgreichen Digitalisierung im Rechnungswesen zu vermitteln.

Durch praxisnahe Beispiele und konkrete Handlungsempfehlungen erfahren Sie, wie Sie digitale Formate optimal einsetzen, rechtliche Stolperfallen vermeiden und Ihre internen Prozesse zukunftssicher gestalten. Damit können Sie Ihr Rechnungswesen nicht nur effizienter, sondern auch strategisch als Motor für den digitalen Wandel in Ihrem Unternehmen positionieren.

Das Seminar richtet sich an Fach- und Führungskräfte, die vor der Herausforderung stehen, Digitalisierungsprojekte ganzheitlich und rechtskonform umzusetzen. Lernen Sie, wie Sie den Spagat zwischen Innovation und Compliance erfolgreich bewältigen!

## Wissenswertes

### Zielgruppe

Das Seminar richtet sich an Fach- und Führungskräfte aus dem Bereich Rechnungswesen, Controlling und Finanzen, die Digitalisierungsprojekte planen oder bereits umsetzen. Angesprochen sind insbesondere Personen, die ihre Abteilung zukunftsfähig gestalten möchten, darunter:

- Leiter\*innen und Mitarbeitende im Rechnungswesen,
- Verantwortliche für digitale Transformation in Finanzprozessen,
- Steuerberater\*innen und Wirtschaftsprüfer\*innen,
- Geschäftsführer\*innen und Entscheidungsträger\*innen, die digitale Prozesse strategisch steuern möchten.

### Ihr Nutzen:

- Erhalten Sie einen klaren Überblick über rechtliche Vorgaben und aktuelle Standards in der Digitalisierung des Rechnungswesens.
- Lernen Sie praxisbewährte Ansätze für die Einführung und Optimierung digitaler Prozesse kennen.
- Reduzieren Sie Risiken durch fundiertes Wissen zu Formaten, Compliance und technischen Anforderungen.
- Positionieren Sie Ihr Rechnungswesen als treibende Kraft für Effizienz und Innovation im Unternehmen.

## Unser Referent

---



### **Dipl.-Kfm. Jochen Treuz**

Experte für Digitalisierung im Rechnungswesen, Weinheim

*Jochen Treuz begleitet seit 2015 Unternehmen bei der Einführung der elektronischen Rechnungsabwicklung (EInvoicing). Seit 2022 befasst er sich intensiv mit dem Einsatz von Künstlicher Intelligenz im Rechnungswesen. Als Trainer, Berater und Autor vermittelt Jochen Treuz praxisnahes Wissen und innovative Lösungen für ein effizientes und rechtskonformes Rechnungswesen.*

## Bilanzierung & Steuern 2025

21. Januar 2025, Online-Veranstaltung

## KI-VO im Einkauf von KI-Dienstleistungen

23./24. Januar 2025, Online-Veranstaltung

## Online-Lehrgang: Künstliche Intelligenz in der Praxis

30. Januar 2025–27. Februar 2025, Online-Veranstaltung

## Buchhalterische Herausforderungen bei IT-Projekten

4. Februar 2025, Online-Veranstaltung

## Gesetzliche Vorgaben an jede E-Rechnung

20. Februar 2025, Online-Veranstaltung

## Digitalisierung von Papierdokumenten – Ersetzendes Scannen

26. Februar 2025, Online-Veranstaltung

## Tipps bei der praktischen Arbeit mit der E-Rechnung

6. März 2025, Online-Veranstaltung

## Die neuen Rechnungsanforderungen

11. April 2025, Online-Veranstaltung

## KI im Rechnungswesen: Hype oder Hilfe?

8. Mai 2025, Online-Veranstaltung

## Praxiswissen Umsatzsteuer und Zollrecht

19./20. Mai 2025, Online-Veranstaltung

## Cybersicherheit im Rechnungswesen

21. Mai 2025, Online-Veranstaltung

► Diese und weitere Seminar-Angebote finden Sie bei uns online unter [www.akademie-heidelberg.de/online-seminare](http://www.akademie-heidelberg.de/online-seminare)

## Anmeldeformular

### Digitalisierung im Rechnungswesen

Name

Vorname

Position

Firma

Straße

PLZ / Ort

Tel./Fax

E-Mail

Name der Assistenz

Datum Unterschrift

An [anmeldung@akademie-heidelberg.de](mailto:anmeldung@akademie-heidelberg.de) oder per Fax an: **06221/65033-29**

#### Termin + Seminarzeiten

Montag, 7. April 2025  
9:00–16:30 Uhr  
Online-Zugang ab 8:45 Uhr  
Seminar-Nr. 25 04 FU054 W

#### Teilnahmegebühr

€ 560,- (zzgl. gesetzl. USt)

Die Gebühr beinhaltet die Teilnahme am Online-Seminar sowie die Präsentation als PDF-Datei.

Im Anschluss an das Seminar erhalten Sie ein Zertifikat, das Ihnen die Teilnahme an der Fortbildung bestätigt.

#### Allgemeine Geschäftsbedingungen

Es gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen (Stand: 01.01.2010), die wir Ihnen, wenn gewünscht, gerne zusenden. Diese können Sie jederzeit auch auf unserer Homepage einsehen: [www.akademie-heidelberg.de/agb](http://www.akademie-heidelberg.de/agb)

#### Zum Ablauf

- Vor dem Seminartag erhalten Sie von uns eine E-Mail mit einem Link, über den Sie sich direkt in die Online-Veranstaltung einwählen können.
- Für Ihre Teilnahme ist es nicht notwendig, ein Programm herunterzuladen. Sie können am Seminar direkt per **Zoom** im Internet-Browser teilnehmen.
- Über Ihr Mikrofon und Ihre Kamera können Sie jederzeit Fragen stellen und mit den Referierenden und weiteren Teilnehmenden diskutieren. Alternativ steht auch ein Chat zur Verfügung.



**AH Akademie für Fortbildung Heidelberg GmbH**  
Maaßstraße 28 · 69123 Heidelberg  
Telefon 06221/65033-0 · Fax 06221/65033-69  
[info@akademie-heidelberg.de](mailto:info@akademie-heidelberg.de)  
[www.akademie-heidelberg.de](http://www.akademie-heidelberg.de)