

# KPMG Trade Data Check

Zolldaten einheitlich erheben,  
prüfen und auswerten



Unser Tool hilft, böse Überraschungen in der Zollprüfung zu vermeiden und stellt den effizienten Aufbau eines Stichprobenkonzepts als Teil des Internen Kontrollsystems (IKS) sicher.

## Lösung, die Struktur bringt

Der KPMG Trade Data Check ermöglicht eine einheitliche Erhebung, Auswertung und Analyse von Einfuhr- und Ausfuhrdaten, um Risiken, Dateninkonsistenzen und Einsparpotenziale zu identifizieren. Die Lösung basiert auf vordefinierten Prüfungslogiken und unserer langjährigen Erfahrung im Umgang mit Zollprüfungen. Die automatisierte Analyse nutzt konsolidierte Zollmeldungsdaten oder Datenquellen. Sie unterstützt bei der Risikoprävention und Identifizierung von Auffälligkeiten. So können falsche Deklarationen vermieden und Einsparpotenziale identifiziert werden. Die Ergebnisse sind einfach exportierbar und so für Präsentationen nutzbar. Über KPMG Digital Gateway, die innovative KPMG-Steuerplattform, kann der Trade Data Check jederzeit als Bestandteil des eigenen Internen Kontrollsystems (IKS) genutzt werden.

## Trade Data Check im Überblick

- **Datenzugriff**  
Extraktion und Unterstützung bei der Einholung von Zolldaten, unter anderem mit einem von KPMG erprobten Standardverfahren
- **Analyse auf Knopfdruck**  
Vereinheitlichung unterschiedlicher Datenformate und vollautomatische Analyse von tausenden Datensätzen
- **Simulationen**  
Simulation von behördlichen ATLAS-Datenprüfungen und Betriebsprüfungen anhand von KPMG erprobten Standard-Algorithmen
- **Trade Data Management**  
Anschaulicher Ergebnisbericht im PDF-Format sowie die Möglichkeit eines 24/7 Zugangs via Digital Gateway als Monitoring; gerne stellen wir die Ergebnisse der analytischen Erhebung in einem Workshop vor (samt etwaigen Handlungsempfehlungen)

## Unser Vorgehen

- 1 Dateneinholung 
- 2 Datenaufbereitung und Upload 
- 3 Dashboard – Visualisierung und Datenanalyse 
- 4 Einzelfallprüfung nach Stichprobenauswahl
- 5 Dokumentation der Ergebnisse bzw. Einleitung von Maßnahmen



Die Zolldaten-Digitalisierung birgt Chancen und Risiken. Proaktive unternehmensinterne Kontrollen sind deshalb entscheidend, um Verstöße zu vermeiden.

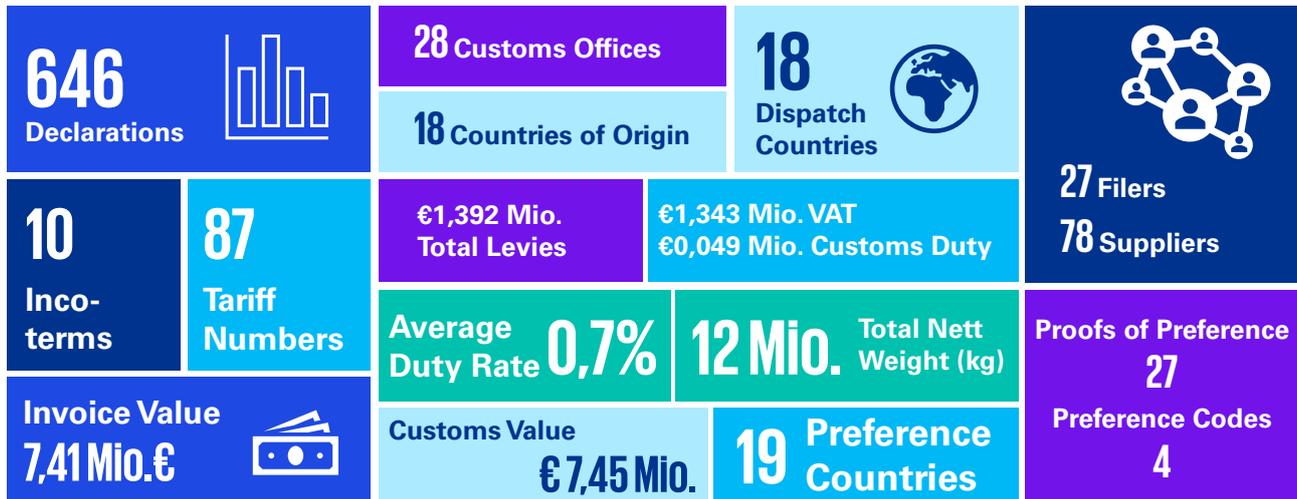


**Mario Urso**

Partner, Indirect Tax Services  
Head of Trade & Customs



## Einblick ins Dashboard



Trade Data Check Dashboard: Kundenspezifischer Überblick  
Quelle: KPMG in Deutschland, Trade Data Check



### Ihre Vorteile

- Transparenz in Ihrer Zolldatenlandschaft durch die Einholung von behördlichen IFG-Daten (bei Bedarf)
- Automatisierter Plausibilitätscheck sowie Selektion von risikobasierten Stichproben in revisions sicherer Dokumentation
- Einfache Simulation einer Betriebsprüfung
- Erkennen von Einspar- bzw. Erstattungspotenzialen
- Laufendes Monitoring als Managed Service
- Kompatibilität mit allen zertifizierten ATLAS-Softwareanbieterdaten
- Live-Workshops zur gemeinsamen Datenevaluierung

Sprechen Sie uns gerne für ein unverbindliches Erstgespräch an. Bei Interesse erläutern wir Ihnen Funktionsweise und Vorteile unseres Trade Data Checks anhand eines Dummy Dashboards.

Einige oder alle der hier beschriebenen Leistungen sind möglicherweise für KPMG-Prüfungsmandanten und deren verbundene Unternehmen unzulässig.

### Kontakt

KPMG AG  
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft



#### Mario Urso

Partner, Indirect Tax Services  
Head of Trade & Customs

M +49 171 3130960  
murso@kpmg.com



#### Sebastian Lachner

Senior Manager, Indirect Tax Services  
EMEA Lead VCoE  
Customs Data Analytics

M +49 171 1277651  
slachner@kpmg.com

[www.kpmg.de](http://www.kpmg.de)

[www.kpmg.de/socialmedia](http://www.kpmg.de/socialmedia)



#### German Tax Facts App

Wichtige Themen, News und Events  
rund um Steuern.



Die enthaltenen Informationen sind allgemeiner Natur und nicht auf die spezielle Situation einer Einzelperson oder einer juristischen Person ausgerichtet. Obwohl wir uns bemühen, zuverlässige und aktuelle Informationen zu liefern, können wir nicht garantieren, dass diese Informationen so zutreffend sind wie zum Zeitpunkt ihres Eingangs oder dass sie auch in Zukunft so zutreffend sein werden. Niemand sollte aufgrund dieser Informationen handeln ohne geeigneten fachlichen Rat und ohne gründliche Analyse der betreffenden Situation.

© 2024 KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, eine Aktiengesellschaft nach deutschem Recht und ein Mitglied der globalen KPMG-Organisation unabhängiger Mitgliedsfirmen, die KPMG International Limited, einer Private English Company Limited by Guarantee, angeschlossen sind. Alle Rechte vorbehalten. Der Name KPMG und das Logo sind Marken, die die unabhängigen Mitgliedsfirmen der globalen KPMG-Organisation unter Lizenz verwenden.