

PROFFIX VERSION 4.0.1013

Übersicht über die wichtigsten Änderungen und neuen Funktionen.



MWST-Satzanpassung per 01.01.2018	2
MWST-Sätze automatisch anpassen	2
Vorgehen für effektive Abrechnungsmethode (vereinnahmt / vereinbart).....	2
Vorgehen für Saldosteuersätze.....	3
Steuercodes ersetzen	3
Wann ist der richtige Zeitpunkt um Steuercodes zu ersetzen?	3
Steuerabrechnung bei Bezugssteuern manuell anpassen!.....	4
Übergangsfrist.....	4
Neue MWST-Formulare.....	4

MWST-Satzanpassung per 01.01.2018

Die Zusatzfinanzierung der AHV durch eine Erhöhung der Mehrwertsteuer wurde am 24. September 2017 vom Schweizer Volk abgelehnt. Dies hat eine MWST-Senkung per 1.1.2018 zur Folge. Ausserdem tritt eine Teilrevision des MWSTG in Kraft, was eine weitere Anpassung der Abrechnungsformulare mit sich bringt.

Mehr Informationen sind auf www.proffix.net/mwst zu finden.

	Normalsatz	Sondersatz	Reduzierter Satz
Aktuelle Steuersätze	8.0%	3.8%	2.5%
- Auslaufende IV-Zusatzfinanzierung 31.12.2017	-0.4%	-0.2%	-0.1%
+ Steuererhöhung FABI 01.01.2018–31.12.2030	0.1%	0.1%	0.1%
Stand 01.01.2018 ohne Reform Altersvorsorge 2020	7.7%	3.7%	2.5%

MWST-Sätze automatisch anpassen

Für die Anpassung der MWST-Sätze steht in PROFFIX ein Assistent zur Verfügung. Dieser erstellt die neuen Steuercode und begrenzt die bestehenden mit der Gültigkeit bis 31.12.2017.

Steuercode gültig bis 31.12.2017

Neuer Steuercode gültig ab 01.01.2018

Steuercode 1

Bezeichnung: MWSt 8% exkl.

Prozent: 8.00

Saldosteuersatz: 0.00

Zahl-Prozent: 100.00

Konto: 2200

Bezugsteuer: []

USt Steuercode: 0

Steuer-ID: []

Gültig von: 01.01.2001

Gültig bis: 31.12.2017

Ersatzsteuercode: 101 MWSt 7.7% exkl.

Inklusiv MWST
 Vorsteuer
 Investition
 Subventionen
 Margenbesteuerung
 Ankauf
 Nicht skontoberechtigt

Geschuldete MWST (Ums...)

Steuercode 101

Bezeichnung: MWSt 7.7% exkl.

Prozent: 7.70

Saldosteuersatz: 0.00

Zahl-Prozent: 100.00

Konto: 2200

Bezugsteuer: []

USt Steuercode: 0

Steuer-ID: []

Gültig von: 01.01.2018

Gültig bis: []

Ersatzsteuercode: []

Inklusiv MWST
 Vorsteuer
 Investition
 Subventionen
 Margenbesteuerung
 Ankauf
 Nicht skontoberechtigt

Geschuldete MWST (Ums...)

Nicht skontoberechtigt

Vorgehen für effektive Abrechnungsmethode (vereinnahmt / vereinbart)

1. Klick auf Modul «Finanzbuchhaltung»
2. Klick auf Registerkarte «Hilfstabellen»
3. Klick in Gruppe «Hilfstabellen» auf Symbol «Allgemein»
4. Klick auf Hilfstabelle «Steuercode»
5. Klick in Gruppe «Steuercode» auf Symbol «Steuersatzanpassung»
6. Option «Steueranpassung 2018» aktivieren
7. Alle Steuercode für welche ein neuer Steuercode erstellt wird, sind in der untenstehenden Tabelle aufgelistet
8. Standardmässig werden die Nummern der Steuercode um 100 erhöht. Die vorhandenen Steuercode werden mit einem Gültigkeitsdatum bis 31.12.2017 begrenzt. Die neuen Steuercode gelten ab 01.01.2018
9. Klick auf Schaltfläche «Ok»

Steuersatzanpassung

Suchfelder

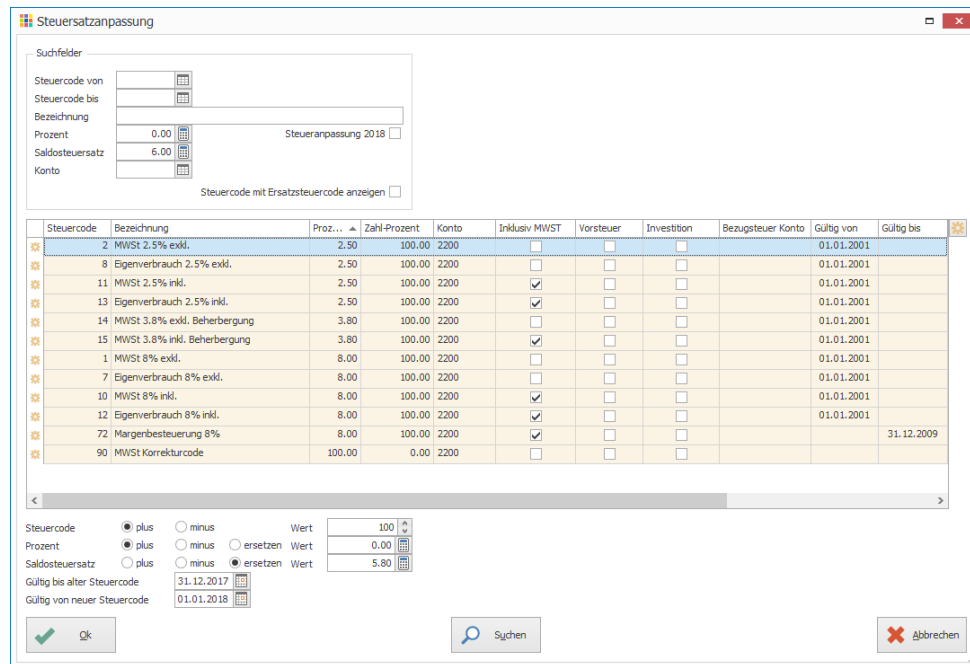
Steuercode von: []
Steuercode bis: []
Bezeichnung: []
Prozent: 0.00
Saldosteuersatz: 0.00
Konto: []
Steueranpassung 2018
Steuercode mit Ersatzsteuercode anzeigen

Steuercode	Bezeichnung	Prozent	Zahl-Prozent	Konto	Inklusiv MWST	Vorsteuer	Investition	Bezugsteuer Konto	Gültig von	Gültig bis
3	Steuerfrei gemäss Negativliste	0.00	100.00		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
4	Export mit Nachweis der Ausfuhr	0.00	100.00		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
5	Export von Dienstleistungen	0.00	100.00		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
6	Steuerfrei Organschaft	0.00	100.00		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
85	Steuerfrei	0.00	0.00		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
2	MWSt 2.5% exkl.	2.50	100.00	2200	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		01.01.2001	
8	Eigenverbrauch 2.5% exkl.	2.50	100.00	2200	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		01.01.2001	
11	MWSt 2.5% inkl.	2.50	100.00	2200	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		01.01.2001	
13	Eigenverbrauch 2.5% inkl.	2.50	100.00	2200	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		01.01.2001	
22	VSt 2.5% exkl. Warenaufwand	2.50	100.00	1170	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		01.01.2001	
23	VSt 2.5% exkl. Invest./übriger Aufwand	2.50	100.00	1171	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		01.01.2001	
27	VSt 2.5% inkl. Warenaufwand	2.50	100.00	1170	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		01.01.2001	
28	VSt 2.5% inkl. Invest./übriger Aufwand	2.50	100.00	1171	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		01.01.2001	
32	EinfuhrUSt 2.5% exkl. Warenaufwand	2.50	0.00	1170	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		01.01.2001	
33	EinfuhrUSt 2.5% Invest./übriger Aufwand	2.50	0.00	1171	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		01.01.2001	
62	Vorsteuer 2.5% exkl. gem. Verw. Waren	2.50	100.00	1170	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		01.01.2001	
63	Vorsteuer 2.5% exkl. gem. Verw. Invest.	2.50	100.00	1171	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		01.01.2001	
68	Vorsteuer 2.5% inkl. gem. Verw. Waren	2.50	100.00	1170	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		01.01.2001	

Steuercode: plus minus Wert: 100
Prozent: plus minus ersetzen Wert: 0.00
Saldosteuersatz: plus minus ersetzen Wert: 0.00
Gültig bis alter Steuercode: 31.12.2017
Gültig von neuer Steuercode: 01.01.2018

Vorgehen für Saldosteuersätze

1. Klick auf Modul «Finanzbuchhaltung»
2. Klick auf Registerkarte «Hilftabellen»
3. Klick in Gruppe «Hilftabellen» auf Symbol «Allgemein»
4. Klick auf Hilfstabelle «Steuercodes»
5. Klick in Gruppe «Steuercode» auf Symbol «Steuersatzanpassung»
6. Suchkriterien eingeben z.B. «Saldosteuersatz»
7. Klick auf Schaltfläche «Suchen»
8. Alle Steuercodes mit den definierten Kriterien werden in der Tabelle angezeigt
9. Angaben unter der Tabelle definieren (Steuercode, Saldosteuersatz, Gültig bis alter Steuercode, Gültig von neuer Steuercode)



10. Klick auf Schaltfläche «Ok» um die neuen Steuercodes zu erstellen

Steuercodes ersetzen

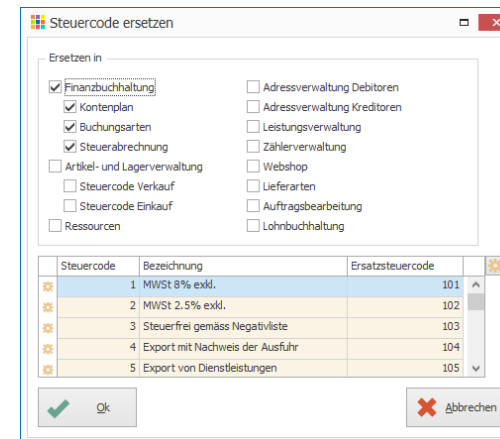
Nach der Erstellung der neuen Steuercodes können diese an verschiedenen Orten (Stammdaten, Vorgabewerte etc.) zentral ersetzt werden. Für die verschiedenen Bereiche kann diese Funktion auch in Einzelschritten angewendet werden (z.B. Steuerabrechnung und Artikelvorgaben separat).

Wann ist der richtige Zeitpunkt um Steuercodes zu ersetzen?

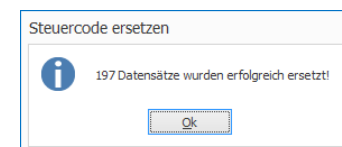
Der richtige Zeitpunkt ist pro Unternehmen unterschiedlich und kann pro Modul ebenfalls variieren. In vielen Fällen ist das Ersetzen der Steuercodes auch zeitversetzt zur Steuercodeerstellung sinnvoll. Die Steuercodes sollten dann ersetzt werden, wenn in den gewählten Modulen mehrheitlich mit den neuen Steuercodes gebucht werden soll.

So könnte beispielsweise die Artikel- und Lagerverwaltung, umgestellt werden, wenn die ersten Lieferscheine und Rechnungen für das neue Jahr erstellt werden. Für die übrigen Module kann mit der Umstellung im Verlauf des Monats Januars vollzogen werden, sobald die meisten Debitoren- und Kreditorenbelege (mit alten MWST-Sätzen) gebucht worden sind.

1. Klick auf Modul «Finanzbuchhaltung»
2. Klick auf Registerkarte «Hilftabellen»
3. Klick in Gruppe «Hilftabellen» auf Symbol «Allgemein»
4. Klick auf Hilfstabelle «Steuercodes»
5. Klick in Gruppe «Steuercode» auf Symbol «Steuercodes ersetzen»
6. Gewünschte Optionen aktivieren, um die gewünschten Stellen mit den neuen Steuercodes zu ersetzen
7. Klick auf Schaltfläche «Ok»



8. Fenster mit «Ok» bestätigen



Steuerabrechnung bei Bezugssteuern manuell anpassen!

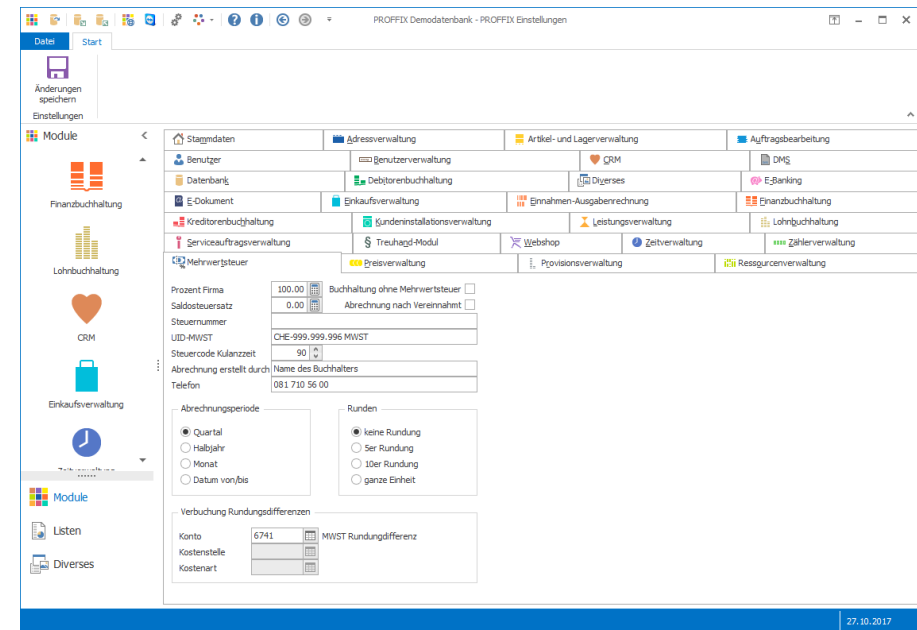
Mit dem Update auf Version 4.0.1013 werden in PROFFIX in der Hilfstabelle «Steuerabrechnung» die neuen Ziffern für die neuen MWST Formulare hinzugefügt. Die Zuweisungen der neuen Steuercodes auf die neuen Ziffern werden mit der Funktion «Steuercode ersetzen» in der Steuerabrechnung vollzogen. Eine Ausnahme ist die Bezugssteuer – für diese ist eine manuelle Anpassung der Steuerabrechnung notwendig!

1. Klick auf Modul «Finanzbuchhaltung»
2. Klick auf Registerkarte «Hilfstabellen»
3. Klick in Gruppe «Hilfstabellen» auf Symbol «Finanzbuchhaltung»
4. Klick auf Hilfstabelle «Steuerabrechnung»
5. Nach Ziffer 382 suchen und mit Doppelklick öffnen
6. Steuercode 39 «Bezugssteuer» deaktivieren
7. Klick auf Schaltfläche «Ok»
8. Nach Ziffer 381 suchen und mit Doppelklick öffnen
9. Steuercode 39 aktivieren
10. Klick auf Schaltfläche «Ok»

Übergangsfrist

Für die Übergangsfrist kann in den Einstellungen eine Kulanzzzeit definiert werden. Mit der definierten Kulanzzzeit, kann in die Vergangenheit und Zukunft ausserhalb des Gültigkeitsbereichs des Steuercodes gebucht werden. So können im 2017 bereits Steuercodes, welche erst per 01.01.2018 gelten, für die Buchungen bereits verwendet werden. Oder im 2018 noch mit den alten Steuercodes, welche bis 31.12.2017 gültig sind, gebucht werden.

1. Klick auf Register «Datei» und anschliessend auf «Einstellungen» (Ctrl+E)
2. Klick auf Register «Mehrwertsteuer»
3. Im Feld «Steuercode Kulanzzzeit» die Anzahl Tage definieren, für welche in die Vergangenheit und Zukunft gebucht werden darf
4. Klick in Gruppe «Einstellungen» auf Symbol «Änderungen speichern» (Ctrl+S)



Neue MWST-Formulare

Durch die Änderung der MWST-Sätze gibt es für das 4. Quartal bzw. 2. Semester 2017 ein neues MWST-Abrechnungsfomular. Aufgrund der Teilrevision des MWSTG wird ab 1.1.2018 nochmals ein neues Abrechnungsfomular eingeführt. Für die Abrechnung nach der Saldosteuersatz-Methode gibt es ebenfalls neue Formulare. Die Liste «Mehrwertsteuer Formular» wurde den Änderungen angepasst. Die folgenden neuen MWST-Formulare stehen in PROFFIX zur Verfügung:

Die Liste «Mehrwertsteuer Formular» wurde den Änderungen angepasst. Zusätzlich sind folgende neue Listen vorhanden:

- Mehrwertsteuer mit Formular CH 2017Q4
- Mehrwertsteuer mit Formular CH 2018
- Saldosteuersatz mit Formular CH 2017Q4
- Saldosteuersatz mit Formular CH 2018

Achtung! Für das Einreichen der MWST muss das Original Formular mit dem Barcode der ESTV verwendet werden. Alternativ kann die MWST-Abrechnung auch elektronisch über das Portal der ESTV eingereicht werden:
<https://www.estv.admin.ch/estv/de/home/mehrwertsteuer/dienstleistungen/mwst-abrechnung-online.html>