

PROFFIX VERSION 4.0.1013

Übersicht über die wichtigsten Änderungen und neuen Funktionen



MWST-Sätze automatisch anpassen	2
Vorgehen für effektive Abrechnungsmethode (vereinnahmt / vereinbart)	2
Vorgehen Saldosteuersätze	3
Steuercodes ersetzen	3
Übergangsfrist	4
Neue MWST-Formulare	4
Copyright / Gewährleistung / Haftung	4

MWST-Satzanpassungen

Die Zusatzfinanzierung der AHV durch eine Erhöhung der Mehrwertsteuer wurde am 24. September 2017 vom Schweizer Volk abgelehnt. Dies hat eine MWST-Senkung per 01.01.2018 zur Folge. Ausserdem tritt eine Teilrevision des MWSTG in Kraft, was eine weitere Anpassung der Abrechnungsformulare mit sich bringt.

	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
Satzsteuersatz: 0.00
Zahl Prozent: 100.00
Konto: 2200
Bezugsteuer: 2200
USt Steuercode: 0
Gültig von: 01.01.2001
Gültig bis: 31.12.2017
Ersatzsteuercode: 101 MWST 7.7% exkl.

Steuercode: 101
Bezeichnung: MWST 7.7% exkl.
Prozent: 7.70
Satzsteuersatz: 0.00
Zahl Prozent: 100.00
Konto: 2200
Bezugsteuer: 2200
USt Steuercode: 0
Gültig von: 01.01.2018
Gültig bis:
Ersatzsteuercode:
MWST 7.7% exkl.

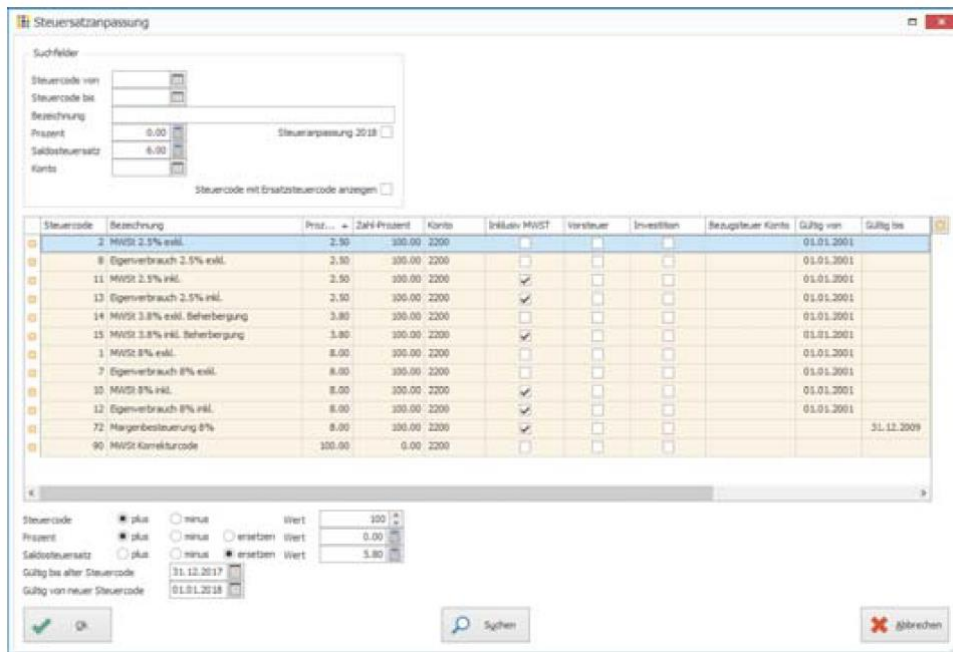
Vorgehen für effektive Abrechnungsmethode (vereinnahmt / vereinbart)

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

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 type="checkbox"/>			01.01.2001
27	VSt 2.5% inkl. Warenaufwand	2.50	100.00	1170	<input 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 type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			01.01.2001
32	EnkührMWST 2.5% exkl. Warenaufwand	2.50	0.00	1170	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			01.01.2001
33	EnkührMWST 2.5% Invest./übriger Aufwand	2.50	0.00	1171	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			01.01.2001
42	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
43	Vorsteuer 2.5% exkl. gem. Verw. Invest.	2.50	100.00	1171	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			01.01.2001
48	Vorsteuer 2.5% inkl. gem. Verw. Waren	2.50	100.00	1170	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			01.01.2001

Vorgehen Saldosteuersätze

1. Klick auf Modul "Finanzbuchhaltung"
2. Klick auf Registerkarte "Hilfstabellen"
3. Klick in Gruppe "Hilfstabellen" auf Symbol "Allgemein"
4. Klick auf Hilfstabelle "Steuercodes"
5. Klick in Gruppe "Steuercodes" 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



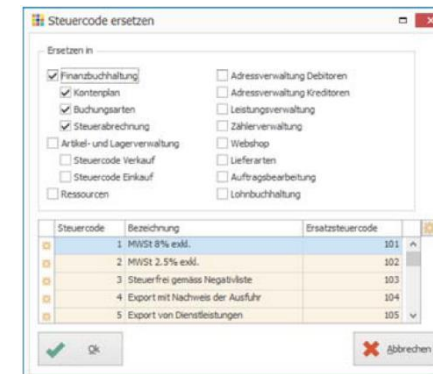
Steuercodes ersetzen

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

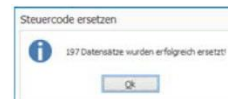
Unser TIPP:

- Artikel- und Lagerverwaltung: Umstellung erst zu Jahresbeginn 2018 sinnvoll, bevor die ersten Lieferscheine/Rechnungen im 2018 erstellt werden. Ansonsten werden bereits im 2017 die neuen MWST-Sätze in der Auftragsbearbeitung aktiv
- Übrige Module: Umstellung im Verlauf des Monats Januar 2018 sinnvoll, sobald die meisten Debitoren- und Kreditorenbelege 2017 (mit den alten MWST-Sätzen) gebucht worden sind.

1. Klick auf Modul "Finanzbuchhaltung"
2. Klick auf Registerkarte "Hilfstabellen"
3. Klick in Gruppe "Hilfstabellen" 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"



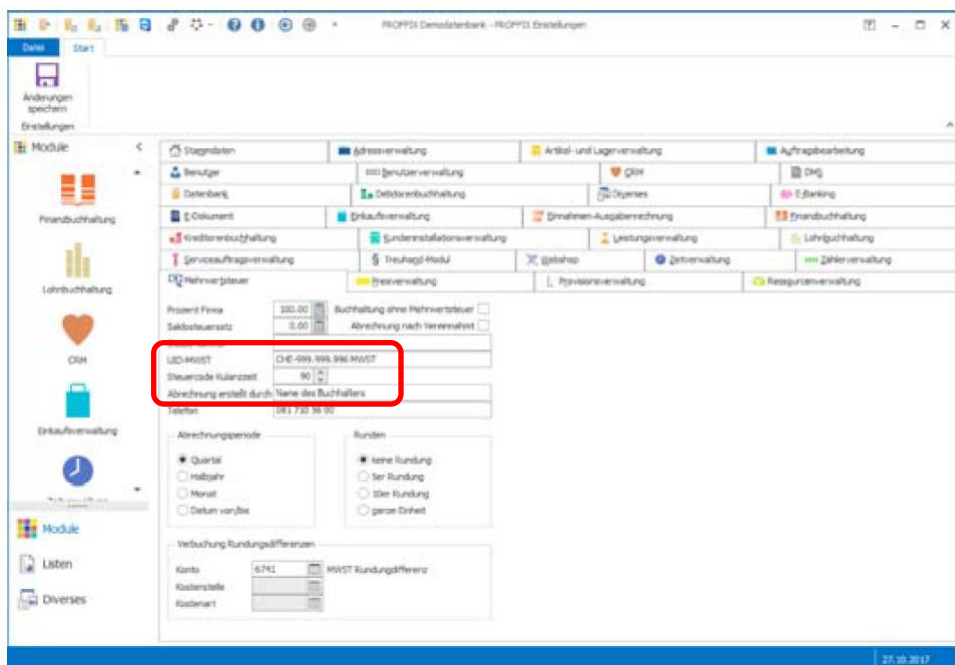
8. Klick auf Schaltfläche "OK"



Übergangsfrist

Für die Übergangsfrist kann in den Einstellungen eine Kulanzzeit definiert werden. Mit der definierten Kulanzzeit, 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 verwendet, 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 Kulanzzeit" 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-Abrechnungsformular. Aufgrund der Teilrevision des MWSTG wird ab 01.01.2018 nochmals ein neues Abrechnungsformular 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>

Copyright / Gewährleistung / Haftung

Diese Unterlagen sind für Kunden und Partner der Imhof Consulting AG erstellt worden und stehen diesen ausschliesslich und exklusiv zur Verfügung.

Bei der Zusammenstellung von Texten und Abbildungen wurde mit grösster Sorgfalt vorgegangen. Trotzdem können Fehler nicht vollständig ausgeschlossen werden. Die Imhof Consulting AG kann deshalb für fehlerhafte Angaben und deren Folgen weder eine juristische Verantwortung noch irgendeine Haftung übernehmen.

Alle Rechte vorbehalten. Kein Teil dieser Unterlagen darf in irgendeiner Form ohne schriftliche Genehmigung der Imhof Consulting AG reproduziert oder unter Verwendung elektronischer Systeme verarbeitet, vervielfältigt oder verbreitet werden.