

Einrichtung Stammdaten

Menüpunkt: Finanzmanagement, Einrichtung, MWST-Buchungsgruppen
Buchungsmatrix Einrichtung

MWST G...	MWST Pr...	MWST ID	MW...	Neue M...	Neue M...	M..	Umsatzs...	Vorsteue...	Erwerbs...	Umsatzsteuer...	Vorsteuer...
CH	FREI	F	0	0		N..	2044	1046			
CH	HOTEL	B	3,6	0		N..		1046		340	405
CH	HW-NOR...	A	7,6	0		N..	2044	1045		300	400
CH	HW-RED	C	2,4	0		N..	2044	1045		310	400
CH	IMPORT	E	100	0		V..		1047			400
CH	INV/UNK-N	A	7,6	0		N..	2044	1046			405
CH	INV/UNK-R	C	2,4	0		N..		1046			405

Führen Sie bitte bei allfälligen Änderungen an dieser Tabelle die folgende Stapelverarbeitung aus:

Menüpunkt: Verwaltung, Anwendung Einrichtung, Finanzmanagement, Allgemein,
Vorlage für MWST-Abrechnung aktualisieren

Im Anschluss an die Aktualisierung sollte das Schema für die MWST Abrechnung kontrolliert und ggf. korrigiert werden:

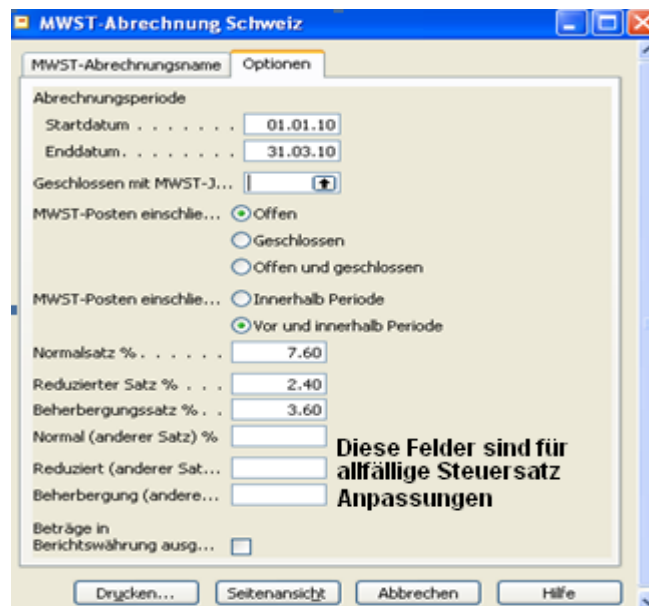
Menüpunkt: Finanzmanagement, Finanzbuchhaltung, Periodische Aktivitäten, MWST,
MWST Abrechnung

Rubrikennr.	MWS...	Beschreibung	Art. K...	Buchun...	MWST-G...	MWST-P...	Betra...	Rubrikensumme	B..	Drucken	D..	Neue Seite
		UMSATZ	B...						V..	✓	V..	
200		UMSATZ : AUSLAND / NORM_DL	M...	Verkauf	.AUSLAND	.NORM_DL	Basis		U..		V..	
200		UMSATZ : AUSLAND / NORM_WARE	M...	Verkauf	.AUSLAND	.NORM...	Basis		U..		V..	
200		UMSATZ : INLAND / MELDEVERF	M...	Verkauf	.INLAND	.MELDEV...	Basis		U..		V..	
200		UMSATZ : INLAND / OHNE MWST	M...	Verkauf	.INLAND	.OHNE M...	Basis		U..		V..	
200		UMSATZ : INLAND / OPT22	M...	Verkauf	.INLAND	.OPT22	Basis		U..		V..	
200		UMSATZ : INLAND / HOTEL	M...	Verkauf	.INLAND	.HOTEL	Basis		U..		V..	
200		UMSATZ : INLAND / NORM_DL	M...	Verkauf	.INLAND	.NORM_DL	Basis		U..		V..	
200		UMSATZ : INLAND / NORM_WARE	M...	Verkauf	.INLAND	.NORM...	Basis		U..		V..	
200		UMSATZ : INLAND / INVEST	M...	Verkauf	.INLAND	.INVEST	Basis		U..		V..	
200		UMSATZ : INLAND / RED_DL	M...	Verkauf	.INLAND	.RED_DL	Basis		U..		V..	
200		UMSATZ : INLAND / RED_WARE	M...	Verkauf	.INLAND	.RED_W...	Basis		U..		V..	
200		UMSATZ : INLAND / IMP_DL	M...	Einkauf	.INLAND	.IMP_DL	Basis		V..		V..	
2200	200	Gesamtumsatz (§ 39)	R...					200	V..	✓	V..	
205		UMSATZ : INLAND / OPT22	M...	Verkauf	.INLAND	.OPT22	Basis		U..		V..	
2205	205	Nicht steuerbarer Umsatz optiert nach §22	R...					205	V..	✓	V..	
		Abzüge	B...						V..	✓	V..	
220		Steuerbefreit : .AUSLAND / .NORM_WARE	M...	Verkauf	.AUSLAND	.NORM...	Basis		V..		V..	

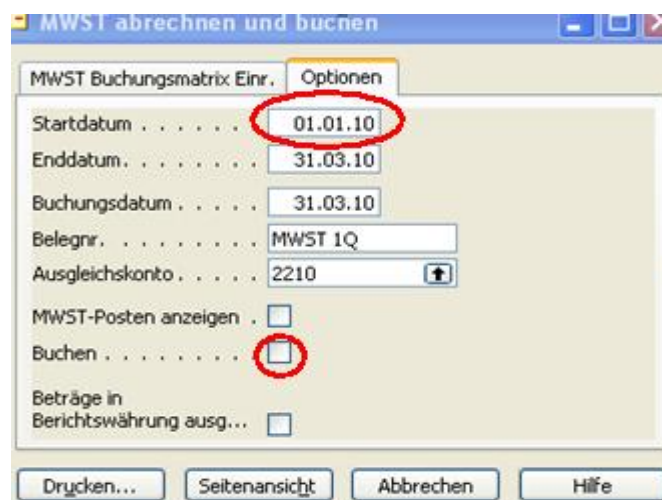
- Für den Verkauf von Anlagevermögen sollte eine Zeile manuell eingefügt werden, analog zur blau markierten Zeile im obigen Muster.
- Die Umsatzteile für Dienstleistung-Bezug aus dem Ausland (rot markiert) kann gelöscht werden; Deklaration nur als Bezugs- und Vorsteuer.

Regelmässige MWST-Abrechnung

1. Menüpunkt: Finanzmanagement, Finanzbuchhaltung, Berichte MWST Abrechnung, **MWST Abrechnung Schweiz**



2. Menüpunkt: Finanzmanagement, Finanzbuchhaltung, MWST, **MWST abrechnen und buchen**



Tipp's

- Damit die Abstimmung zur Finanzbuchhaltung gewährleistet ist, sollte das Startdatum immer Anfangs Geschäftsjahr sein
- Zuerst sollten Sie einen Probedruck ohne Markierung „Buchen“ erstellen, um zu prüfen, ob das Total mit der MWST-Abrechnung übereinstimmt. Anschliessend führen Sie die Stapelverarbeitung „MWST abrechnen und buchen“ noch einmal mit der Markierung „Buchen“ aus, damit die Posten geschlossen werden.