

# BORM

MWST-UMSTELLUNG PER 01.01.2024

## **Infoniqa ONE 50**





<b>1</b>	<b>MwSt.-Umstellung per 01.01.2024</b>	<b>3</b>
<b>2</b>	<b>Neues MwSt.-Formular</b>	<b>3</b>
<b>3</b>	<b>Steuerschlüssel auf Aufwand – und Ertragskonten anpassen</b>	<b>3</b>
<b>4</b>	<b>Manuelle Erfassung Vorsteuer</b>	<b>5</b>
<b>5</b>	<b>Manuelle Erfassung Umsatzsteuer</b>	<b>9</b>



## 1 MwSt.-Umstellung per 01.01.2024

Seit Version 2023 steht Ihnen der MwSt.-Konverter zur Verfügung. Mit diesem können die neuen MwSt.-Sätze sowie das neue Abrechnungsformular für die Mehrwertsteuer in Ihr Buchhaltungsprogramm eingefügt werden. Für weitere Auskünfte zum Konverter wenden Sie sich bitte an unseren Support.

Sollten Sie noch nicht über die die Version 2023 verfügen, können die Steuerschlüssel manuell erfasst werden.

## 2 Neues MwSt.-Formular

Das neue MwSt.-Formular ist ausschliesslich ab der **Version 2023** verfügbar. Die Abrechnung über das neue Formular ist ab dem 2024 obligatorisch.

**Daher empfehlen wir dieses Update zwingend durchzuführen.**

Sollten Sie sich gegen ein Update auf Version 2023 / 2024 entscheiden, dann können Sie die Steuerschlüssel manuell erfassen und die Beträge für die MwSt.-Abrechnung mittels MwSt.-Verprobung entnehmen und diese manuell online bei der ESTV eintragen.

## 3 Steuerschlüssel auf Aufwand – und Ertragskonten anpassen

Ab dem 1. Januar 2024 müssen die Steuerschlüssel auf allen Aufwand- und Ertragskonten manuell angepasst werden.

Bitte beachten Sie, dass nach dieser Anpassung der neue MwSt.-Code auf allen Buchungen automatisch vorgeschlagen wird. Falls Sie Buchungen für das Jahr 2023 tätigen, müssen Sie den MwSt.-Code manuell anpassen.

Über Finanzen - Konten – Konto bearbeiten:

The screenshot shows the '4000 - Konto bearbeiten' dialog box in the INFONIQ ONE 50 software. The dialog box has the following fields and options:

- Konto:** 4000 (highlighted with red 2)
- Bezeichnung:** Materialeinkauf
- Alternative Bezeichnung:**
- Typ:** Aufwand (highlighted with red 3)
- Steuer / Währung:** VSM81 / CHF (highlighted with red 3)
- Options:**
  - Kostenstelle zwingend
  - Buchungswarnung
  - Konto raffen
  - Nicht drucken falls Null
  - Kontonummer nie drucken
  - Kontensald geheim
  - Gespernt für Direktbebuchung
  - Nicht ins Folgejahr übernehmen
- Salden:**
  - Vorjahr: 7878,10
  - Vortrag: 0,00
  - Soll: 0,00
  - Haben: 0,00
  - Saldo: 0,00
- Buttons:** Speichern (highlighted with red 4), Löschen, Kontoblatt, Budget, Schliessen

The dialog box also shows a list of alternative codes and a table for tax keys:

Codes	Zeichen	OP-Id	Text	Soll	Haben	Periode
RAB25						
RAB26						
RAB37						
RAB38						
RAB77						
RAB81						
SPE10						
SUBV0						
UPR25						
UPR26						
US125						
US126						
US137						
US138						
US177						
US181						
VDL77						
VDL81						
NWE10						
YSB25						
YSB26						
YSB77						
YSB81						
VSM25						
VSM26						
VSM77						
VSM81						
VSS37						
VSS38						
fre						



## Über Finanzen – Konten – Kontenplan:

Bitte Kontrollieren Sie anhand des Kontenplans, ob alle Steuerschlüssel korrekt hinterlegt sind.

The screenshot displays the 'Kontenplan' window in the INFONIQ ONE 50 Finance software. The window lists the following accounts and their details:

Konto	Bezeichnung	Steuerschlüssel	Gruppe
3402	Wartungsverträge	USI81	Konto -
<b>Dienstleistungserlösminderung</b>			
3490	Skonto	RAB81	Konto -
3491	Rabatte und Preisnachlässe	RAB81	Konto -
3495	Verluste aus Forderungen	RAB81	Konto -
3497	Porti	USI81	Konto -
<b>Übrige Erlöse aus Lieferungen und Leistungen</b>			
<b>Nebenerlöse aus Lieferung und Leistung</b>			
3501	Ertrag Ersatzteile/Kleinmat.	USI81	Gruppe -
3607	übriger Ertrag (inkl. Spesen)	USI81	Konto -
<b>Eigenleistungen und Eigenverbrauch</b>			
<b>Eigenverbrauch von Handelswaren</b>			
3720	Eigenverbrauch Artikel X	EIV81	Gruppe -
<b>Eigenverbrauch von Dienstleistungen</b>			
3740	Eigenverbrauch Dienstleistung X	EIV81	Konto -
<b>Material- und Warenaufwand</b>			
<b>Materialaufwand</b>			
<b>Materialaufwand Produktion Bereich A</b>			
4000	Materialerwerb	VSM81	Gruppe +
4008	Bestandesänderungen		Konto +
<b>Fremdleistungen</b>			
4060	Fremdarbeiten	VSM81	Gruppe +
<b>Bestandesänderungen und Materialverluste</b>			
4080	Bestandesänderung		Konto +
<b>Handelswarenaufwand</b>			
<b>Handelswarenaufwand Bereich A</b>			
4200	Einkauf Handelswaren	VSM81	Gruppe +
4201	Einkauf Ersatzteile/Kleinmat.	VSM81	Konto +



## 4 Manuelle Erfassung Vorsteuer

Für die Vorsteuer können Sie die neuen Steuerschlüssel bei Bedarf erstellen und in die Formularziffer 400 und 405 einfügen. Über Bearbeiten - MWST - Steuerschlüssel können über Einfügen neue Steuerschlüssel erstellt werden:

Zeitraum	bis 31.12.2023	ab 01.01.2024
Schlüssel	VSM77	VSM81
Prozent	7.7%	8.1%
Automatikkonto (Standard)	1170	1170

Zeitraum	bis 31.12.2023	ab 01.01.2024
Schlüssel	VSB77	VSB81
Prozent	7.7%	8.1%
Automatikkonto (Standard)	1171	1171

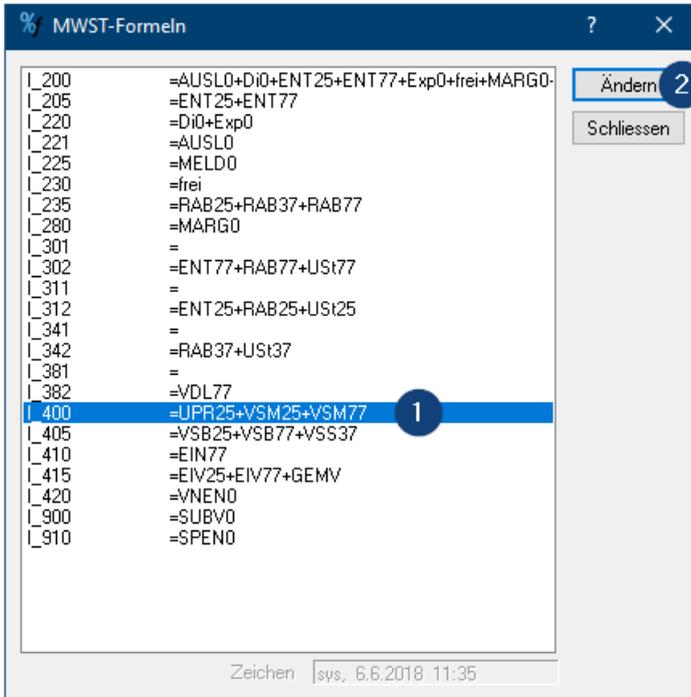
The screenshot shows a dialog box titled "% Steuerschlüssel bearbeiten". The fields are: Schlüssel: VSM81, Prozent: 8.1%, Quote: (empty), Eingabeart:  brutto,  netto, Automatikkonto: 1170, Buchungstext: (empty), Beispiel: 8.1% von 10'000.00, Zeichen: SAG, 15.2.2023 15:28. Buttons: OK, Abbrechen.

The screenshot shows a dialog box titled "% Steuerschlüssel bearbeiten". The fields are: Schlüssel: VSB81, Prozent: 8.1%, Quote: (empty), Eingabeart:  brutto,  netto, Automatikkonto: 1171, Buchungstext: (empty), Beispiel: 8.1% von 10'000.00, Zeichen: SAG, 22.2.2023 16:05. Buttons: OK, Abbrechen.



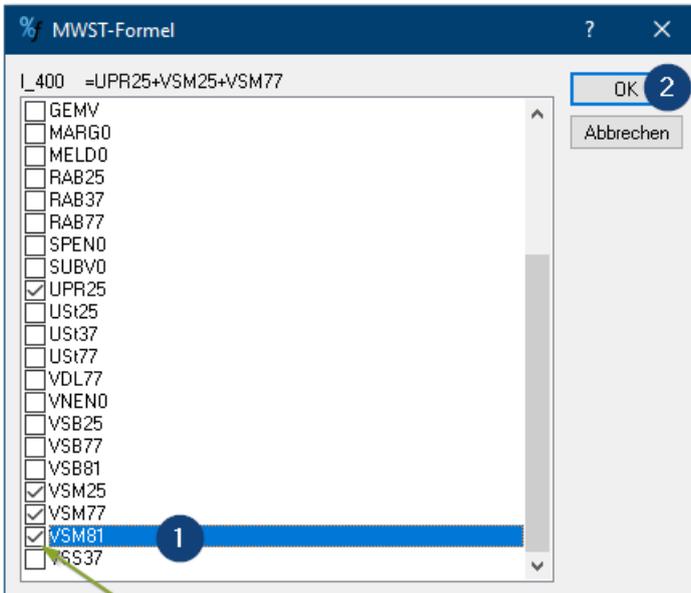
Im nächsten Schritt müssen diese Steuerschlüssel in das Formular eingefügt werden:

Über Bearbeiten - MWST - Formeln die Ziffer I\_400 markieren und auf Ändern klicken:

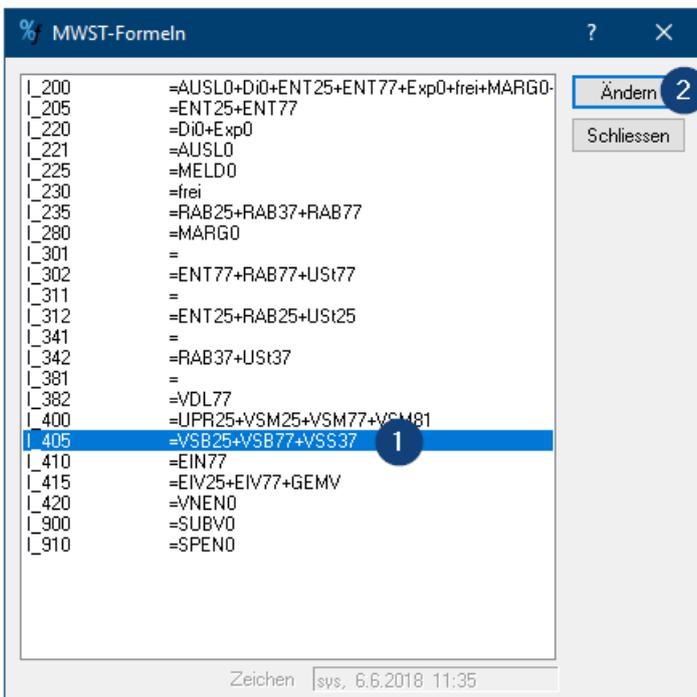




Beim Schlüssel VSM81 das Häkchen setzen und mit OK bestätigen:

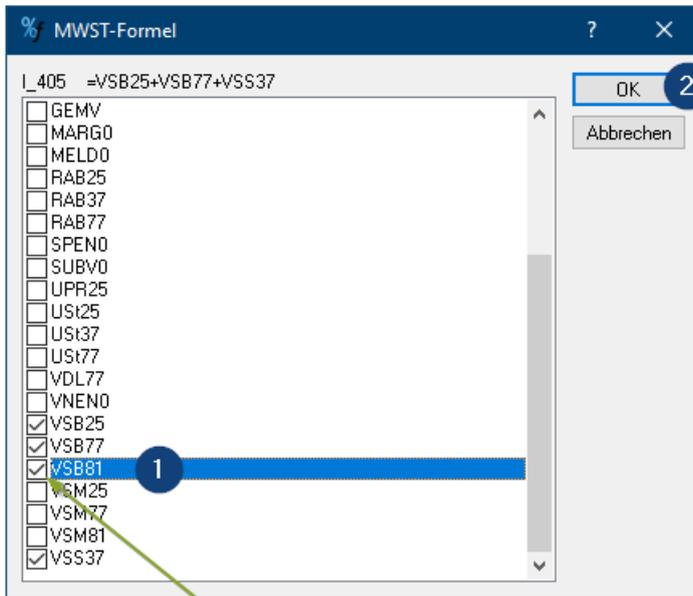


Über Bearbeiten - MWST - Formeln die Ziffer I\_405 markieren und auf Ändern klicken:





Beim Schlüssel VSB81 das Häkchen setzen und mit OK bestätigen:



Nun können Sie diese Steuerschlüssel zum Buchen verwenden und korrekt deklarieren.



## 5 Manuelle Erfassung Umsatzsteuer

Eröffnen Sie unter Bearbeiten - MWST - Steuerschlüssel den Steuerschlüssel USt81

The screenshot shows a dialog box titled "Steuerschlüssel bearbeiten". It contains the following fields and controls:

- Schlüssel: USt81
- Prozent: 8.1%
- Quote: (empty)
- Eingabeart:  brutto,  netto
- Automatikkonto: 2200
- Buchungstext: (empty)
- Beispiel: 8.1% von 10'000.00
- Zeichen: SAGE, 22.4.2009 10:28

Buttons: OK, Abbrechen

Sobald eine USt81 Buchung erfolgt, darf die MwSt.-Abrechnung nicht mehr über das Formular erstellt werden. Sie müssen mittels MwSt.-Verprobung die Beträge entnehmen und diese online der ESTV übermitteln. Ab 2024 wird dies obligatorisch sein.

Falls weitere Fragen zur MwSt.-Umstellung auftauchen, steht Ihnen unser Infoniqa Support gerne zur Verfügung.