

BEXIO - MWST-Umstellung per 01.01.2024

Was ist zu tun?

Schritt 1	Aktivierung der neuen MWST-Sätze	jetzt
Schritt 2	Anpassung der MWST-Grundeinstellungen	jetzt
Schritt 3	Anpassung Kontenplan	ab 01.01.2024
Schritt 4	Anpassung der Produkte - Massenmutation	ab 01.01.2024
Schritt 5	Wiederkehrende Aufträge	ab 01.01.2024

Für unsere Kunden

Sie möchten die Steuersätze nicht selbst implementieren? Wir übernehmen diese Aufgabe gerne für Sie. Rufen Sie uns möglichst bald an, Tel. 044 310 14 44. Wir besprechen mit Ihnen den genauen Ablauf und vereinbaren einen Termin für die Umsetzung.

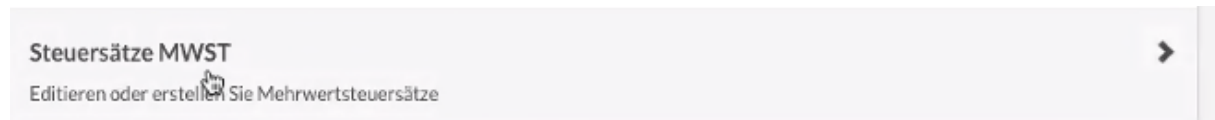
Kosten Implementierung neue MWST-Sätze: CHF 160.- pro Stunde (exkl. MWST) – geschätzter Zeitaufwand 30 bis 60 Minuten.

Auf Anfragen, die erst anfangs Jahr eingehen, können wir allenfalls nicht mehr sofort eingehen wegen der in dieser Zeit erfahrungsgemäss hohen Arbeitsauslastung. Wir danken Ihnen, wenn Sie möglichst bald einen Termin mit uns vereinbaren.

Kurzanleitung

Schritt 1: Aktivierung der neuen MWST-Sätze

Gehen Sie zu: Einstellungen – Alle Einstellungen – Buchhaltung – Steuersätze MWST



In der offenen Maske wählen Sie «Nicht sichtbar» aus.

MWST Code	Beschreibung	Steuersatz	Steuertyp	Konto	Ziffer	Sichtbar	Gültig
UO77	Umsatz optiert	7.70%	Optierte geschuldete MWST (Umsatzsteuer)	2200	205.302		Juli 2017 - Unb

Nun wählen Sie einzeln die neuen MWST-Sätze aus. Aktivieren Sie nur diejenigen, welche Sie benötigen:

- Normalsatz 8.1% (UN81, UO81, VM81, VB81)
- Reduzierter Satz 2.6% (UN26, UO26, VM26, VB26)
- Sondersatz für Beherbergung 3.8% (UN38, UO38, VM38, VB38)
- Bezugsteuer 8.1% (BZM81, BZB81)

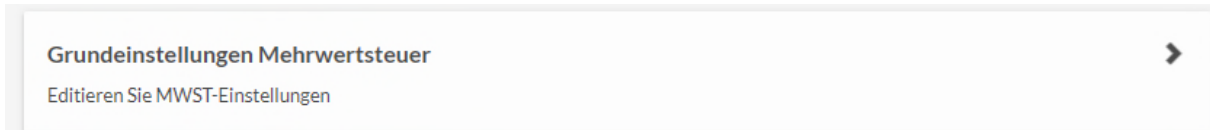
Setzen Sie den MWST-Code auf «Sichtbar». Wichtig ist, dass Sie **das «Gültig von» Datum belassen**. (Wenn Sie es ändern, entfernt es die Formularzuordnung und die Verknüpfung mit der MWST-Abrechnung wird gestört.)

Falls Sie das Datum von «Gültig von» ändern möchten, kontaktieren Sie uns.

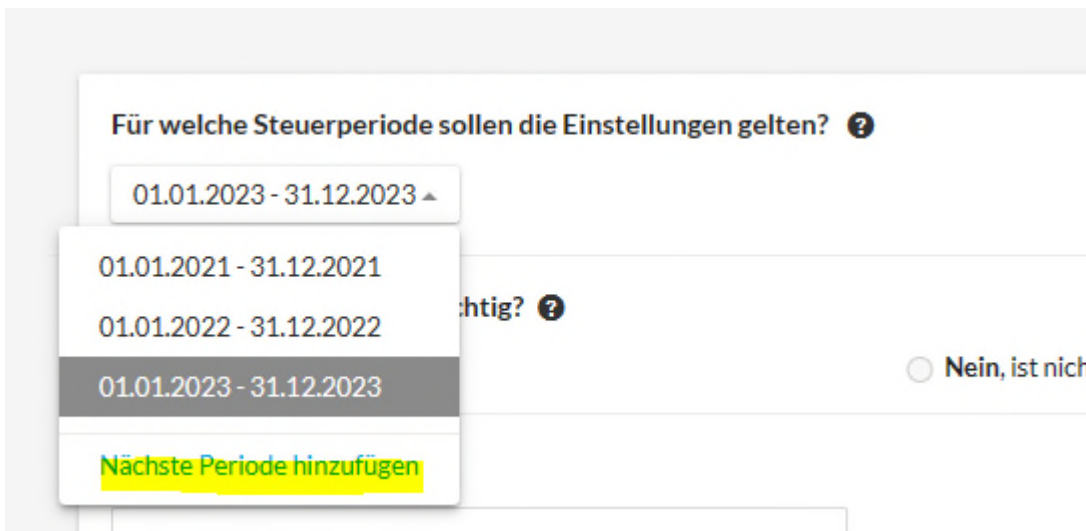
Die erwähnten Schritte müssen Sie für jeden gewünschten MWST-Satz einzeln durchführen.

Schritt 2: Anpassung der MWST-Grundeinstellungen

Gehen Sie zu: Einstellungen – Alle Einstellungen – Buchhaltung – Grundeinstellungen - Mehrwertsteuer



Erstellen Sie eine neue Periode für das Jahr 2024



Öffnen Sie die neue Steuerperiode 2024.

Im unteren Bereich müssen Sie Ihre Standard-Mehrwertsteuersätze anwählen. Dies geht nur, wenn Sie Schritt 1 ausgeführt haben.

Standard Mehrwertsteuersätze

Umsatzsteuer*

UN81 - Umsatz (NS) 8.10%

Vorsteuer*

VSF - Vorsteuerfrei 0.00%

Anschliessend «Speichern».

Schritt 3: Anpassung Kontoplan

Empfehlung: erst **ab 01.01.2024** ausführen

Gehen Sie zu: Einstellungen – Alle Einstellungen – Buchhaltung – Kontenplan Finanzbuchhaltung

Aktuell sind die MWST-Codes bis 31.12.2023 hinterlegt.

14	Anlagevermögen	
150	Mobile Sachanlagen	
1500	Maschinen und Apparate	VB77 - Inv/BA (NS) 7.70%
1510	Mobiliar und Einrichtungen	VB77 - Inv/BA (NS) 7.70%

Nun müssen Sie jedes einzelne Konto mit einen hinterlegten MWST-Satz auswählen.

Ändern Sie den alten auf den neuen MWST-Satz:

Kontonummer *
1500

Kontoname *
Maschinen und Apparate

Kontoeigenschaften

Zugewiesene Kontengruppe
150 - Mobile Sachanlagen

Kontoart *

Einstellungen

MWST kann gebucht werden

VB81 - Inv/BA (NS) 8.10%

Der Kontoplan sollte nach den Anpassungen keinen alten MWST-Code mehr enthalten und wie folgt aussehen:

14	Anlagevermögen	
150	Mobile Sachanlagen	
1500	Maschinen und Apparate	VB81 - Inv/BA (NS) 8.10%
1510	Mobiliar und Einrichtungen	VB81 - Inv/BA (NS) 8.10%

Schritt 4: Anpassung der Produkte - Massenmutation

Empfehlung: erst **ab 01.01.2024** ausführen

Gehen Sie zu: Produkte

Filtern Sie die Produkte nach MWST-Umsatzsteuer:

Es erscheinen nur die Produkte, welche in diesem Beispiel mit UN77 erfasst sind.

Markieren Sie alle Produkte, die es mit dem Filter anzeigt.

Dienstleistung	CHF	0.00	160.00	<input checked="" type="checkbox"/>
Erlös Kleider	CHF	0.00	80.00	<input checked="" type="checkbox"/>

Nun können Sie eine Aktion auswählen:

Wählen Sie «Ausgewählte Einträge editieren» aus und anschliessend «GO»:

Es erscheint ein Fenster mit Massenmutation.

Hier können Sie nun die MWST-Sätze ändern:

Es werden alle markierten Produkte mit dieser Massenmutation auf den neuen MWST-Satz geändert.

Schritt 5: Wiederkehrende Aufträge

Die wiederkehrenden Aufträge müssen nach dem Kopieren manuell bearbeitet, sprich, der Steuersatz muss manuell übersteuert werden.

Weitere Anleitungen finden Sie unter:

<https://help.bexio.com/s/article/000002425?language=de>