

# BVTax Auskunft Schulung

Foliensatz A0

**Quick Guide**

Quick Guide für die Auskunft

# Historie

- Version 1.01 vom 04.04.2022
- Version 1.02 vom 23.03.2023: Abb. auf Folien 4 und 5 gemäss Release V2.1 aktualisiert
- Version 1.03 vom 04.09.2023: Folie 8 (Gesellschaftsanfragen) gemäss Release V2.5 ergänzt
- Version 1.04 vom 12.03.2024: Ergänzung Titelanfragen gemäss Release V2.7
- Version 1.05 vom 24.05.2024: Folien 6, 9 gemäss Release V2.9 aktualisiert
- Version 2.00 vom 18.03.2025: Grundlegende Aktualisierung der Unterlage

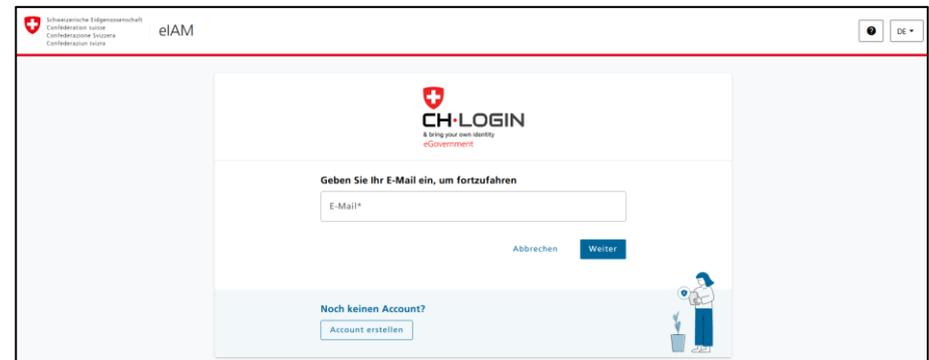
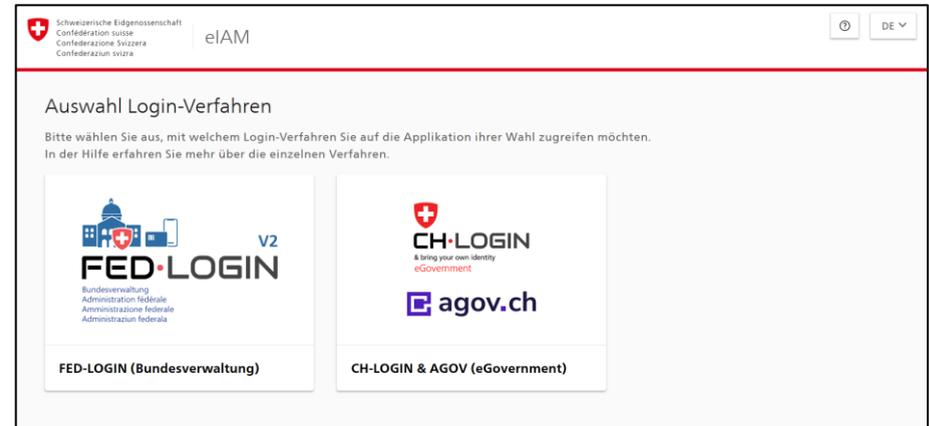
# Inhalt

- Anmeldung (Login)
- Übersicht
- Startseite – Steuerwert abfragen
- Bewertungsauftrag
  - Bewertungsauftrag stellen
  - Bewertungsauftrag zurückziehen/abschliessen
- Titelanfrage
- Gesellschaftsanfrage
- Steuerwert abfragen
  - Gesellschaft suchen und Steuerwert abfragen
  - Wertübersicht
- Anleitung zur Verwendung des richtigen Steuerwertes aus der Wertübersicht BVTax

# Anmeldung (Login)

- Die Registrierung/Authentisierung für **BVTax** erfolgt über das **CH-Login** des Bundes\*.
- Für die Registrierung beim CH-Login müssen Sie die gleiche E-Mail-Adresse wie für BVTax verwenden.
- Nach erfolgreicher Authentisierung auf CH-Login werden Sie an BVTax weitergeleitet.
- Ist Ihr Benutzer in BVTax registriert, erhalten Sie gemäss Ihrer Rolle Zugriff auf BVTax.
- Erhalten Sie keinen Zugriff, wenden Sie sich an Ihren kantonalen 1st Level Support.
- Produktive Umgebung
  - <https://www.bvtax.admin.ch/>

\* Im Kanton Bern erfolgt die Anmeldung ausschliesslich mit der PKI-Karte über das FED-Login



Referenz: FS\_A1\_Schulung\_BVTax\_Berechtigungen

# Übersicht

- Nach der erfolgreichen Authentisierung haben Sie Zugriff auf BVTax.
- Je nach Rolle erhalten Sie Zugriff auf die verschiedenen Funktionen von BVTax.
- Bereiche
  - Startseite Auskunft
    - Direkte Abfrage von Steuerwerten
  - Aufträge
    - Bewertungsaufträge suchen und erstellen
    - Titelanfragen suchen
    - Gesellschaftsanfragen suchen
    - Ausländische Gesellschaftsanfrage suchen und erstellen
  - Nicht kotierte Gesellschaften
    - Suche nach nicht kotierten Gesellschaften und deren Steuerwerte

Bewertungsaufträge	
Mehr	
10	Offen
1	Freigegeben
3	Rückfrage
1	Zurückgewiesen

Titelanfragen	
Mehr	
3	Offen
0	Rückfrage
0	Zurückgewiesen

Suchergebnis (2)

Gesellschaft	U. A. : U. B. :	Auftragsdatum	Jahr	Anzahl	Zuteilung	Nachricht	Status
--------------	-----------------	---------------	------	--------	-----------	-----------	--------

Referenz: FS\_A2\_Schulung\_BVTax\_Grundlagen

# Startseite - Steuerwert abfragen

- Suchen Sie auf der Startseite den Titel mittels Gesellschaftsname, Titel, UID, NSIN, ISIN, TID oder Valor und starten Sie die Suche mit «Enter» oder mit Klick auf «Berechnen».
  - Ist die Suche eindeutig, so werden die Gesellschaft, der Titel und allfällige Ausschüttungen angezeigt.
  - Ist die Suche nicht eindeutig, so kann der Titel aus den Suchresultaten ausgewählt werden.
- Wenn Sie auch «Stückzahl/Nennwert» angeben, werden der Steuerwert und die Bruttoerträge berechnet.

Steuerwert abfragen

Stichtag \* 31.12.2022  Vorjahressteuerwert

Suchen CH0038863350 Nennwert/Stückzahl

**Berechnen**

**Nestle S.A., Cham/Vevey, Schweiz (CHE-105.909.036)**

nominales  
03.01.2022/30.12.2024 rachat de propres actions (Y)

Steuerwert (Namenaktie - 3886335 / CH0038863350)

KL/ Akt.	Währung	Gesamtanzahl	Nennwert	Stw Bem.	Steuerwert 31.12.2022	Netto	Netto/Netto	Brutto Vorj.	Netto Vorj.	Netto/Netto Vorj.	IUP
CH	CHF	n.v.	0.100		107.14						

Ausschüttungen

Währung	Typ	Coupon	Datum ex.	Datum zahlb.	Brutto Fremdwährung	Steuerfreier Betrag CHF	Vorsteuerndor Betrag
CHF	VST		11.04.	13.04.			2.80

Steuerwert abfragen

Stichtag \* 31.12.2022  Vorjahressteuerwert

Suchen UBS Nennwert/Stückzahl

**Berechnen**

**Suchresultat (50)**

Es wurden zu viele Suchresultate gefunden und es werden daher nicht alle Resultate angezeigt. Bitte schränken Sie Ihre Suchanfrage genauer ein, um weitere Resultate zu finden.

Gesellschafts-/ Titelbezeichnung :	Titelart :	Titel-ID/Valor	ISIN	Nennwert :	Titelkategorie :	Domizil :	Status :
UBS Group AG CHE-295.345.924	Namenaktie	24476758	CH0244767585	0.1 Aktien	ZH	Aktiv	
UBS AG CHE-101.329.561	Namenaktie	1203203		0.1 Aktien	BS	Aktiv	
UBS Asset Management AG CHE-300.147.627	Namenaktie	15380736		0.1 Aktien	ZH	Aktiv	

Steuerwert berechnen

Valor	Originalwährung	Stückzahl / Nennwert	Zugangsdatum	Abgangsdatum	Steuerwert 31.12.2023	Bruttoertrag mit VSt.	Bruttoertrag ohne VSt.
55 499 246	CHF	100.00	TT.MM.JJJJ	TT.MM.JJJJ	100.000	4.500	0.000

**Berechnen**

Details zur Berechnung

	Originalwährung	Stückzahl / Nennwert	Prozentwert	Datum ex.	Datum zahlb.	Betrag pro Stück	Steuerwert 31.12.2023	Bruttoertrag mit VSt.	Bruttoertrag ohne VSt.
Steuerwert	CHF	100	100.000 %			1'000.000	100.000		
Bruttoertrag	CHF	100.00	-		11.09	45.000		4.500	0.000
55 499 246	CHF		-				100.000	4.500	0.000

# Bewertungsauftrag stellen

- Wenn Sie einen Steuerwert benötigen, können Sie über «Aufträge» – «Bewertungsauftrag stellen» einen Bewertungsauftrag stellen.
- Klicken Sie auf die «Lupe», um den gewünschten Titel zu suchen und zu übernehmen.
- Erfassen Sie das «Steuerjahr», den «Aktionär» und die «Anzahl / % von Nennwert».
- Erstellen Sie den Bewertungsauftrag mit «Erstellen».
- Anschliessend sehen Sie den Bewertungsauftrag in der Übersicht.
- Im Detail des Bewertungsauftrags können Sie mit dem Auftragnehmer Nachrichten austauschen.

The screenshot shows the 'Bewertungsauftrag stellen' form. On the left, a sidebar contains navigation options: 'Bewertungsaufträge suchen', 'Bewertungsauftrag stellen' (highlighted with a red box), 'Titelanfragen suchen', 'Gesellschaftsanfragen suchen', and 'Ausl. Gesellschaftsanfrage'. The main form area includes fields for 'Titel-ID' (with a magnifying glass icon), 'Gesellschaft', 'Steuerjahr', 'Dossier-Nummer', 'Aktionär' (with UID, CHE, and AHV-Nummer fields), 'Anzahl / % von Nennwert', and 'Aktionär Steuergemeinde'. There is also a 'Kommunikation' section with a 'Nachricht' text area and 'Datei anfügen' buttons. At the bottom right, there are 'Abbrechen' and 'Erstellen' buttons.

The screenshot shows the 'Bewertungsauftrag' overview screen. It features a search bar with 'Suchen' and a dropdown menu for 'Rolle' (set to 'Alle'). Below are filters for 'Bewertungsjahr', 'Dossier-Nummer', 'Auftragsdatum', 'Status', 'Benutzer', 'Aktionär Steuergemeinde', 'Fälligkeit', and 'Rektifikat'. There are also checkboxes for 'Nur in Ungelesenen suchen', 'Nur mit Kantonalen Daten', and 'Aktionär Steuergemeinde exakt suchen'. A 'Suchen' button is at the bottom right. Below the search results, a message states: 'Es wurden zu viele Suchergebnisse gefunden und es werden daher nicht alle Resultate angezeigt. Bitte schränken Sie Ihre Suchanfrage genauer ein, um weitere Resultate zu finden.' The search results table shows columns for 'Gesellschaft', 'U. A. : U. B. : Auftragsdatum : Jahr : Anzahl : Zuteilung : Nachricht : Status :'. The first result is for 'Virest AG' (Aktiengesellschaft CHE-105.849.374) with a date of '30.01.2025', year '2025', and status 'Pendant'.

Referenz: FS\_A3\_Schulung\_BVTax\_Aufträge\_verwalten

# Bewertungsauftrag zurückziehen/abschliessen

- Im Detail des Bewertungsauftrags können Sie den Bewertungsauftrag zurückziehen.

**Bewertungsauftrag**

Gesellschaft  UID

Zuteilung  Freigabedatum

Gehe zur Gesellschaft

Bewertungsjahr  Gehe zur Wertübersicht

**Bewertungsauftrag**

Erstellungsdatum	Auftraggeber	Nachricht	Status
> 05.09.2023	<bvtax-test-assessor-ivana.klasovita@ksta.zh.ch>		Zugewiesen

- Wurde der Steuerwert der Gesellschaft freigegeben (Status = «Freigegeben»), müssen Sie den Bewertungsauftrag abschliessen.

**Bewertungsauftrag**

Gesellschaft  UID

Zuteilung  Freigabedatum

Gehe zur Gesellschaft

Bewertungsjahr  Gehe zur Wertübersicht

**Bewertungsauftrag**

Erstellungsdatum	Auftraggeber	Nachricht	Status
> 05.09.2023	<bvtax-test-assessor-ivana.klasovita@ksta.zh.ch>		Freigegeben

Referenz: FS\_A3\_Schulung\_BVTax\_Aufträge\_verwalten

# Titelanfragen stellen

- Auf der Startseite können Sie Titelanfragen zu kotierten Gesellschaften stellen.
- Suchen Sie nach einer Gesellschaft/Titel und geben Sie «Nennwert/Stückzahl» an.
  - Sollte kein Suchresultat gefunden werden, so können Sie direkt eine Titelanfrage stellen.
  - Bei einem Titel ohne Steuerwerte können Sie im Abschnitt *Steuerwert berechnen* zu dem gewählten Titel eine Titelanfrage stellen.
- Erfassen Sie den Grund und optional eine Nachricht und schliessen Sie die Eingabe mit «Erstellen» ab.
  - Wichtig: Die Dokumente, welche man hochlädt, sollten anonymisiert sein. Namen, Kontonummern usw. sollten geschwärzt sein.
- Anschliessend sehen Sie die Titelanfrage in der Übersicht im Menü «Aufträge/ Titelanfragen suchen».

The screenshot shows the 'Steuerwert abfragen' search interface. It includes a search bar with 'Stichtag' set to '31.12.2022' and 'Suchen' set to 'Muster1234'. There is a 'Nennwert/Stückzahl' field and a 'Berechnen' button. Below the search bar, there is a 'Suchresultat (0)' section with a table of search results. A red box highlights the '+ Titelanfrage stellen' button at the bottom of the search results.

The screenshot shows the 'Steuerwert berechnen' interface for 'Nestle S.A., Cham/Vevey, Schweiz (CHE-105.909.036)'. It displays the company name, tax ID, and a table of tax values. A red box highlights the '+ Titelanfrage stellen' button at the bottom of the table.

Valor	Originalwährung	Stückzahl / Nennwert	Zugangsdatum	Abgangsdatum	Steuerwert 31.12.2022	Bruttoertrag mit VSt.	Bruttoertrag ohne VSt.
3.886.335	CHF	100,00	TT.MM.JJJJ	TT.MM.JJJJ	10'714.000	280.000	0.000

The screenshot shows the 'Titelanfrage stellen' modal form. It includes fields for 'Valor' (3.886.335), 'ISIN', 'Gesellschaft' (Nestle S.A.), 'UID' (CHE-105.909.036), 'Stichtag' (31.12.2022), and 'Grund'. There is a 'Dossier-Nummer' field and a 'Kommunikation' section with a 'Nachricht' text area and a 'Datei anfügen' button. A red box highlights the 'Datei anfügen' button. At the bottom, there are 'Abbrechen' and 'Erstellen' buttons.

# Gesellschaftsanfrage stellen

- Wenn eine Ausschüttung zu einer Gesellschaft fehlt oder fehlerhaft ist, können Sie über die «Kapitalstruktur» in der Gesellschaft eine Gesellschaftsanfrage stellen.
- Klicken Sie auf das «+» im Abschnitt Ausschüttungen, um eine Gesellschaftsanfrage zu stellen.
- Erfassen Sie die zwingenden Daten und schliessen Sie die Eingabe mit «Anfrage stellen» ab.
- Anschliessend sehen Sie die Gesellschaftsanfrage in der Übersicht.
- Im Detail der Gesellschaftsanfrage können Sie mit dem Auftragsnehmer Nachrichten austauschen.

Kapitalstruktur											
KEP-Meldungen											
Titel											
Titel-ID	Art	SubTyp	Status	Halter	Gültig ab	Gültig bis	Währ.	Lib.	Anzahl	NW	NW Tot.
15.992.903	Stammanteil...	Stamm	Aktiv	Namen	30.05.2016		CHF	100.00%	50'000	1.000	50'000

Ausschüttungen									
Titel-ID	Typ	Bilanzstichtag	Fälligkeitsjahr	Fälligkeitsdatum	Währ.	In Prozent	Betrag	Gesamtausschüttung	
15.992.903	VST	30.09.2019	2019	30.12.2019	CHF		0.010	500.00	
15.992.903	VST	30.09.2018	2019	15.03.2019	CHF		0.020	1'000.00	
15.992.903	VST	30.09.2017	2018	15.03.2018	CHF		0.010	500.00	

Titel-ID: 15.992.903

Grund: Ausschüttung

Fälligkeitsdatum: 31.12.2022

Nachricht: Bitte Ausschüttung ergänzen

Datei anfügen: [Datei] AusschüttungInfo.pdf

Abbrechen | **Anfrage stellen**

Gesellschaft	Auftragsdatum	Zuteilung	Nachricht	Status
Testunternehmen 003 CHE-035.000.003	30.08.2023	Klasovita (Auskunft) Ivana <bitax-test-asses...		Zugewiesen

Referenz: FS\_A3\_Schulung\_BVTax\_Aufträge\_verwalten

# Steuerwert von NKT abfragen

- Erfassen Sie die Kriterien (Name, UID, TID oder Kantonale Nummer), um die gewünschte Gesellschaft zu suchen.
- Öffnen Sie die Gesellschaft mit Klick auf den Namen oder das quadratische Symbol (die Gesellschaft wird in einem neuen Fenster geöffnet)
- Im Menü «Übersicht» sehen Sie die Steuerwerte der letzten drei Jahre (wo vorhanden).
- Im Menü «Wertübersicht» sehen Sie alle Steuerwerte, die vorhanden sind.

**Gesellschaft**

Suchen:  Gesellschaftszweck:

Status:  Rechtsform:

PLZ:  Ort:

Bewertungsberechtigter Kanton:  Land:

**Suchresultat (44)**

Gesellschaft	Sitzkanton	Sitzadresse	Status
 Testunternehmen 001 Aktiengesellschaft CHE-035.000.001	Zürich	Bändlinweg 21 8090 Zürich	<input type="button" value="Aktiv"/>

**Testunternehmen 004**  
Aktiengesellschaft (CHE-035.000.004)

Gesellschaft suchen

- Übersicht
- Wertübersicht
- Bewertungsaufträge
- Gesellschaftsanfragen
- Stammdaten
- Adressen
- Kapitalstruktur

**Übersicht**

Sitzadresse: [Historie](#)

Gesellschaft: Testunternehmen 004    Strasse: Bändlinweg 21    Anschrift: 1    PLZ/Ort: 8090 Zürich

Bewertungsberechtigung: [Historie](#)

Kanton: ZH    Bewerter:

Tochtergesellschaft: [Historie](#)

Tochtergesellschaft: Nein

Kapitalstruktur: [Historie](#)

Titel-ID	Art	Subtyp	Status	Halter	Gültig ab	Gültig bis	Währ.	Lib.	Anzahl	NW	NW Tot.
15 992 904	Aktien	Stamm	Aktiv	Namen	16.11.2007		CHF	100.00%	100	1'000.000	100'000

**Wertübersicht** [Gesamte Liste](#)

Jahr	KL/ Akt.	T Bem.	Stw Bem.	Brutto-Stw	Netto-Stw	Netto/Netto- Stw	Stw Bem. Vorj.	Brutto-Stw Vorj.	Netto-Stw Vorj.	Netto/Netto- Stw Vorj.	A Bem.
2024								7'400.00	5'180.00		
2023				7'400.00	5'180.00						
2022											

Referenz: FS\_A3\_Schulung\_BVTax\_Aufträge\_verwalten



# Anleitung zur Verwendung des richtigen Steuerwertes aus der Wertübersicht BVTax

- Als Beispiel dienen die schweizweiten Steuerwerte.

<b>Brutto-Stw</b>	<p>Zu verwenden, wenn der Inhaber eine <b>Beteiligungsquote über 50%</b> hält.</p> <p><b>Rz 62 Abs. 2 KS 28 SSK:</b>  <b>Hat eine Gesellschaft Stimmrechtstitel ausgegeben oder in ihren Statuten Stimmrechtsbeschränkungen vorgesehen, so wird die vorerwähnte Quote von 50% nicht auf das Gesellschaftskapital, sondern auf die Gesamtzahl aller Stimmrechte bezogen.</b></p>
<b>Netto-Stw</b>	<p>Zu verwenden, wenn der Inhaber eine Beteiligungsquote bis und mit 50% hält. Ist das Feld leer, dann ist der Bruttowert zu verwenden, weil der Inhaber eine angemessene Dividende erhalten hat (Rz 63 KS 28 SSK).</p>
<b>Netto/Netto-Stw</b>	<p>Ist ein Netto/Netto-Stw vorhanden, dann ist dieser zu verwenden. Es ist kein Brutto-Stw und kein Netto-Stw vorhanden.</p>

- Mehrere Titel
  - Verfügt die Gesellschaft über mehrere Titel, dann ist die Beteiligungsquote manuell anhand der Stimmrechte zu ermitteln (Rz 62 Abs. 2 KS 28 SSK). In diesem Fall ist in der Wertübersicht eine Auswahl des Titels möglich.

**Wertübersicht**

Kapitalstruktur [Historie](#)

Titel-ID	Art	SubTyp	Status	Halter	Gültig ab	Gültig bis	Währ.	Lib.	Anzahl	NW	NW Tot.
15 512 836	Aktien	Stamm	Aktiv	Namen	07.04.2020		CHF	100.00%	100	1'000.000	100'000

**Steuerwerte**

Von/Bis:

Steuerwerte: 15 512 836

Jahr	KL/ Akt.	T Bem.	Stw Bem.	Brutto-Stw	Netto-Stw	Netto/Netto- Stw	Stw Bem. Vorj.	Brutto-Stw Vorj.	Netto-Stw Vorj.	Netto/Netto- Stw Vorj.	A Bem.
2024								3'200.00	2'240.00		
2023				3'200.00	2'240.00		R	2'150.00	1'505.00		
2022			R	2'150.00	1'505.00			835.00	584.50		

**Steuerwerte**

Von/Bis:

Titel-ID:

# Weitere Informationen

- Weitere Informationen erhalten Sie hier:
  - *Foliensatz A0:* *Quick Guide (dieser Foliensatz)*
  - Foliensatz A1: Zugriff und Berechtigungen
  - Foliensatz A2: Grundlagen BVTax, Steuerwerte
  - Foliensatz A3: Aufträge verwalten
  - Foliensatz A4: Ausländische Gesellschaft

# Weitere Informationen

- Sollten Sie weitere Frage haben oder Feedback zu den Unterlagen geben wollen, können Sie sich melden unter:
  - Jira: <https://servicedesk.ssk.linkyard-cloud.ch/servicedesk/customer/portal/1>