



#### BVTax Auskunft Schulung

Foliensatz A2

**Grundlagen BVTax** 

Grundlagen zur Bedienung, Startseite Auskunft, Erweiterte Suche, Gesellschaftsübersicht und die verschiedenen Bereiche einer Gesellschaft, Steuerwerte

#### Historie

- Version 1.01 vom 25.08.2022: Aktionärsspez. Steuerwerte: Folie 16,17 ergänzt, Folie 18,19 neu
- Version 1.02 vom 23.03.2023: Folien 11 13, 19 und 26 gemäss Release V2.1 aktualisiert
- Version 1.03 vom 25.07.2023: Folien 13, 18, 30 gemäss Release V2.4 aktualisiert
- Version 1.04 vom 04.09.2023: Folie 28 gemäss Release V2.5 ergänzt
- Version 1.05 vom 12.03.2024: Folien 12 18 gemäss Release V2.7 aktualisiert
- Version 1.06 vom 24.05.2024: Folien 14 16, 32 gemäss Release V2.9 aktualisiert
- Version 2.00 vom 18.03.2025: Grundlegende Aktualisierung der Unterlage



#### Inhalt

- Voraussetzungen
- Grundsätze der Bedienung
- Meldungen
- Grundaufbau und Funktionen
  - Grundaufbau
  - Startseite Auskunft
  - Schnellsuche und detaillierte Suche
- Gesellschaft
  - Gesellschaftsübersicht
  - Wertübersicht (Steuerwerte)
  - Bewertungsaufträge
  - Stammdaten
  - Adressen
  - Kapitalstruktur, Titel und Ausschüttungen
- Benutzerprofil mutieren



#### Voraussetzungen

- Bei BVTax handelt es sich um eine Web-Anwendung, welche keine lokale Installation benötigt.
- Der Zugriff erfolgt mit Ihrem Standard-Web-Browser (Edge, Chrome, Firefox).
- Für das Öffnen von PDF-Dokumenten benötigen Sie zusätzlich den Acrobat Reader.
- Als Bildschirmauflösung sind 1920 x 1080 empfohlen.
- Die Bedienung erfolgt mittels Tastatur und Maus.
- Da es sich bei BVTax um eine Expertenanwendung handelt, ist BVTax nicht auf mobile Geräte ausgerichtet.



### Grundlagen

Systemverbund





# **GRUNDSÄTZE DER BEDIENUNG**







**Business Valuation** 

#### Grundsätze der Bedienung



- Texte in blau sind Links, die die zugehörigen Details im gleichen Fenster öffnen
  - Das «☑»-Symbol öffnet die verlinkte Seite in einem neuen Fenster/Tab. Damit können Informationen in unterschiedlichen Tabs angezeigt werden.
- Das «+»-Symbol gibt die Möglichkeit einen neuen Antrag zu erfassen. Wenn Sie mit der Maus darauf navigieren, wird der Tooltip angezeigt.
- Buttons sind entweder blau (primäre Aktion) oder weiss (sekundäre Aktion).
- Gesellschaftstypen sind mit einem Symbol bezeichnet: Aktiengesellschaft ( GmbH ( 1 ), Genossenschaften ( 2).
  - Zwingende Eingaben sind mit einem «\*» markiert.
- Mit einer Anwahl des «③»-Symbols erscheint die Historie, die aufzeigt, wer den aktuellen Datensatz wann bearbeitete. Das Symbol ist oben rechts eines Datensatz aufgeführt (z.B. Stammdaten, Bewertungsauftrag).





#### Meldungen/Hinweise

• Bei einer vorgenommenen Datenänderung durch den Benutzer wird im oberen Bildschirmbereich mittels eines Hinweises angezeigt, ob die Änderung erfolgreich gespeichert werden konnte.



• Wenn die Änderung nicht gespeichert werden konnte, erfolgt die Anzeige wie folgt:



 Bei fehlerhaften oder fehlenden Eingaben wird das betroffene Feld eingerahmt. Mit einer Anwahl des entsprechenden Feldes wird eine entsprechende Hinweismeldung angezeigt.

Ausschüttungstyp *	Das Feld darf nicht leer sein.
Bilanzstichtag *	I III.MM.III
Fälligkeitsjahr *	1111
Betrag *	



#### Navigation

- Mit der Maus kann durch die Anwendung navigiert werden.
- Mit «Tab» kann vorwärts durch die Felder navigiert und Eingaben können direkt vorgenommen werden.
- Mit «Tab & Shift» kann rückwärts durch die Anwendung navigiert werden.
- Das aktive Feld, respektive die aktive Aktion ist schwarz umrandet.

Bewertungsauftrag s	tellen
Titel-ID *	٩
Gesellschaft	Das Feld darf nicht leer sein.
Steuerjahr *	
nzahl / %	
	Abbrechen Erstellen



#### Mit mehreren Gesellschaften/Objekten arbeiten

- Da es sich bei BVTax um eine Web-Anwendung handelt, können im Browser mehrere Fenster mit unterschiedlichen Gesellschaften oder anderen Objekten geöffnet werden.
  - Wichtig: Wir raten davon ab, dieselbe Gesellschaft in mehreren Tabs oder Fenstern parallel zu bearbeiten!
- Alle Links können mittels rechter Maustaste und «Link in neuem Tab» in einem neuen Tab geöffnet werden.
  - Alternativ kann ein neuer Tab mittels «Ctrl» + Klick auf den Link geöffnet werden.
- Mit «Ctrl + Tab» und «Ctrl + Shift + Tab» kann man vorwärts und rückwärts zwischen den Tabs wechseln.
- Überall, wo das Icon « 🗹 » angezeigt wird, • können die Informationen ebenfalls in einem neuen Tab geöffnet werden.







## **GRUNDAUFBAU UND FUNKTIONEN**

SSK Ressort Informatik





Grundaufbau	<ul> <li>Version der Anwendung</li> <li>«Anleitung»: Zugriff auf die BVTax- Schulungsunterlagen</li> <li>«Vorname Nachname»: Zugriff auf das Profil</li> <li>Logout-Eunktion</li> </ul>
Primäre Navigation abhängig von der Benutzerrolle	Version: 2.9.8 2024-06-19 14:04:50 Anleitung Ivana K (ZH - A) Logout
Startseite Auskunft       Aufträge         Nicht kotierte Gesellschaften       Content gemäss Navigation         Bewertungsaufträge suchen       Bewertungsauftrag	Schnellsuche: Suche nach Gesellschaft
Bewertungsauftrag stellen Suchen Name, Titel-ID, UID-, AHV-, Kantons-, ESTV-, Doss Rolle Auftraggeber	
Titelanfragen suchen Status Offene V Bewertungsjahr JJJJ	Verschiedene Suchkriterien und -filter
Gesellschaftsanfragen suchen Benutzer K (ZH - A) Ivana bvtax-test-assessorlead-ivar V Dossier-Nummer	
Ausl. Gesellschaftsanfrage     Fäligkeit     Alle     Auftragsdatum     TT.MM.JJJJ	
Rektifikat     Alle     Nur in Ungelesenen suchen       Aktionär     Aktionär     Aktionär Steuergemeinde et	xakt suchen
+ Bewertungsauftrag stellen	Suchen
Gesellschart C U. A. C U. B. C Auttragsdatum C Jahr C Anzani - Zuteilung C	Nachricht Status
Sekundäre Navigation im Kontext       12.163       9       08.07.2024       2023       1       K (ZH - B) Ivana vtax-test-v         der primärer Navigation       1       K (ZH - B) Ivana t CHE-035.000.001       1       9       11.07.2024       2023       1       K (ZH - B) Ivana vtax-test-v	valuator-ivana.kla 💬 Zurückgestelit
	Suchresultate
© Schweizerische Steuerkonferenz	Kontakt





B\

Business Valuation



### **Grundaufbau und Funktionen**

#### Startseite





**Business Valuation** 



Startseite - Steuerwert abfragen

- Suchen Sie den Titel mittels Gesellschaftsname, Titel, UID, ISIN, NSIN, TID oder Valor und gehen Sie 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.
  - Hinweis: Die Titel-ID eines NKT fängt mit 15 an.
  - Hinweis: NSIN mit nur einer Zahl können aus technischen Gründen nicht über die einfache Suche gefunden werden. In diesen Fällen muss die erweiterte Suche benutzt werden.
- Wenn Sie auch «Nennwert/Stückzahl» angeben, werden der Steuerwert und die Bruttoerträge berechnet. Die Abschnitte Steuerwert und Ausschüttungen werden automatisch geschlossen, um die Steuerwerte prioritär anzuzeigen.
  - Existieren Bemerkungen auf dem Steuerwert, so bleibt dieser Abschnitt geöffnet.

50 (CHE-105.909.0 es actions (Y) H0038863350)	136)	Nennwert/	/Stückzahl	Vorjahressteuerwei	rt Berechnen				
50 (CHE-105.909.0 es actions (Y) H0038863350)	936)	Nennwert	/Stückzahl		Berechnen				
(CHE-105.909.0 es actions (Y) H0038863350)	936)				Berechnen				
(CHE-105.909.0 es actions (Y) H0038863350)	936)								
es actions (Y) H0038863350)									
es actions (Y) H0038863350)									
H0038863350)									
									a. ~
Gesamt- anzahl	Nennwert	Stw Bem.	Steuerwert 31.12.2022	Netto	Netto/Netto	Brutto Vorj.	Netto Vorj.	Netto/Netto Vorj.	IU
n.v.	0.100		107.14						
									^
Тур		Coupon	Datum ex.	Datum zahlb.	Br Fremdwäh	rutto rung	Steuerfreier Betrag CHF		Versteuernder Betrag
VST			11.04.	13.04.					2.80
	Тур	Typ VST	Typ Coupon VST	Typ Coupon Datum ex. VST 11.04.	Typ Coupon Datum Datum ex zahlb. VST 11.04. 13.04.	Typ Coupon Datum Datum B ex. zahlu. Fremdwähr VST 1104. 13.04.	Typ Coopen Datum Datum Brutto ex. zablo VST 1104. 1304.	Typ Coupon Datum Datum Brutto Steuerfreier ox. zabla Fremdeillroung Betrag Off VST 1104.	Typ Coupon Datum Datum Bintto Stearfreier ex. zabla, Fremdwährung Betrag Off V37 11.04. 13.04.

Steuerwert abfragen							
Stichtag * 31.12.2022			U Voi	jahressteuerwert			
Suchen UBS		Nennwer	t/Stückzəhl				
				Berechnen			
uchresultat (50)							
Es wurden zu viele Suchresultate	gefunden und es werden i	daher nicht alle Result	ate angezeigt. Bitte sc	hränken Sie Ihre Suchanfrage genaue	r ein, um weiten	e Resultate zu finden.	
sesellschafts-/ Titelbezeichnung 0	Titelart :	Titel-ID/Valor	ISIN	Nennwert 0 Titelkategorie 0	Domizil 0	Status 0	
UBS Group AG CHE-395.345.924	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	







Startseite - Steuerwert abfragen mit Valor-Nr.

- Auf der Startseite in der einfachen Suche kann wie folgt nach einem Valor gesucht werden:
  - Eingabe der Valor-Nr. im allgemeinen Suchfeld.
  - Mit «Enter» wird der Titel angezeigt und der Cursor wechselt in das Feld «Nennwert/Stückzahl».
  - Alternativ kann mit «Tab» der Cursor direkt in das Feld «Nennwert/Stückzahl» bewegt werden.
  - Eingabe des Nennwerts/Stückzahl und Bestätigung mit «Enter».
  - Steuerwerte und Erträge werden berechnet, der Cursor springt direkt zurück in das allgemeine Suchfeld und eine weitere Suche kann direkt abgesetzt werden.









Startseite – Titelanfragen für existierende kotierte Titel

- Auf der Startseite können Titelanfragen zu in BVTax existierenden kotierten Titeln an die EStV gestellt werden:
  - Eingabe der Valor-Nr. im allgemeinen Suchfeld.
  - Mit «Enter» wird der Titel angezeigt und der Cursor wechselt in das Feld «Nennwert/Stückzahl».
  - Eingabe des Nennwerts/Stückzahl und Bestätigung mit «Enter».
  - Steuerwerte und Erträge werden berechnet und es erscheint die Schaltfläche «Titelanfrage stellen».
  - Mit Klick auf die Schaltfläche «Titelanfrage» erscheint das Pop-Up «Titelanfrage stellen».
  - Erfassung von Grund (Pulldown) und ggf. Nachricht.
  - Mit «Erstellen» wird die Titelanfrage an die EStV gesendet.
  - Die Titelanfragen können im Reiter «Aufträge» unter «Titelanfragen suchen» eingesehen werden.

<	chop 974351		Nonpuert (Stürktabl				
304	674251		Neniwert/stuckzani				
				Berect	inen		
wisscom AG, It	ttigen, Schweiz (CHE-	-102.753.938)					
amenaktien		,					
euerwert (Name	enaktie - 874251 / CH00	108742519 - Aktiv)					
euerwert (Name	enaktie - 874251 / CH00	108742519 - Aktiv)					ىد
teuerwert (Name usschüttungen	enaktie - 874251 / CH00	108742519 - Aktiv)					
leuerwert (Name usschüttungen	enaktie - 874251 / CH00	108742519 - Aktiv)					
leuerwert (Name usschüttungen l <b>euerwert bere</b>	enaktie - 874251 / CH00	08742519 - Aktiv)					
leuerwert (Name usschüttungen leuerwert bere lalor 01	enaktie - 874251 / CH00 echnen riginal-	08742519 - Aktiv) Stückzahl	Zugangsdatum	Abgangsdatum	Steuenwert 31:43:2023	Bruttoering	Brutto
leuerwert (Name usschüttungen leuerwert bere talor Or wi	echnen	08742519 - Aktiv) Stückzahl / Nenswert	Zugangsdatum	Abgangsdatum	Steuenwert 31.12.2024	Bruttoertrag mit VSL	Bruttor

itelanfrage stelle	n		×
Valor	874 251	ISIN	CH0008742519
	Gese	llschaft	Swisscom AG
UID	CHE-102.753.938 Sti	chtag *	31.12.2024
Dossier-Nummer		Grund *	Andere 🗸
Kommunikation			
Nachricht			,
Datei anfügen	Datei Datei hier reinziehen		
			Abbrechen Erstellen



Startseite – Titelanfragen für nicht existierende kotierte Titel

- Auf der Startseite können Titelanfragen zu in BVTax nicht existierenden kotierten Titeln an die EStV gestellt werden:
  - Eingabe der Valor-Nr. im allgemeinen Suchfeld.
  - Mit «Enter» wird kein Titel angezeigt. Das bedeutet, der Titel ist in BVTax (ICTax) nicht vorhanden.
  - Es erscheint die Schaltfläche «Titelanfrage stellen».
  - Mit Klick auf die Schaltfläche «Titelanfrage stellen» erscheint das Pop-Up «Titelanfrage stellen».
  - Erfassen von Valor oder ISIN, Grund und ggf. Nachricht.
  - Mit «Erstellen» wird die Titelanfrage an die EStV gesendet.
  - Die Titelanfragen können im Reiter «Aufträge» unter «Titelanfragen suchen» eingesehen werden.

Steuerwert abfragen					
Stichtag *	31.12.2024			Vorjahressteuerwert	
Suchen	12121212		Nennwert/Stückzahl		
				Berechne	n
Suchresultat (0)					
Gesellschafts-/ Titelbeze	ichnung 🌣	Titelart 🌣	Titel-ID/Valor ISIN	Nennwert 🗘 Titelkategorie 🗘	Domizil 🗘
Keine Einträge vorhand	den				
			+ Titelanfrage ste	llen	

Titelanfrage stelle	n	×
Valor	12 121 212	ISIN
	Gesellsc	haft
UID	Sticht	ag * 31.12.2024
Dossier-Nummer	Gru	nd * Jahresendkurs und Erträge publiziere 🗸
Kommunikation		
Nachricht		
Datei anfügen	Datei Datei hier reinziehen	
		Abbrechen Erstellen



### Titelanfragen Übersicht

Titelanfragen - U	Jbersicht Zugriff auf alle Aufträge und Anfragen
Zugriff Titelanfragen	Verschiedene Suchkriterien und -filter
Be aufträge suchen	Titelanfrage
Titelanfragen suchen	Suchen Valor, ISIN, UID, Name Stichtag TT.MM.JJJJ
Gesellschaftsanfragen suchen	Status Offene V Dossier-Nummer
Ausl. Gesellschaftsanf	Auftraggeber Alle  V Auftragsdatum TT.MM.JJJJ TT.MM.JJJJ
Abfrage der Titelanfragen	Suchen
	Suchresultat (1)
	Valor 0     ISIN     Jahr 0     Gesellschaft 0     Auftragsdatum 0     Auftraggeber 0     Nachricht     Status 0
	572 044 2024 19.05.2025 Imhof Matthias dvtax-test-admin-matthias.imhof@bs 💬 Pendent
Status	Beschreibung

Status	Beschreibung
Offene	Titelanfragen, welche nicht abgeschlossen oder zurückgewiesen sind.
Abgeschlossen	Wurde der Steuerwert und Ertrag von der ESTV berechnet, erscheint der Status «Abgeschlossen» (Hinweis: Der Status «Freigegeben» existiert bei der ESTV nicht. Daher gibt es nur den Status «Abgeschlossen»).
Alle	Alle Titelanfragen mit allen Status.
Pendent	Titelanfragen, welche bei der ESTV pendent sind.
Rückfrage	Titelanfragen mit einer Rückfrage von der ESTV.
Zurückgewiesen	Titelanfragen, die von der ESTV zurückgewiesen wurden.





B

Business Valuation

#### **Titelanfragen Bearbeiten**

Titelanfragen - Bearbeiten

- Titelanfragen können zurückgezogen, auf einen anderen Prüfer umgeteilt werden oder es kann eine Nachricht an die ESTV gesendet werden.
- Wird eine Titelanfrage zurückgezogen, verschwindet diese komplett aus BVTax. Sie ist auch nicht mehr unter den abgeschlossenen Titelanfragen zu finden.
- Bei einer abgeschlossenen Titelanfrage können Sie keine Nachricht mehr an die ESTV senden. Es muss daher eine neue Titelanfrage zu diesem Titel erstellt werden.
- Beim Status «Rückfrage» durch die ESTV müssen Sie die Rückfrage mittels einer Nachricht beantworten.
- Bei zurückgewiesenen Titelanfragen haben Sie die Möglichkeit, der ESTV eine Nachricht zu senden oder die Titelbestellung abzuschliessen (wird noch implementiert).

Suchresultat	Suchresultat (4)								
Valor 0	ISIN	Jahr 🗘	Gesellschaft 0	Auftragsdatum 0	Auftraggeber 🗘	Nachricht	Status 0		
1 212 121		2023		11.02.2025	Kuhn Alain <alain.kuhn@zh.ch></alain.kuhn@zh.ch>		Pendent		

Valor	1 212 121	ISIN	
		Gesellschaft	
UID		Stichtag	31.12.2023
Dossier-Nummer	756.0000.000.02	Grund *	Jahresendkurs und Erträge publizieren 🗸 🗸 🗸
	20.2 5021 11-7-00	Status	Pendent
Erstellungsdatum	20.2.302111.7.00		Abbrechen Zurückziehen
Erstellungsdatum uuftraggeber E-Mail	alain.kuhn@zh.ch	]	Abbrechen Zurückzlehen
Erstellungsdatum uuftraggeber E-Mail Vorname	alain.kuhn@zh.ch Alain	] Nachname	Abbrechen Zurückziehen



#### Startseite – Bewertungsaufträge für nicht kotierte fehlende Steuerwerte

- Auf der Startseite können Bewertungsaufträge für fehlende Steuerwerte nicht kotierter Titel erstellt werden:
  - Eingabe im allgemeinen Suchfeld.
  - Mit «Enter» springt der Cursor auf das Feld «Nennwert/Stückzahl». Eingabe von z.B. Stückzahl.
  - Mit «Enter» wird der Titel angezeigt. Beim Steuerwert wird «n.v.» angezeigt.
  - Wenn beim Steuerwert «n.v.» angezeigt wird, erscheint die Schaltfläche «Bewertungsauftrag stellen». Mit Klick auf den Button kann ein Bewertungsauftrag erstellt werden.
  - Sie müssen zwingend entweder die UID oder die AHV-Nummer eingeben. Wenn Sie die Angaben eingetragen haben, klicken Sie auf «Erstellen».
  - Die Bewertungsaufträge können im Reiter «Aufträge» unter «Bewertungsaufträge suchen» eingesehen werden.

Graber Pulv	er AG, Zürich,	Schweiz (CHE-111.651.159) 🖸					
Namenaktien							
Steuerwert (N	lamenaktie - 151	168878 - Aktiv) 🖸					<u>م</u> ~
Steuerwert	berechnen						
Titel-ID	Original- währung	Stückzahl / Nennwert	Zugangsdatum	Abgangsdatum	Steuerwert 31.12.2024	Bruttoertrag mit VSt.	Bruttoertra ohne VS
15 168 878	CHF	1'000.00	TT.	LILLMM	n.v.	0.000	0.000
			+ 8	lewertungsauftrag stellen	echnen		

Bewertungsauf	trag s	tellen		
Titel	-ID *	15 168 878 Q		
Gesellso	chaft	Graber Pulver AG	UID	CHE-111.651.159
Steuerja	ahr *	2024		Vorjahressteuerwert
Dossier-Num	nmer			
Aktionär				
	UID	CHE	AHV-Nummer	756
		UID als ADM-Nummer erfassen		,
Anzah von Nenn	l / % wert	1'000.00	Aktionär Steuergemeinde	
Kommunikation				
Nach	richt			
Datei anfi	ügen	Datei Datei hier reinziehen		
				Abbrechen Erstellen



Startseite - Aktionärsspezifische Steuerwerte abfragen

- - Wenn keine aktionärsspezifischen Steuerwerte hinterlegt sind, so bleibt das Symbol blau.
- Um die aktionärsspezifischen Steuerwerte anzuzeigen, kann mit Klick auf « » das Fenster zur Registrierung geöffnet werden.
- Nach der Eingabe der UID- oder AHV-Nummer wird die Registrierung mit «Steuerwerte anzeigen» bestätigt.
- Wenn vorhanden, werden anschliessend die aktionärsspezifischen Steuerwerte angezeigt.

Steuerwe	ert abfragen										~
	Stichtag *	31.12.2023					Vorjahressteue	erwert			
	Suchen	CHE-035.000.003			Nenn	vert/Stückzahl					
								Ber	rechnen		
Testunter	nehmen 003	8, Zürich, Schwei	z (CHE-035.0	00.003)	Z						
Stammante	eile										
Steuerwert	t (Stammeinla	gen GmbH - 15992	903 - Aktiv) 🗹								<b></b> ^
Kt./ Währ Akt.	rung	Gesamt- anzahl	Nennwert	Stw Bem.	Steuerwert 31.12.2023	Netto	Netto/Netto	Brutto Vorj.	Netto Vorj.	Netto/Netto Vorj.	IUP
CH CHF		50'000	1.000		1'375.96%	963.172%					

Jm einen aktionärs	spezifischen Steuerwert abzufragen, muss de	r Aktionär erfasst wer	den.
UID	CHE	AHV-Nummer	756
	UID als ADM-Nummer erfassen		
			Ctourprugte approint

Steu	erwert (Stammeinlag	en GmbH - 15992	2903 - Aktiv) fü	r Aktionä	ir 756.1234.1234.1	2 🖸					🚜 🔨
Kt./ Akt.	Währung	Gesamt- anzahl	Nennwert	Stw Bem.	Steuerwert 31.12.2023	Netto	Netto/Netto	Brutto Vorj.	Netto Vorj.	Netto/Netto Vorj.	IUP
сн	CHF	50'000	1.000		1'375.96%	963.172%					
Akt.	CHF	50'000	1.000		n.v.		95.00%				



Startseite – Erweiterte Suche

- Liefert die einfache Suche zu viele Resultate, so kann die erweiterte Suche mittels «v» geöffnet werden.
- In der erweiterten Suche können Sie die verschiedenen Suchkriterien einzeln angeben, und so ein gezielteres Suchresultat erhalten.
  - Zwischen den einzelnen Feldern können Sie mittels «Tab» und «Shift + Tab» navigieren.
  - In Feldern mit vorgegebenen Möglichkeiten können Sie die Option suchen, indem Sie in das Feld reinschreiben. Mittels Pfeil-Tasten können Sie dann die gewünschte Option auswählen.

Steuerwert abfragen					$\frown$
Stichtag *	31.12.2023			Vorjahressteuerwert	_
Valor	Valor			C Kotiert	
Titel-ID	Titel-ID		EStV-/WVK-Nr.	Dossier-Nummer	
NSIN	Nationale Kennnummer		ISIN	ISIN	
Gesellschafts-/ Titelbezeichnung	Gesellschaftsname oder Titel				
Rechtsform	Alle	~	Domizil	Alle	
Titelkategorie	Alle	~	Titelart	Bitte erst Titelkategorie wählen 🗸 🗸	
Titelstatus	Alle	~	Zinssatz	Zinssatz	
Währung	Alle	Nennwert/Stückzah	Rückzahlungsjahr	1111	
Emissions- jahr	1111				
	IUP			Variabler Zins	
	Bondfloor Pricing		Nennwert/Stückzahl		
				Zurücksetzen Berechnen	



Startseite – Erweiterte Suche – Abfrage von Kryptos und Edelmetallen

- Über die erweiterte Suche können Sie nach Kryptowährungen suchen.
  - Wählen Sie bei Titelkategorie «Devisen und Banknoten» und bei Titelart «Token».
  - Erfassen Sie «Nennwert/Stückzahl» und klicken Sie auf «Berechnen».
  - Es erscheinen alle Kryptowährungen zur Auswahl.
  - Zusätzlich können Sie mittels Eingabe des Namens der Kryptowährung (z.B. Bitcoin) im Feld «Gesellschafts-/Titelbezeichnung» direkt suchen.
- Sie können auch nach Münzen und Edelmetallen suchen.
  - Auswahl Titelkategorie «Münzen und Edelmetalle» und Titelart «Gold».
  - Zusätzlich ist auch die Eingabe des Namens im Feld «Gesellschafts-/Titelbezeichnung» möglich (z.B. Gold).

Steuerwert abfragen							
Stichtag *	31.12.2023					Vorjahressteuerwert	
Valor	Valor					Kotiert	
Titel-ID	Titel-ID			F	lechtsform	Alle	~
NSIN	Nationale Kennnu	nmer			ISIN	ISIN	
Gesellschafts-/ Titelbezeichnung	Bitcoin						
Titelkategorie	Devisen und Bankr	ioten	~	]	Titelart	Token	~
Titelstatus	Alle		~		Domizil	Alle	~
Währung	Alle		~		Zinssatz	Zinssatz	
Emissions- jahr	1111			Rückza	hlungsjahr	1111	
						Variabler Zins	
	Bondfloor Prici	ng		Nennwert	/Stückzahl	100.0	0
						Zurücksetzen Berechnen	
Suchresultat (3)							
Gesellschafts-/ Titelbeze	ichnung û	Titelart 🗘	Titel-	ID/Valor	ISIN	Nennwert 🗧 Titelkategorie 🗘	Domizil 🗧 Status
Bitcoin BTC		Token	3971	4275		Devisen und Bankn	Virtuelle Währun Aktiv
Bitcoin Cash BCH		Token	4162	3987		Devisen und Bankn	Virtuelle Währun Aktiv
Wrapped Bitcoin W	втс	Token	1272	47586		Devisen und Bankn	Virtuelle Währun Aktiv

Gesellschafts-/ Titelbezeichnung	Gold			
Titelkategorie	Münzen und Edelmetalle	Titelart	Gold	~

Hinweis: Weil BVTax noch keine Devisen führt, resultieren mit der Suche nach Titelkategorie "Devisen und Banknoten" und Titelart "Devisen" keine Ergebnisse.



### **Grundaufbau und Funktionen**

Schnellsuche

- Das Schnellsuchfeld oben rechts ist jederzeit sichtbar und ermöglicht die Suche nach Gesellschaften.
- Eingabemöglichkeit:
  - UID-Nummer, Gesellschaftsname oder kantonale Nummer
  - Normalisierung von ä, a, à etc.
  - Keine Berücksichtigung von Gross-/ Kleinschreibung
  - «CHE-» muss nicht erfasst werden
  - Erfassen Sie eine UID-Nummer, wird die Gesellschaft unabhängig vom Status direkt angezeigt
- Bei Benutzer mit Bewerter-Rollen wird in der Schnellsuche...
  - ...mit Namen oder kantonaler Nummer nur nach Gesellschaften gesucht, f
    ür welche der Benutzer das Bewertungsrecht hat.
  - ...mit UID nach allen Gesellschaften gesucht.





### **Grundaufbau und Funktionen**

Detailsuche

- Über die Detailsuche kann die Suche mittels verschiedener Kriterien eingegrenzt werden.
- Mehrere Kriterien werden mit «und» verknüpft.
- Beispiel:
  - «pom & Aktiv & Zürich»
  - Alle Gesellschaften, die den Begriff «pom» im Namen enthalten, der Status «Aktiv» und der bewertungsberechtigte Kanton «Zürich» ist.
- Wird keine Gesellschaft gefunden, wird dies entsprechend angezeigt.
- Mit Klick auf den Gesellschaftsnamen wird die Übersicht der Gesellschaft geöffnet.
- Mit Klick auf «<sup>I</sup>/<sub>2</sub>» wird die Gesellschaft in einem neuen Fenster geöffnet.

Zugriff a Suche	auf die erwe nach Gesell	schaften		
Startseite Aufträge Bewertungen M Bewertung G	Nicht kotierte Pendenzen esellschaften			
Gesellschaft suchen	Gesellschaft			
Adressen verwalten	Suchen	pom	Gesellschaftszweck	Alle
	Status	Aktiv	Rechtsform	Alle
	PLZ	PLZ	Ort	Ort
	Bewertungsberechtigter Kanton	Zürich	Land	Schweiz 🗸
				Suchen

Suchresultat (36)				Ŧ
Gevel/schaft ^		Sitzkanton 0	Sitzadresse 0	Status 0
Anima Pompon GmbH GmbH CHE-113.638.069	Ľ	Zürich	Hohlstrasse 440 8048 Zürich	Aktiv
GmbH CHE-112.046.593	Ľ	Zürich	Küsnachterstrasse 35a 8126 Zumikon	Aktiv
Boutique Nepomuk Winterthur GmbH GmbH CHE-308.481.001	ß	Zürich	Obergasse 13 8400 Winterthur	Aktiv



Grundsätze

- Wird eine Gesellschaft angewählt, so werden allen relevanten Informationen in der Gesellschaftsübersicht angezeigt.
- Über diese Übersicht kann auf die verschiedenen Bereiche, je nach Zugriffsrecht, zugegriffen und Aktionen (Bewertungen, Mutationen) können durchgeführt werden.
- Die Tabelle rechts beschreibt die verfügbaren Bereiche zu einer Gesellschaft.

Bereich	Beschreibung
Übersicht	Übersicht der gewählten Gesellschaft.
Wertübersicht	Anzeige der Steuerwerte einer Gesellschaft.
Bewertung	Alle Bewertungen inkl. Rektifikate der Gesellschaft.
Bewertungsaufträge	Alle Bewertungsaufträge, die für die Titel resp. die Gesellschaft gestellt wurden.
Gesellschaftsanfragen	Alle Gesellschaftsanfragen, die für die Titel resp. die Gesellschaft gestellt wurden.
Stammdaten	Zugriff auf die Stammdaten wie Rechtsform, Gesellschaftsname, Zweck, bewertungsberechtigter Kanton, Informationen zu Tochtergesellschaften, kantonale Nummern, etc.
Adressen	Zugriff auf Sitz-, Vertreter- und Zustelladressen.
Kapitalstruktur	Übersicht der Kapitalstruktur (Titel und Ausschüttungen).
Notizen	Notizen im Zusammenhang mit der Gesellschaft.
Mutationsmeldungen	Übersicht sämtlicher Mutationsmeldungen im Zusammenhang mit der Gesellschaft.



Startseite Aufträge Nicht kotierte Gesellschaften	Aktuelle Gese (inkl. kantonale wo vorhanden)	llschaft Nummer							
Gesellschaft suchen	3 C	Gesellschafts	sübersicht						
🗁 Übersicht		~							
III Wertübersicht	Sitzadresse Historie 🕈 Gesellschaft Testun	ternehmen 003	Strasse Schloss	mühlestrasse 15	Anschrift 1			PLZ/Ort 8510 Fraue	nfeld
Bewertung	Bewertungsberechtigung H	istorie 🕈							
Bewertungsaufträge	Kanton TG		Bewerter						
③ Gesellschaftsanfragen	Tochtergesellschaft Historie	•							
Stammdaten	Tochtergesellschaft Nein								
• Adressen	Kapitalstruktur Historie 🕈								
👬 Kapitalstruktur	Titel-ID Art	SubTyp Status	Halter	Gültig ab G	ültig bis Wä	hr. Lib.	Anzahl	NW M	WW Tot.
Q₁ Mutationsmitteilungen	15 992 303 Stammanteil	Stamm Aktiv	Namen	30.05.2016	C	HF 100.00%	50'000	1.000	50'000
$\wedge$	Wertübersicht Gesamte List	2 🕐							
	Kt./ T Stv Jahr Akt. Bem. Bem	Brutto-Stw	Netto-Stw	Netto/Netto- Stw	Stw Bem. Vorj.	Brutto-Stw Vorj.	Netto-Stw Vorj.	Netto/Netto- Stw Vorj.	A Bem.
	2024					4'070.80%	2'849.56%		
Gesellschaft	2024 TG					2'183.43%	1'528.401%		
	2023	4'070.80%	2'849.56%			2'552.61%	1'786.827%		
	Offene Bewertungsaufträge	Details 🕈							
	Titel-ID		Auftragsdatum 🗧 Ja	hr≎ Anzahl≎ i	Zuteilung 0		Nac	hricht Status 0	



B

Business Valuation

Wertübersicht

- Das Menü «Wertübersicht» enthält die Übersicht der Steuerwerte basierend auf den Bewertungen.
- Im oberen Bereich kann ein Filter über alle Steuerwerte (Jahr von/bis) vorgenommen werden.
- Bei Kantonen mit kantonalen Steuerwerten können mit der Checkbox «Schweizweite Steuerwerte» die schweizweiten Steuerwerte eingeblendet werden.
- Der Button «Bewertungsauftrag stellen» ermöglicht die direkte Erstellung eines Bewertungsauftrages zu dem geöffneten Unternehmen.
- Der Button «Berechnen» öffnet das Fenster für die Berechnung des Steuerwerts.

Gesellschaft suchen	Wertübersich	ht									
Dbersicht	Kapitaletsuk	tur Hist	and and								
H Wertübersicht	Titel-ID	Art	SubTyp	Status	Halter	Gültig ab	Gültig bis V	Vähr. Lib.	Anzahl	NW	NW Tot.
Bewertung	15 992 303	Stamma	inteil Stamm	Aktiv	Namen	30.05.2016	undy bit .	CHE 100.00%	50'000	1 000	50'000
Bewertungsaufträge				74		30.03.2			~	1.000	50 002
⑦ Gesellschaftsanfragen	Steuerwerte										26
L≅ Stammdaten		Von/Bis					Schweiz	weite Steuerwerte anz	reigen		
Adressen							Berechnen	+ Bewertungsa	auftrag stellen		
🖧 Kapitalstruktur	-	15 003 203	2								
Q2 Mutationsmitteilungen	Jahr Kt./	T Bern.	Stw Bern.	Brutto-Stw	Netto-Stw	Netto/Netto- Stw	- Stw Bern. Vori.	Brutto-Stw Vori.	Netto-Stw Vori.	Netto/Netto- Stw Vori.	A Bern,
	2024 TG						R	2'783.43%	1'948.401%		
	2023 TG		R	2'783.43%	1'948.401%			1'510.03%			
	2022		₽	2'552.61%							
	2022 TG			1'510.03%							Ξ
	2021 TG							483.17%	338.219%		
	2020 TG		₽	483.17%	338.219%			0.646			





**Business Valuation** 



#### Wertübersicht

Aktionärsspezifische Steuerwerte

- Um einen aktionärsspezifischen Steuerwert anzuzeigen, kann das GUI f
  ür die Eingabe der UID- (JP) oder AHV-Nummer (NP) aufgerufen werden.
- Nach der Eingabe der UID- oder AHV-Nummer muss diese mit «Steuerwerte anzeigen» bestätigt werden.
- Wenn vorhanden, werden anschliessend die aktionärsspezifischen Steuerwerte angezeigt.

Wertü	übersic	ht										
Kapita	alstruk	<b>tur</b> Hist	orie 🕶 i									
Titel-II	D	Art	SubTyp	Status	Halter	Gültig ab 🛛	sültig bis	Währ.	Lib.	Anzahl	NW	NW Tot.
15 992	301	Aktien	Stamm	Aktiv	Namen	01.01.2019		CHF	100.00%	100'000	1.000	Aktionärsspezifische Steuerwerte
Steue	rwerte											anzeigen
		Von/Bis	1111	1111			🗆 Schw	eizweite Ste	euerwerte anze	eigen		
							Berechner	, +	- Bewertungsau	iftrag stellen		
Steuer	werte: 1	15 992 301										
Jahr	Kt./ Akt.	T Bern.	Stw Bem.	Brutto-Stw	Netto-Stw	Netto/Netto- Stw	Stw Bem. Vorj.	Br	rutto-Stw Vorj.	Netto-Stw Vorj.	Netto/Netto- Stw Vorj.	A Bem.

tor	Um einen aktionärss	pezifischen Steuerwert abzufragen, muss der	Aktionär erfasst werd	den.	-
	UID	CHE	AHV-Nummer	756	N
L		UID als ADM-Nummer erfassen			0.0
				Steuerwerte anzeigen	

Steue	erwerte										<u>ال</u>
		Von/Bis	1111				C Schweiz	zweite Steuerwerte anze	igen		
_						[	Berechnen	+ Bewertungsau	ftrag stellen		
Steue	rwerte:	15 992 30	1 fur Aktion	ar 756.1111.2222.33							
Jahr	Kt./ Akt.	T Bem.	Stw Bem.	Brutto-Stw	Netto-Stw	Netto/Netto- Stw	Stw Bern. Vorj.	Brutto-Stw Vorj.	Netto-Stw Vorj.	Netto/Netto- Stw Vorj.	A Bem.
2024	TG						R	9.45	6.615		
2023	TG		R	9.45	6.615			4.20	2.94		





#### Wertübersicht

Berechnen

- Mit dem Button «Berechnen» können Sie das GUI für die Berechnung des Steuerwerts öffnen.
- Im Feld «Steuerjahr» können Sie das gewünschte Jahr und im Bereich der Titelinformationen die Stückzahl sowie ein allfälliges Zugangs- und Abgangsdatum erfassen.
- Mit «Berechnen» wird die Steuerwertberechnung durchgeführt und die Details werden im unteren Bereich angezeigt.



	t berechne	n						:
Wertübersic	:ht							
lahr Kt./ Akt.	T Bem.	Stw Brutto-Stw	v Nett	o-Stw Netto/Netto- Stw	Stw Bern. Brr Vorj.	itto-Stw Netto Vorj.	-Stw Netto/Netto- Vorj. Stw Vorj.	A Bem.
2019		750.00	)			590.00		
Steuerwerte	2							
St	teuerjahr *	2019			Vorjahressteuerv	vert		
		Aktionärsspezifische S	teuerwerte anzei	gen				
Titelinforma	ationen							
Titelinforma Titel-ID	ationen Stückzah	I		Zugangsdatum		Abgangsdatum		
Fitelinforma Fitel-ID 15 992 902	ationen Stückzah	1	1'000.00	Zugangsdatum		Abgangsdatum		+
Fitelinforma Fitel-ID 15 992 902	ationen Stückzah	1	1'000.00	Zugangsdatum TT.MMJJJJ		Abgangsdatum TT.MM.JJJJ Berechnen		+
Fitelinforma Fitel-ID 15 992 902	ationen Stückzah	1	1'000.00	Zugangsdatum TT.MM.JJJJ		Abgangsdatum TT.MM.JJJJ Berechnen	•	+
Titelinforma Titel-ID 15 992 902 Details zur B	ationen Stückzah	I Titel-ID	1'000.00 Stückzahl	Zugangsdatum [TT.MM.JJJ] Fälligkeitsdatum	Steuerwert 31.12.2019	Abgangsdatum TT.MM.JJJJ Berechnen Brutto r	pertrag hit VSL	+ Bruttoertra
Titelinforma Titel-ID 15 992 902 Details zur B	ationen Stückzah	I Titel-ID 15 992 902	1'000.00 Stückzahl 1'000.000	Zugangsdatum TT.MM.JJJJ Fälligkeitsdatum	Steuerwert 31.12.2019 750'000.000	Abgangsdatum TT.MM.JJJJ Berechnen Brutto r	Dertrag nit VSL	+ Bruttoertr: ohne V
Titelinforma Titel-ID 15 992 902 Details zur B Steuerwert 15 992 902	Stückzah	I Titel-ID 15 992 902	1'000.00 Stückzahl 1'000.000	Zugangsdatum TT.MM.JJJJ Fälligkeitsdatum	Steuerwert 31.12.2019 750'000.000 750'000.000	Abgangsdatum TT.MM.JJJJ Berechnen Brutto rr	Dertrag nit VSt.	Brut

**Business Valuation** 



#### Wertübersicht

Berechnen mehrerer Titelkategorien

- Sind zu einem Unternehmen mehrere Titelkategorien vorhanden, müssen diese nur über die Wertübersicht gerechnet werden.
- Nur mittels Eingabe der Anzahl in allen Titelkategorien können die richtigen Bruttooder Netto-Steuerwerte gerechnet werden.
  - In der Wertübersicht die Schaltfläche «Berechnen» betätigen.
  - Der Dialog «Steuerwert berechnen» erscheint.
  - Eingabe der Anzahl bei allen Titelkategorien.
  - «Berechnen» betätigen.
  - Es werden f
    ür alle Titelkategorien die Steuerwerte mit Brutto- oder Nettowert berechnet.
  - Bis und mit 50% der Anzahl aller Titel wird der Nettosteuerwert genommen, bei über 50% der Bruttosteuerwert.







Bewertung

- Ist die Gesellschaft im eigenen Kanton, so enthält das Menü «Bewertung» eine Übersicht der abgeschlossenen Bewertungen<sup>1</sup>.
  - Benutzer mit zusätzlicher Bewerter-Rolle haben hier Zugriff auf alle Bewertungen und deren Erstellung.
- Im oberen Bereich kann ein Filter über die abgeschlossenen Bewertungen vorgenommen werden.
- In der Auflistung kann die gewünschte Bewertung mit einem Klick geöffnet werden.
  - Die Auskunft kann so das Eröffnungsschreiben der abgeschlossenen Bewertung einsehen.

Startseite Aufträge Nicht kotierte Auskunft					
Constant (CHE-029.000.003) (132456)	3 🗳				
Gesellschaft suchen	Bewertungen suchen				
Dersicht	Status	Abgeschlossen 🗸	Bewertung Alle	~	
III Wertübersicht	Steuerjahr	1111			
Bewertung				Suchan	
Bewertungsaufträge				John	
③ Gesellschaftsanfragen	Bewertungen	Parratur arisha 1	Carchafteighe	Eminabedatum *	Status 1
1 Stammdaten	bewertung .	Dewertungsjann v	Geschartsjani -	rreigabedatum "	status
Adressen	Erstbewertung	2023	01.01.23 - 31.12.23	10.06.24	Abgeschlossen
🚓 Kapitalstruktur	Rektifikat 🕑	2023	01.01.23 - 31.12.23	10.06.24	Abgeschlossen
Q1 Mutationsmitteilungen	Erstbewertung	2022	01.01.22 - 31.12.22	10.06.24	Abgeschlossen
	Erstbewertung	2021	01.01.21 - 31.12.21	10.06.24	Abgeschlossen
	Erstbewertung	2020	01.01.20 - 31.12.20	10.06.24	Abgeschlossen

Testunternehmen 003 GmbH (QIE-Q29 000 00) (132456)				
		⊇ Fräffrum ersebeniken		

Folie 33

<sup>1</sup> In den folgenden Kantonen können Benutzer mit Auskunftsrollen die abgeschlossenen Bewertungen und die entsprechenden Eröffnungsschreiben einsehen: LU, UR, SZ, OW, NW, ZG, BS, BL, SH, TG, TI, VS, JU. Im Kanton SG ist diese Funktion nur für Benutzer im Bereich Auskunft mit der Rolle «Auskunft Lead» freigegeben.



Bewertungsaufträge

- Das Menü «Bewertungsaufträge» enthält eine Übersicht der für diese Gesellschaft beauftragten Bewertungen.
- Im oberen Bereich kann ein Filter über alle Bewertungsaufträge vorgenommen werden.
- In der Auflistung aller Bewertungsaufträge kann der gewünschte Bewertungsauftrag mit einem Klick geöffnet werden.
- Die Funktionen sind im Foliensatz «FS\_A3\_Schulung\_BVTax\_Aufträge\_verwalten» dokumentiert.

Startseite Aufträge Nicht kotierte Auskunft					
Testunternehmen 0 Aktiengesellschaft (CHE-029.000.0	01 🕑				
Gesellschaft suchen	Bewertungsauftrag				
Dbersicht			Rolle	Alle	
I Wertübersicht	Status	Offene	Bewertungsjahr	1111	)
Bewertung	Benutzer	Alle	Dossier-Nummer		
➔] Bewertungsaufträge	Fälligkeit	Alle	Auftragsdatum	TT.MM.JUJ	
⑦ Gesellschaftsanfragen	Rektifikat	Alle	Ì	Nur in Ungelesenen suchen	
📰 Stammdaten					
Adressen				Suchen	
🚓 Kapitalstruktur	Suchrogultat (1)				· .
Q Mutationsmitteilungen	Gesellschaft :	Auftragsdatum 0 Jahr 0	Anzahl : Zuteilung :		Nachricht Status :
	Testunternehmen 0 Aktiengesellschaft 0	01 HE-029.000.001	1		Pendent

Gesellschaftsanfrage

- Das Menü «Gesellschaftsanfragen» enthält eine Übersicht der für diese Gesellschaft gestellten Gesellschaftsanfragen.
- Im oberen Bereich kann ein Filter über alle Gesellschaftsanfragen vorgenommen werden.
- In der Auflistung aller Gesellschaftsanfragen kann die gewünschte Anfrage mit einem Klick auf den Namen geöffnet werden.
- Die Funktionen sind im Foliensatz «FS\_A3\_Schulung\_BVTax\_Aufträge\_verwalten» dokumentiert.







Stammdaten

 Das Menü «Stammdaten» gibt einen Überblick aller relevanter Stammdaten der Gesellschaft.

Startseite Aufträge Nicht kotierte Auskunft Gesellschaften		
Testunternehmen 00 Aktiengesellschaft (CHE-029.000.0	01 ය m	
Gesellschaft suchen	Allgemeine Stammdaten	3
Dbersicht	Gründungsdatum [25.11.2016 Land Schweiz V	
Wertübersicht	Erster Abschluss	
Bewertung		
Bewertungsaufträge	Bemerkung	+
⑦ Gesellschaftsanfragen	Jahr Hinweis	
≛i Stammdaten	Keine Einträge vorhanden	
Adressen		
🖧 Kapitalstruktur	Victorizado Chamadolan	
Q₂ Mutationsmitteilungen	ns urbeitte stammaden 	
	recitativimi desensivimi dese	
	25.11.2016 Altienneellichaft	
	63.11.6919 Protecting-activations	
	Bewertungsberechtigung	
	Bewertungsberechtigter Kanton Default Bewerter VIP	
	Gültig ab Gültig bis Bewertungsberechtigter Kanton Bemerkung	
	25.11.2016 Thurgau	
	Gillig ab     Gillig bis     Historisiere Stammdaten       25.1.2016     Aktergezellschaft       Bewertungsberechtigter Kanton     Default Bewerter       Gillig ab     Gültig bis       Bewertungsberechtigter Kanton     Default Bewerter       VIP     Gültig ab       Gültig ab     Gültig bis       Bewertungsberechtigter Kanton     Bemerkung       Z11.2016     Thurgau	



**Business Valuation** 

#### Stammdaten

Stammdaten	Beschreibung
Rechtsform	Definition der Rechtsform (Aktiengesellschaft, GmbH, Genossenschaft) mit Gültigkeit von/bis.
Gesellschaftsname	Name der Gesellschaft mit Gültigkeit von/bis.
Gesellschaftszweck	Zweck der Gesellschaft mit Gültigkeit von/bis. Dies steuert die Parametrisierung der Bewertung.
Abschluss Geschäftsjahr	Abschluss des Geschäftsjahres mit Gültigkeit von/bis.
Bewertungskomplexität	Definiert, ob es sich bei der Gesellschaft um eine Gesellschaft mit oder ohne Stille Reserven handelt.
Status	Auswahl des Status mit Gültigkeit von/bis (Aktiv, Erloschen, In Gründung, In Liquidation, Neugründung durch Umwandlung, nicht operativ).
Sitzgemeinde	Anzeige der Sitzgemeinde.
Bewertungsberechtigter Kanton	Kanton, der bewertungsberechtigt ist, mit Gültigkeit von/bis.
Default Bewerter	Default Bewerter, dem ein Bewertungsauftrag respektive eine Bewertung initial zugeordnet wird.

Stammdaten	Beschreibung
VIP	VIP Bewerter, der auf den Bewertungsauftrag respektive die Bewertung Zugriff hat.
Externe Bewertungsaufräge automatisch abweisen	Definiert, ob ein externer Bewertungsauftrag direkt abgewiesen werden soll (über EWS). Interne (BVTax) Bewertungsaufträge können gestellt werden.
Kantonale Nr.	Die kantonale Nummer der Gesellschaft (JP).
Nr. GRUDA	Kantonale Nummer für die Integration mit kantonalen Systemen.



#### Gesellschaft

Adressen

- Im Menü «Adressen» bietet eine Übersicht der zugehörigen Adressen der Gesellschaft.
- Mit Klick auf den Gesellschaftsnamen können Sie die Adresse öffnen und einsehen.

Sta Au	rtseite skunft	Aufträge	Nicht kotierte Gesellschafter	n					
E		estunt	ernehm schaft (CHE-02	en 001 29.000.001)		C			
Ges	ellscha	aft suchen		Adressen					
	Über	rsicht		Sitzadresse					\$
	Wert	tübersicht		Gültig ab	Gültig bis	Gesellschaftsname Strasse	PLZ	Ort	_
Â	Bew	ertuna							_
				25.11.2016		Testunternehmen 001 Schlossmühle	estrasse 15 8510	Frauenfeld	
*)	Bewe	ertungsau	ifträge	25.11.2016		Testunternehmen 001 Schlossmühle	estrasse 15 8510	Frauenfeld	_
•) ?	Bewe Gese	ertungsau ellschaftsa	ifträge nfragen	25.11.2016 Vertreterado	esse	Testunternehmen 001 Schlossmühle	estrasse 15 8510	Frauenfeld	3
•) ?	Bewe Gese Stam	ertungsau ellschaftsa nmdaten	ifträge nfragen	25.11.2016 Vertreteradr Gültig ab	esse Gültig bis	Testunternehmen 001 Schlossmühle Gesellschaftsname / Anschrift Strasse	estrasse 15 8510 PLZ	Frauenfeld Ort	3
•) ? 	Bewe Gese Starr	ertungsau ellschaftsa nmdaten essen	ifträge nfragen	25.11.2016 Vertreteradr Gültig ab Keine Eint	esse Gültig bis rräge vorhanden	Testunternehmen 001 Schlossmühle Gesellschaftsname / Anschrift Strasse	estrasse 15 8510 PLZ	Ort	3
•) ? :: •	Bewei Gese Stam Adre	ertungsau ellschaftsa nmdaten essen	ifträge nfragen r	25.11.2016 Vertreteradm Gültig ab Keine Eint Zustelladress	esse Gültig bis träge vorhanden se	Testunternehmen 001 Schlossmühle Gesellschaftsname / Anschrift Strasse	estrasse 15 8510 PLZ	Frauenfeld	ଚ
*) ⑦ [1] [2] [2] [2]	Bewei Gese Stam Adre Kapin	ertungsau Illschaftsa Inmdaten Essen Italstruktu ationsmit	nfträge nfragen r eilung	25.11.2016 Vertreteradm Gültig ab Keine Eint Zustelladress Gültig ab	esse Gültig bis rräge vorhanden se Gültig bis	Testunternehmen 001     Schlossmühle       Gesellschaftsname / Anschrift     Strasse       Gesellschaftsname / Anschrift     Strasse	estrasse 15 8510 PLZ PLZ	Ort	ଟ

Sitzadresse			
Adresse			
Gesellschaftsname *	Testunternehmen 001		
Land *	Schweiz 🗸	Anschrift 1	
Adresse *	Schlossmühlestrasse 15 8510 Frauenfeld		
Gültig ab/bis	25.11.2016		

**Business Valuation** 



#### Gesellschaft

Kapitalstruktur

- Im Menü «Kapitalstruktur» ist die Übersicht der Kapitalstruktur enthalten (Titel und Ausschüttungen), die BVTax über EWS-Services bezieht.
- Mit Klick auf eine Titel-ID werden die Details eines Titels oder einer Ausschüttung geöffnet. Diese können bei Bedarf und mit der entsprechenden Rolle bearbeitet werden.

Startseite Aufträge Nicht kotierte Auskunft Gesellschaften													
Testunternehmen 00 Aktiengesellschaft (CHE-029.000.00	1)	ø											
Gesellschaft suchen	Kapitalstrul	ctur										KEP-Meldung	jen
Dbersicht	Titel												
III Wertübersicht	Titel-ID	Art	SubTyp	Status	Halter	Gültig ab	Gültig bis	Währ.	Lib.	Anzahl	NW	NW Tot.	
Bewertung	15 992 301	Aktien	Stamm	Aktiv	Namen	01.01.2019		CHF	100.00%	100'000	1.000	100'000	
Bewertungsaufträge	15 992 301	Aktien	Stamm	Aktiv	Namen	25.11.2016	31.12.2018	CHF	50.00%	100'000	1.000	100'000	
⑦ Gesellschaftsanfragen													
1 Stammdaten	Ausschüttung	gen											+
Adressen	Titel-ID	Тур	Bilanzsticht	ag	Fälligkeitsjahr	Fälligkeitsd	latum Wäl	nr.	In Prozent	Bet	rag Gesamta	ausschüttung	
💑 Kapitalstruktur	15 992 301	VST	31.12.2020		2021	30.06.2021	C	łF		0.0	130	3'000.00	
Q Mutationsmitteilungen													

Testunternehr Aktiengesellschaft (CHE-	nen 001 010.000.001)	ß				
Gesellschaft suchen	Kapitalstruktur Titel					Э
🗁 Übersicht	Titel-ID	15 990 101		)	🗌 Kotierung i	
III Wertübersicht	Status	Aktiv	~	]		
<ul> <li>Bewertungsaufträge</li> </ul>	Art *	Aktien	~	SubTyp *	Stamm	~
③ Gesellschaftsanfragen	Halter *	Namen	~	Währung	CHF	~
🖹 Stammdaten	Anzahl *		100'000.00	Liberierung *		50.00%
Adressen	Anzahl kurzfristig			i Nennwert*		1.00
Kapitalstruktur	Anzahl langfristig			i Nennwert Total		100'000.00
	Publiziert von/bis			i		
	Gültig ab/bis *	25.11.2016	31.12.2018	)		



#### Gesellschaft

Mutationsmitteilungen

- Im Menü «Mutationsmitteilungen» kann ein Benutzer mit der Rolle «Auskunft Ausschüttung» die erfassten Mutationsmitteilungen einsehen.
- Mit Klick auf die Mutationsmitteilung werden die Details angezeigt.

Startseite Aufträge Nicht kotierte Auskunft Gesellschaften						
Testunternehme Aktiengesellschaft (CHE-02	en 001 9.000.001)	ß				
Gesellschaft suchen	Mutationsmitteilung	en				
Dersicht	Betrifft	Ausschüttungsmutation	~	Status	Offene	~
Wertübersicht						Carbon
Bewertung						Suchen
<ul> <li>Bewertungsaufträge</li> </ul>	Suchresultat (14)					
③ Gesellschaftsanfragen	Betrifft 0	Datum ^	Abw. HR	Abw. BFS	Abw. ESTV	Status 0
Stammdaten	Steuerwertmutation	10.06.2024 13:15	Nein	Nein	Nein	Abgeschlossen
• Adressen	Steuerwertmutation	10.06.2024 13:15	Nein	Nein	Nein	Abgeschlossen
🐇 Kapitalstruktur	Ausschüttungsmutation	10.06.2024 13:15	Nein	Nein	Ja	In Bearbeitung
Q1 Mutationsmitteilungen	Steuerwertmutation	10.06.2024 11:24	Nein	Nein	Nein	Abgeschlossen

Mitteilung			
Benutzer	E-Mail bytax-test-mixed-ivan	Typ Anfrage	Datum 10.06.2024 13:15
Anhang	Mitteilung Dsa ist eine neue Ausso	:hüttung	
Ausschüttung			
Bilanzstichtag 31.12.2021	Datum ex.	Fälligkeitsdatum 01.06.2022	Währung CHF
In Prozent	Anzahl 100'000	Betrag 0.01	Gesamtausschüttung 1'000
Wechselkurs	3etrag (CHF) 0.01	Gesamtausschüttun 1'000	Zeichenerklärung PRO
Jnterliegt Verrechn Ja			



#### Benutzerprofil

- Oben rechts haben Sie Zugriff auf Ihr BVTax Benutzerprofil, indem Sie auf Ihren Namen klicken.
- Die Benutzerangaben können im Benutzerprofil angepasst (Button «Bearbeiten») und die angewendete Sprache kann eingestellt werden.
  - Die E-Mail-Adresse kann nicht direkt geändert werden. Dafür muss ein Ticket erfasst werden.
- Zusätzlich wird angezeigt, welche Rolle der Benutzer hat, welchem Kanton und welcher Gruppe dieser zugewiesen ist.
- Hat der Benutzer sowohl Auskunfts- als auch Bewertungsrollen, kann er sich zwischen dem Auskunft- und Bewertungs-Startbildschirm entscheiden.





#### Weitere Informationen

#### • Weitere Informationen erhalten Sie hier:

- Foliensatz A0: Quick Guide
- Foliensatz A1: Zugriff und Berechtigungen
- Foliensatz A2: Grundlagen BVTax (dieser Foliensatz)
- Foliensatz A3: Aufträge verwalten
- Foliensatz A4: Ausländische Gesellschaft
- Foliensatz A5:
- Dossier



#### Weitere Informationen

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

