



# BVTax Auskunft Schulung

Foliensatz A3

## **Aufträge verwalten**

Übersicht und Funktionen von Bewertungsauftrag, Titelanfrage,  
Gesellschaftsanfrage und Kommunikation (Nachrichten)

# Historie

- Version 1.00 vom 28.03.2022.
- Version 1.01 vom 23.03.2023: Verschiedene Abbildungen gemäss Release V2.1 aktualisiert.
- Version 1.02 vom 04.09.2023: Folien 20 - 26 (Gesellschaftsanfragen) gem. Rel. V2.5 ergänzt.
- Version 1.03 vom 12.03.2024: Folien 18 - 24 (Titelanfragen) gem. Rel. V2.7 ergänzt
- Version 2.00 vom 21.03.2025: Grundlegende Aktualisierung der Unterlage.

# Inhalt

- Bewertungsauftrag
  - Übersicht
  - Erstellen
  - Zurückziehen
  - Abschliessen
- Titelanfrage
  - Übersicht
  - Erstellen
  - Bearbeiten
- Gesellschaftsanfrage
  - Übersicht
  - Erstellen
- Kommunikation (Nachrichten)



TF = Testfall, Referenz aus dem Testdrehbuch

# BEWERTUNGS-AUFTRAG VERWALTEN

# Bewertungsauftrag

## Übersicht und Ausgangslage

- Ausgangslage
  - Für die Bewertung einer Gesellschaft (Titel) können Sie in BVTax einen Bewertungsauftrag erstellen.
  - Die Bewertungsaufträge werden durch BVTax von EWS-Services gelesen.
  - Diese Bewertungsaufträge können anschliessend in BVTax durch die Bewerter bearbeitet werden.
- Bewertungsauftrag
  - Unter dem Menü «Aufträge» können Sie nach ihren Bewertungsaufträgen suchen oder einen Bewertungsauftrag erstellen.
  - Initial ist der Filter so eingestellt, dass die offenen Bewertungsaufträge angezeigt werden.

The screenshot shows the 'Bewertungsauftrag' (Valuation Order) search and list interface in BVTax. The search form includes fields for 'Suchen' (Name, Titel-ID, UID-, AHV-, Kantons-, Dossier-Nu), 'Rolle' (Alle), 'Status' (Offene), 'Bewertungsjahr' (JJJJ), 'Benutzer' (Alle), 'Dossier-Nummer', 'Aktionär Steuergemeinde', 'Auftragsdatum' (TT.MM.JJJJ), 'Fälligkeit' (Alle), and 'Rektifikat' (Alle). There are also checkboxes for 'Nur in Ungelesenen suchen' and 'Aktionär Steuergemeinde exakt suchen'. A '+ Bewertungsauftrag stellen' button and a 'Suchen' button are at the bottom right of the search form.

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.

Gesellschaft	U. A.	U. B.	Auftragsdatum	Jahr	Anzahl	Zuteilung	Nachricht	Status
Dynamics Group AG Aktiengesellschaft CHE-113.304.378			30.05.2024	2024	1			Zurückgestellt
Kami Siebdruck AG Aktiengesellschaft CHE-417.017.212			16.01.2025	2024	1	Zimmermann Beat <bvtax-test-valuator-realbeat@zh.ch>		Zugewiesen

# Bewertungsauftrag

## Bewertungsauftrag – Übersicht

Zugriff auf die Bewertungsaufträge

Filter für die Suche

Bewertungsauftrag stellen

Status des Bewertungsauftrages

Gesellschaft, für welche eine Bewertung erstellt werden muss

Anzahl Bewertungsaufträge für die Gesellschaft

Hinweis auf eine Nachricht

The screenshot shows a web interface for managing valuation orders. At the top, there is a navigation bar with tabs: Startseite Auskunft, Startseite Bewertung, Aufträge, Bewertungen, Nicht kotierte Gesellschaften, Pendenzen, Reporting, and Administration. The 'Bewertungen' tab is active. Below the navigation bar, there is a search filter section with various dropdown menus and input fields. The search criteria include: Suchen (Name, Titel-ID, UID-, AHV-, Kantons-, Dossier-Nu), Rolle (Alle), Status (Offene), Bewertungsjahr (JJJJ), Benutzer (Alle), Dossier-Nummer, Aktionär Steuergemeinde, Auftragsdatum (TT.MM.JJJJ), Fälligkeit (Alle), and Rektifikat (Alle). There are also checkboxes for 'Nur in Ungelesenen suchen' and 'Aktionär Steuergemeinde exakt suchen'. A '+ Bewertungsauftrag stellen' button and a 'Suchen' button are located below the filter section. Below the search filter, there is a 'Suchresultat (50)' section with a yellow warning banner: 'Es wurden zu viele Suchresultate gefunden und es werden daher nicht alle Resultate angezeigt'. Below the banner, there is a table with columns: Gesellschaft, U. A., U. B., Auftragsdatum, Jahr, Anzahl, Zuteilung, Nachricht, and Status. The table contains two rows of data. The first row is for 'Dynamics Group AG' with a status of 'Zurückgestellt'. The second row is for 'Kami Siebdruck AG' with a status of 'Zugewiesen' and a red exclamation mark icon. Callouts point to various elements: 'Zugriff auf die Bewertungsaufträge' points to the 'Bewertungen' tab; 'Filter für die Suche' points to the search filter section; 'Bewertungsauftrag stellen' points to the '+ Bewertungsauftrag stellen' button; 'Status des Bewertungsauftrages' points to the 'Zurückgestellt' and 'Zugewiesen' status labels; 'Gesellschaft, für welche eine Bewertung erstellt werden muss' points to the 'Kami Siebdruck AG' row; 'Anzahl Bewertungsaufträge für die Gesellschaft' points to the 'Anzahl' column; and 'Hinweis auf eine Nachricht' points to the message icon in the 'Kami Siebdruck AG' row.

Gesellschaft	U. A.	U. B.	Auftragsdatum	Jahr	Anzahl	Zuteilung	Nachricht	Status
Dynamics Group AG Aktiengesellschaft CHE-113.304.378			30.05.2024	2024	1			Zurückgestellt
Kami Siebdruck AG Aktiengesellschaft CHE-417.017.212			16.01.2025	2024	1	Zimmermann Beat <bvtax-test-valuator-realbeat@zh.ch>		Zugewiesen

# Bewertungsauftrag

## Bewertungsauftrag – Detail

The screenshot displays a web interface for a valuation order. Callouts point to specific features:

- Betroffene Gesellschaft und Bewertungsjahr:** Points to the company name 'Testunternehmen 004' and the tax year '2022'.
- Link auf die Gesellschaft:** Points to the 'Gehe zur Gesellschaft' link.
- Link auf die Wertübersicht (Steuerwerte):** Points to the 'Gehe zur Wertübersicht' link.
- Status des Bewertungsauftrags:** Points to the 'Zugewiesen' status in the table.
- Funktionen:** Points to the 'Zurückziehen' button.
- Austausch von Nachrichten:** Points to the 'Nachricht' button.

**Bewertungsauftrag**

Gesellschaft: Testunternehmen 004 UID: CHE-035.000.004

Zuteilung: Ferdinand Kölli Freigabedatum: [ ]

Gehe zur Gesellschaft

Bewertungsjahr: 2022 Gehe zur Wertübersicht

**Bewertungsauftrag**

Erstellungsdatum	Auftraggeber	Nachricht	Status
07.06.2023	<bvtax-test-valuator-ivana.klasovita@ksta.zh.ch>		Zugewiesen

**Aktionär**

Titel-ID: 15 992 904 Steuerjahr: 2022

Rektifikat  Vorjahressteuerwert

UID: CHE-035.000.002 Name: Testunternehmen 002

Anzahl / % von Nennwert: 1 Dossier-Nummer: [ ]

**Auftraggeber**

E-Mail: bvtax-test-valuator-ivana.klasovita@ksta.zh.ch

Vorname: Ivana Nachname: Klasovita

Auftraggeber teilen

**Kommunikation**

Nachricht

Zurückziehen

# Bewertungsauftrag

## Bewertungsauftrag – Erstellen aus dem Menü «Aufträge»

- Unter «Aufträge» können Sie einen Bewertungsauftrag für eine nicht kotierte Gesellschaft erstellen.
- Erstellen Sie mit «Bewertungsauftrag stellen», einen neuen Bewertungsauftrag.

The screenshot shows the 'Bewertungsauftrag' (Valuation Order) creation interface. The navigation menu at the top includes 'Startseite', 'Ausricht', 'Startseite Bewertung', 'Aufträge', 'Bewertungen', 'Nicht kotierte Gesellschaften', 'Pendenz', 'Reporting', and 'Administration'. The 'Aufträge' menu is selected.

The main area is titled 'Bewertungsauftrag' and contains search filters for 'Bewertungsauftrag suchen'. The filters include:

- Suchen: Name, Titel-ID, UID-, AHV-, Kantons-, Dossier-Nu
- Status: Offene
- Benutzer: Alle
- Aktionär Steuergemeinde: [Empty]
- Fälligkeit: Alle
- Rektrifikat: Alle
- Rolle: Alle
- Bewertungsjahr: [Empty]
- Dossier-Nummer: [Empty]
- Auftragsdatum: TT.MM.JJJJ
- Nur in Ungelesenen suchen
- Aktionär Steuergemeinde exakt suchen

Buttons: '+ Bewertungsauftrag stellen' (highlighted with a red box), 'Suchen'

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.

Gesellschaft	U. A. : U. B. :	Auftragsdatum	Jahr	Anzahl	Zuteilung	Nachricht	Status
Dynamics Group AG Aktiengesellschaft CHE-113.304.378		30.05.2024	2024	1			Zurückgestellt
Kamli Siebdruck AG Aktiengesellschaft CHE-417.017.212		16.01.2025	2024	1	Zimmermann Beat-cbirtax-test-valuator-realbeat@zh.ch		Zugewiesen

# Bewertungsauftrag

## Bewertungsauftrag – Erstellen

**Bewertungsauftrag stellen**

Zugriff auf die Titelsuche

Eingabe, für welches Steuerjahr die Bewertung benötigt wird.

Titel-ID \*

Gesellschaft  UID

Steuerjahr \* JJJJ  Vorjahressteuerwert

Dossier-Nummer

Aktionär

UID CHE-\_\_\_\_\_ AHV-Nummer 756-\_\_\_\_\_

UID als ADM-Nummer erfassen

Anzahl / % von Nennwert  Aktionär Steurgemeinde

Kommunikation

Nachricht

Datei anfügen  Datei hier reinziehen

Nachricht und Datei für den Bewerter

Abbrechen Erstellen

# Bewertungsauftrag

## Bewertungsauftrag – Erstellen

- Suchen Sie über das Symbol «Lupe» den gewünschten nicht kotierten Titel und übernehmen Sie diesen mit Klick auf die Titel-ID.
- Erfassen Sie die zwingenden Daten (Steuerjahr) und schliessen Sie die Eingabe mit «Erstellen» ab.
- Die erfolgreiche Übermittlung an EWS-Services wird Ihnen im Header mit einem grünen Balken angezeigt.
  - Existiert zum gewählten Bewertungsstichtag der Titel nicht mehr oder ist die Gesellschaft nicht aktiv, wird eine entsprechende Fehlermeldung angezeigt.
- Sie finden die erstellten Bewertungsaufträge unter dem Menü «Bewertungsaufträge suchen».

The image shows two overlapping screenshots of a web application interface for creating a valuation order.

**Top Screenshot: 'Suche einzelner Titel und Steuerwerte in der Kursliste'**

- Stichtag: 31.12.2024
- ISIN: [Empty]
- Nationale Kennnummer: [Empty]
- UID: CHE-035.000.003 (highlighted with a red box)
- UID als ADM-Nummer erfassen:
- Titel: [Empty]

**Suchresultat (1)**

Titel-ID/Valor	Gesellschaft	Anzahl	Nennwert	Titelgruppe	Domizil
ISIN	Titel			Titelart	Währung
15 992 903	Testunternehmen 03 Stammanteile				

**Bottom Screenshot: 'Bewertungsauftrag stellen'**

- Titel-ID: 15 992 903
- Gesellschaft: Testunternehmen 003
- UID: CHE-035.000.003
- Steuerjahr: 2024 (highlighted with a red box)
- Vorjahressteuerwert:
- Dossier-Nummer: [Empty]
- Aktionär UID: CHE-\_\_\_\_
- AHV-Nummer: 756-\_\_\_\_
- UID als ADM-Nummer erfassen:
- Anzahl / % von Nennwert: [Empty]
- Aktionär Steuergemeinde: [Empty]
- Kommunikation Nachricht: [Empty]
- Datei anfügen: Datei | Datei hier reinziehen
- Buttons: Abbrechen, Erstellen (highlighted with a red box)

# Bewertungsauftrag

## Bewertungsauftrag – Erstellen

- Nachdem Sie den Bewertungsauftrag erstellt haben, ist er in Ihrer Auflistung sichtbar und Sie können über den Auftrag mit dem Auftragnehmer «Nachrichten» austauschen.
- Haben Sie zu einer Gesellschaft im gleichen Steuerjahr mehrere Bewertungsaufträge angelegt, werden diese unter der gleichen Gesellschaft (Anzahl: 2) angezeigt.
- Öffnen Sie den Bewertungsauftrag und erfassen Sie eine Nachricht mit Klick auf «Nachricht».

**Bewertungsauftrag**

Suchen:

Status:

Benutzer:

Aktionär Ort:

Fälligkeit:

Rektifikat:

Rolle:

Bewertungsjahr:

Dossier-Nummer:

Auftragsdatum:

Nur in Ungelesenen suchen

**Suchresultat (3)**

Gesellschaft	U. A. / U. B.	Auftragsdatum	Jahr	Anzahl	Zuteilung	Nachricht	Status
Testunternehmen 001 Aktiengesellschaft CHE-035.000.001		07.06.2023	2022	1	Zurkunden Alexander <bvtax-test-valuator-ale...	<input type="button" value="Zugewiesen"/>	

**Bewertungsauftrag**

Erstellungsdatum	Auftraggeber	Nachricht	Status
07.06.2023	<bvtax-test-valuator-ivana.klasovita@ksta.zh.ch>		<input type="button" value="Zugewiesen"/>

**Aktionär**

Titel-ID:  Steuerjahr:

Rektifikat  Vorjahressteuerwert

UID:  Name:

Anzahl / % von Nennwert:  Dossier-Nummer:

**Auftraggeber**

E-Mail:

Vorname:  Nachname:

**Kommunikation**

# Bewertungsauftrag

## Bewertungsauftrag – Erstellen - Pflichtregistrierung

- Handelt es sich um eine Gesellschaft mit Pflichtregistrierung (z.B. Immobiliengesellschaft), müssen Sie zum Erstellen eines Bewertungsauftrages zwingend den Aktionär registrieren.

**A & A Immobilien AG**  
Aktiengesellschaft (CHE-249.069.749)

**Allgemeine Stammdaten**

Gründungsdatum: 10.10.2017 | Land: Schweiz

Erster Abschluss: [ ]

**Bemerkung Auskunft**

Jahr: | Hinweis: | Keine Einträge vorhanden

**Historisierte Stammdaten**

Rechtsform	Gesellschaftsname	Gesellschaftszweck	Abschluss Geschäftsjahr	Bewertungskomplexität	Status	Sitzgemeinde	Pflichtregistrierung
		Gesellschaftszweck					<input checked="" type="checkbox"/>
							<input type="checkbox"/>
							<input type="checkbox"/>

**Fehler**  
Bewertungsaufträge für Institutionen mit Pflichtregistrierung benötigen die UID des Aktionärs.

Schweizerische Steuerkonferenz  
Confédération suisse des impôts  
Confederazione Svizzera delle imposte

**Bewertungsauftrag stellen**

Titel-ID \* 15 346 981

Gesellschaft A & A Immobilien AG

Steuerjahr \* 2022

# Bewertungsauftrag

## Bewertungsauftrag – Erstellen – Tochtergesellschaft

- Wenn Sie einen Bewertungsauftrag für eine Tochtergesellschaft stellen wollen, können Sie diesen nicht erstellen und Sie erhalten im oberen Bereich eine Mitteilung angezeigt.
- In diesem Fall müssen Sie den Bewertungsauftrag für die Muttergesellschaft stellen.

The screenshot shows the BV Tax Administration web interface. At the top, a red error banner reads: "Fehler: Das Erstellen von Bewertungsaufträgen für Tochtergesellschaften ist nicht erlaubt." Below this, the navigation menu includes "Startseite", "Auskunft", "Aufträge", and "Nicht kollierte Gesellschaften". The main content area is titled "Bewertungsauftrag stellen" and contains the following fields:

- Bewertungsauftrag stellen**
- Titel-ID: 15 992 903
- Gesellschaft: Testunternehmen 003
- UID: CHE-035.000.003
- Steuerjahr: 2024
- Dossier-Nummer: (empty)
- Vorjahressteuerwert
- Aktionär**
- UID: CHE-035.000.003
- AHV-Nummer: 756. ....
- UID als ADM-Nummer erfassen
- Anzahl / % von Nennwert: (empty)
- Aktionär Steuergemeinde: (empty)
- Kommunikation**
- Nachricht: (empty text area)
- Datei anfügen: (empty file upload area)

At the bottom right, there are two buttons: "Abbrechen" and "Erstellen".

# Bewertungsauftrag

## Aus der Wertübersicht

- Ist der Steuerwert in der Wertübersicht noch nicht verfügbar, können Sie mit «Bewertungsauftrag stellen» einen Bewertungsauftrag stellen.
- Klicken Sie auf «Bewertungsauftrag stellen».
- Erfassen Sie das «Steuerjahr» sowie die notwendigen Aktionärsinformationen.
- Mit «Erstellen» schliessen Sie die Erfassung ab.
- Die erfolgreiche Übermittlung an EWS-Services wird Ihnen im Header mit einem grünen Balken angezeigt und Sie befinden sich wieder in der Wertübersicht.
- Sie finden die erstellten Bewertungsaufträge unter dem Menü «Bewertungsaufträge suchen».

Wertübersicht

Kapitalstruktur [Historie](#)

Titel-ID	Art	SubTyp	Status	Halter	Gültig ab	Gültig bis	Währ.	Lib.	Anzahl	NW	NW Tot.
15 992 301	Aktien	Stamm	Aktiv	Namen	01.01.2019		CHF	100.00%	100'000	1.000	100'000

Steuerwerte

Von/Bis:

Steuerwert: 15 992 301

Jahr	KL/ Akt.	Bem. Stw	Brutto-Stw	Netto-Stw	Netto/Netto- Stw	Bem. Stw Vorj.	Brutto-Stw Vorj.	Netto-Stw Vorj.	Netto/Netto- Stw Vorj.
2025									
2024									
2023									

Bewertungsauftrag stellen

Titel-ID \*

Gesellschaft  UID

Steuerjahr \*   Vorjahressteuerwert

Dossier-Nummer

Aktionär

UID  AHV-Nummer

UID als ADM-Nummer erfassen

Anzahl / % von Nennwert  Aktionär

Steurgemeinde

Kommunikation

Nachricht

Datei anfügen  Datei hier reinziehen

# Bewertungsauftrag

## Bewertungsauftrag – Zurückziehen

- Wenn Sie einen Bewertungsauftrag gestellt haben, können Sie diesen jederzeit zurückziehen.
- Öffnen Sie den Bewertungsauftrag.
- Wählen Sie «Zurückziehen».
- Der Bewertungsauftrag wird zurückgezogen (Status = Abgeschlossen) und der Bewerter erhält eine Mitteilung, dass der Bewertungsauftrag zurückgezogen wurde.

**Bewertungsauftrag**

Gesellschaft:  UID:

Zuteilung:  Freigabedatum:

[Gehe zur Gesellschaft](#)

Bewertungsjahr:  [Gehe zur Wertübersicht](#)

---

**Bewertungsauftrag**

Erstellungsdatum	Auftraggeber	Nachricht	Status
> 19.03.2025	<bvtax-test-assessor-thomas_rohrer4@zh.ch>		Pendant

[Zurück](#) [Zurückziehen](#)

**Zurückziehen** ✕

Wollen Sie Ihre eigenen Bewertungsaufträge zurückziehen?

[Abbrechen](#) [Zurückziehen](#)

**Bewertungsauftrag**

Gesellschaft:  UID:

Zuteilung:  Freigabedatum:

[Gehe zur Gesellschaft](#)

Bewertungsjahr:  [Gehe zur Wertübersicht](#)

---

**Bewertungsauftrag**

Erstellungsdatum	Auftraggeber	Nachricht	Status
> 19.03.2025	<bvtax-test-assessor-thomas_rohrer4@zh.ch>		Abgeschlossen

[Zurück](#)

# Bewertungsauftrag

## Bewertungsauftrag – Abschliessen

- Nachdem der Bewerter die Bewertung eröffnet hat, werden die Steuerwerte an EWS-Services gemeldet und der Bewertungsauftrag wird aktualisiert (Status = Freigegeben).
- Als Auftraggeber müssen Sie den Bewertungsauftrag abschliessen (Detail: Abschliessen).
- Der Bewertungsauftrag wird automatisch auf «abgeschlossen» gesetzt, wenn die Bewertung zur Gesellschaft eröffnet wurde deren UID im Bewertungsauftrag beim Aktionär hinterlegt wurde.
- Wenn aus den stillen Reserven Bewertungsaufträge für Tochtergesellschaften erstellt wurden, werden diese automatisch abgeschlossen, wenn die Bewertung der Muttergesellschaft eröffnet ist.
- In BVTax sind die abgeschlossenen Bewertungsaufträge mit dem Status «Abgeschlossen» sichtbar.

**Bewertungsauftrag**

Suchen: Name, Titel-ID, UID-, AHV-, Kantons-, ESTV-, Dos:

Status: Offene | Rolle: Auftraggeber

Benutzer: Klasovita Ivana <bvtax-test-valuator-ivana.kla... | Bewertungsjahr: JJJJ

Aktionär Ort: | Dossier-Nummer: |

Fälligkeit: Alle | Auftragsdatum: TT.MM.JJJJ | TT.MM.JJJJ

Rektifikat: Alle |  Nur in Ungelesenen suchen

+ Bewertungsauftrag stellen | Suchen

**Suchresultat (4)**

Gesellschaft	U. A.   U. B.   Auftragsdatum	Jahr	Anzahl	Zuteilung	Nachricht	Status
Testunternehmen 002 Aktiengesellschaft CHE-035.000.002	07.06.2023	2022	1	Klasovita Ivana <bvtax-test-valuator-ivana.kla...		Freigegeben
Testunternehmen 004 Aktiengesellschaft CHE-035.000.004	07.06.2023	2022	1	Köllli Ferdinand <bvtax-test-valuator-ferdinan...		Zugewiesen

**Bewertungsauftrag**

Gesellschaft: Testunternehmen 002 | UID: CHE-035.000.002

Zuteilung: Ivana Klasovita | Freigabedatum: |

Gehe zur Gesellschaft

Bewertungsjahr: 2022 | Gehe zur Wertübersicht

**Bewertungsauftrag**

Erstellungsdatum	Auftraggeber	Nachricht	Status
> 07.06.2023	<bvtax-test-valuator-ivana.klasovita@ksta.zh.ch>		Freigegeben

Alle abschliessen

**Abschliessen**

Wollen sie den Bewertungsauftrag abschliessen?

Abbrechen | Abschliessen

# Bewertungsauftrag

## Bewertungsauftrag – Automatische Zuteilung

Bei der Erstellung von einem Bewertungsauftrag erfolgt die automatische Zuteilung mit der Logik gemäss Reihenfolge in der untenstehenden Tabelle.

Schritt	Zuweisung an...	Voraussetzung
1	Bewerter der Bewertung	Falls es zur Gesellschaft und Steuerjahr eine Bewertung gibt, die nicht im Status «Abgeschlossen» oder «Abgebrochen» ist.
2	Bewerter des Bewertungsauftrags	Falls es schon einen bestehenden, zugewiesenen Bewertungsauftrag zur Gesellschaft und zum Steuerjahr gibt.
3	Bewerter der Gesellschaft	Falls in den Stammdaten ein «Default Bewerter» der Gesellschaft eingetragen ist.
4	Bewerter nach Auslastung	<p>Falls für den Kanton der Parameter «Automatische Zuweisung Bewertungsaufträge» aktiviert ist, wird der Bewerter gewählt, dem am wenigsten offene Bewertungsaufträge zugewiesen sind. Falls dieser Parameter nicht aktiviert ist, bleiben Bewertungsaufträge, die nach dem Schritt 3 nicht zugewiesen sind, immer Status «Pendent».</p> <p>Logik der automatischen Zuweisung: Wenn der kantonale Parameter «Automatische Zuweisung Bewertungsaufträge» gesetzt ist, wird bei der Zuteilung geprüft, welcher Bewerter am wenigsten offene Bewertungsaufträge hat. Diesem Bewerter werden dann so lange alle neuen Bewertungsaufträge zugeteilt, bis ein anderer Bewerter weniger Bewertungsaufträge hat. Bei Bedarf kann mit dem zusätzlichen kantonalen Parameter «Maximale Anzahl automatisch zugeteilter Bewertungsaufträge für Bewerter» ein Limit definiert werden. Sobald dieses Limit erreicht ist (d.h. jeder Bewerter hat mehr offene Bewertungsaufträge zugewiesen als das definiert Limit), werden neue Bewertungsaufträge nicht mehr automatisch zugewiesen. Sie bleiben dann im Status «Pendent» und müssen manuell durch einen Bewerter Lead zugewiesen werden.</p>

- Ist eine Gesellschaft als «VIP» markiert, erfolgt bei einer automatischen Zuordnung die Zuordnung an den Benutzer mit der Rolle «VIP Bewerter».
- Gesellschaften, die als «VIP» markiert sind, können nur von Benutzern mit der Rolle «VIP» bewertet werden. Somit ist eine manuelle Zuordnung des Bewertungsauftrages nur an den Benutzer mit der Rolle «VIP» möglich.

# Bewertungsauftrag

## Bewertungsauftrag – Status

Status	Beschreibung
Pendent	Der Bewertungsauftrag wurde erstellt und ist noch keinem Bewerter zugeteilt.
Zugewiesen	Der Bewertungsauftrag wurde einem Bewerter zugewiesen. Die Bearbeitung wurde noch nicht gestartet.
In Bearbeitung	Die Bewertung wurde erstellt und wird bearbeitet.
Zurückgestellt	Der Bewertungsauftrag wurde vom Bewerter zurückgestellt und wird aktuell nicht bearbeitet. Der Bewerter muss beim Zurückstellen eine Frist und einen Grund angeben.
Rückfrage	Der Bewerter hat dem Bewertungsauftrag eine Rückfrage hinzugefügt, die durch den Auftraggeber beantwortet werden muss. Der Auftragsteller kann den Bewertungsauftrag nun zurückziehen (Status = «Abgeschlossen») oder die Rückfrage beantworten (dadurch wird wieder der Status «in Arbeit» gesetzt).
Freigegeben	Die Bewertung wurde durchgeführt und die Steuerwerte wurden an EWS gemeldet. Hinweis: Ist der Bewertungsauftrag im Status «Freigegeben» und werden die Steuerwerte gelöscht, erhält der Bewertungsauftrag wieder einen offenen Status (z.B. Zugewiesen).
Abgeschlossen	Der Bewertungsauftrag wurde durch den Auftraggeber abgeschlossen (zurückgezogen oder abgeschlossen).
Zurückgewiesen	Der Bewertungsauftrag wurde vom Bewerter zurückgewiesen. Der Auftraggeber kann nun den Bewertungsauftrag abschliessen. Ist der Auftraggeber mit der Zurückweisung nicht einverstanden, dann muss ein neuer Bewertungsauftrag gestellt werden.
Offene	Der Status «Offene» ist ein Sammelstatus, der in der Suchmaske verwendet wird, um alle Bewertungsaufträge anzuzeigen, die nicht im Status «Abgeschlossen» / «Zurückgewiesen» sind.

# Bewertungsauftrag

## Bewertungsauftrag – Auftraggeber umteilen

- Nach der Erstellung des Bewertungsauftrags sind Sie der Auftraggeber.
- Um den Auftraggeber zu ändern, wählen Sie «Auftraggeber umteilen».
- Wählen Sie den Bewerter aus und bestätigen Sie mit «Umteilen».

**Bewertungsauftrag**

Erstellungsdatum	Auftraggeber	Nachricht	Status
04.04.2025	<bvtax-test-valuator-thomas_rohrer@zh.ch>		Pendunt

**Aktionär**

Titel-ID: 15.405.353 Steuerjahr: 2024

Rektifikat  Vorjahressteuerwert

AHV-Nummer: 756.2013.9812.48 Aktionär: Gossau SG

Steuergemeinde: Gossau SG

Anzahl / % von Nennwert: Dossier-Nummer:

**Auftraggeber**

E-Mail: bvtax-test-valuator-thomas\_rohrer@zh.ch

Vorname: Thomas Nachname: Rohrer

**Auftraggeber umteilen**

**Kommunikation**

Nachricht

Zurück Zurückziehen

**Auftraggeber umteilen**

Aktueller Auftraggeber: Rohrer Thomas <bvtax-test-valuator-thomas\_rohrer@zh.ch>

Umteilung \*

Abbrechen Umteilen

# TITELANFRAGE

# Titelanfrage

- Ausgangslage
  - Fehlt ein kotierter Titel im System oder fehlen zu einem kotierten Titel Informationen, so können Sie in BVTax eine Titelanfrage erstellen.
    - Titelanfragen können sowohl Bewerber auch als Auskünftler stellen. In diesen Folien wird der Prozess für die Auskunft erläutert.
  - Die Titelanfragen werden anschliessend durch die ESTV bearbeitet.
- Titelanfragen
  - Unter dem Untermenü «Titelanfragen suchen» im Menü «Aufträge» können Sie nach ihren Titelanfragen suchen.
  - Initial ist der Filter so eingestellt, dass alle offenen Titelanfragen angezeigt werden.

The screenshot shows the BVTax web interface for creating or searching for a 'Titelanfrage'. The navigation menu at the top includes 'Startseite', 'Aufträge', 'Bewertungen', 'Nicht kotierte Gesellschaften', 'Forderungen', 'Reporting', and 'Administration'. The main content area is titled 'Titelanfrage' and contains a search form with the following fields:

- Suchen:** Valor, ISIN, UID, Name
- Stichtag:** TT.MM.JJJJ
- Status:** Offene
- Dossier-Nummer:** (empty)
- Auftraggeber:** Alle
- Auftragsdatum:** TT.MM.JJJJ

A blue 'Suchen' button is located below the form. Below the search form, the search results are displayed under the heading 'Suchergebnis (1)'. The results table has the following data:

Valor	ISIN	Jahr	Gesellschaft	Auftragsdatum	Auftraggeber	Nachricht	Status
572 044		2024		19.05.2025	Imhof Matthias <bvtax-test-admin-matthias.imhof@bs...		Fondant

# Titelanfrage

## Titelanfrage – Übersicht

Zugriff auf die Titelanfragen

Filter für die Suche

Status der Titelanfrage

Titel, zu welchen eine Titelanfrage gestellt wurde

Hinweis auf eine Nachricht

The screenshot shows a web application interface for 'Titelanfrage'. At the top is a navigation bar with tabs: Startseite Bewertung, Aufträge, Bewertungen, Nicht kotierte Gesellschaften, Pendenzen, Reporting, and Administration. The 'Aufträge' tab is active. Below the navigation bar is a search section titled 'Titelanfrage' with filters for 'Suchen' (Valor, ISIN, UID, Name), 'Stichtag' (TT.MM.JJJJ), 'Status' (Offene), 'Dossier-Nummer', 'Auftraggeber' (Alle), and 'Auftragsdatum' (TT.MM.JJJJ). A 'Suchen' button is located below the filters. Below the search section is a table titled 'Suchresultat (1)' with columns: Valor, ISIN, Jahr, Gesellschaft, Auftragsdatum, Auftraggeber, Nachricht, and Status. The table contains one row with the following data: Valor: 572 044, ISIN: (empty), Jahr: 2024, Gesellschaft: (empty), Auftragsdatum: 19.05.2025, Auftraggeber: Imhof Matthias <bvtax-test-admin-matthias.imhof@bs..., Nachricht: (empty), Status: Pendent. Callouts point to the 'Aufträge' tab, the search filters, the 'Pendent' status, the '572 044' value, and a message icon next to the 'Nachricht' column.

Valor	ISIN	Jahr	Gesellschaft	Auftragsdatum	Auftraggeber	Nachricht	Status
572 044		2024		19.05.2025	Imhof Matthias <bvtax-test-admin-matthias.imhof@bs...		Pendent

# Titelanfrage

## Titelanfrage – Detail

The screenshot shows a web interface for a 'Titelanfrage' (Request for Information). The page is divided into two main sections: 'Titelanfrage' and 'Kommunikation'.

**Titelanfrage Section:**

- Valor:** 12 121 212
- ISIN:** [Empty field]
- Gesellschaft:** [Empty field]
- UID:** [Empty field]
- Stichtag:** 31.12.2024
- Dossier-Nummer:** [Empty field]
- Grund \*:** Steuerbare Erträge berechnen
- Erstellungsdatum:** 18.03.2025 11:25:57
- Status:** Pendent

Buttons: Abbrechen, Zurückziehen

**Kommunikation Section:**

- Austausch von Nachrichten:** A callout box pointing to a message.
- Nachricht:** A blue button.
- Message:** bvtax-test-assessor-thomas\_rohrer4@zh.ch, 19.03.2025 13:51, Test
- BR:** A red circular button.

**Callouts:**

- Betroffener Titel:** Points to the 'Valor' field.
- Zugriff auf die Historie der Titelanfrage:** Points to a refresh icon in the top right corner.
- Status der Titelanfrage:** Points to the 'Status' dropdown menu.

# Titelanfrage

## Titelanfrage für einen existierenden kotierten 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 (Pull-down) und ggf. Nachricht.
  - Mit «Erstellen» wird die Titelanfrage an die EStV gesendet.
  - Die Titelanfragen können im Reiter «Aufträge» unter «Titelanfragen suchen» eingesehen werden.
- Hinweis zum Datenschutz: Stellen Sie sicher, dass bei «Dossier-Nummer» keine AHV-Nummer und auch keine weiteren personen-bezogenen Daten erfasst werden. Zudem müssen hochgeladene Dokumente anonymisiert sein.

Valor	Originalwert	Stückzahl / Nennwert	Zugangsdatum	Abgangdatum	Steuerwert	Bruttosttrag	Bruttosttrag ohne VSt
874 251	CHF	100.00	TT.MM.JJJJ	TT.MM.JJJJ	50450.000	2200.000	0.000

Titelanfrage stellen

Valor: 874 251 ISIN: CH0008742519

Gesellschaft: Swisscom AG

UID: CHE-102.753.938 Stichtag: 31.12.2024

Dossier-Nummer: Grund: Andere

Kommunikation

Nachricht:

Datei anfügen: Datei hier reinziehen

Abbrechen Erstellen

# Titelanfrage

## Titelanfrage für einen nicht existierenden kotierten 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.
- Hinweis zum Datenschutz: Stellen Sie sicher, dass bei «Dossier-Nummer» keine AHV-Nummer und auch keine weiteren personen-bezogenen Daten erfasst werden. Zudem müssen hochgeladene Dokumente anonymisiert sein.

Steuerwert abfragen

Stichtag \* 31.12.2024  Vorjahressteuerwert

Suchen 12121212 Nennwert/Stückzahl

Berechnen

Suchresultat (0)

Gesellschafts-/Titelbezeichnung	Titelart	Titel-ID/Valor	ISIN	Nennwert	Titelkategorie	Domizil
Keine Einträge vorhanden						

+ Titelanfrage stellen

Titelanfrage stellen

Valor 12 121 212 ISIN

Gesellschaft

UID

Stichtag \* 31.12.2024

Dossier-Nummer

Grund \* Jahresendkurs und Erträge publiziere

Kommunikation

Nachricht

Datei anfügen  Datei hier reinziehen

Abbrechen Erstellen

# Titelanfrage

## Titelanfrage 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 (4)						
Valor	ISIN	Jahr	Gesellschaft	Auftragsdatum	Auftraggeber	Nachricht
1.212.121		2023		11.02.2025	Kuhn Alain-calain.kuhn@zh.ch	Pendent

### Titelanfrage

Valor	1.212.121	ISIN	
UID		Gesellschaft	
Dossier-Nummer	756.0000.000.02	Stichtag	31.12.2023
Erstellungsdatum	20.2.5021 11:7:00	Grund *	Jahresendkurs und Erträge publizieren
		Status	Pendent

### Auftraggeber

E-Mail	alain.kuhn@zh.ch	Nachname	Kuhn
Vorname	Alain		

### Kommunikation

# Titelanfrage

## Titelanfrage – Status

Status	Beschreibung
Pendent	Die Titelanfrage wurde erstellt und der ESTV übermittelt.
Rückfrage	Die ESTV hat eine Rückfrage an den Auftraggeber erstellt.
Zurückgewiesen	Die ESTV hat die Titelanfrage zurückgewiesen.
Abgeschlossen	Die Titelanfrage wurde durch die ESTV bearbeitet und erledigt.
Offene	Der Status «Offene» ist ein Sammelstatus, der in der Suchmaske verwendet wird, um dem Auftraggeber alle Titelanfragen anzuzeigen, die nicht im Status «Abgeschlossen» und «Zurückgewiesen» sind.

# GESELLSCHAFTSANFRAGE

# Gesellschaftsanfrage

- Ausgangslage
  - Fehlt zu einer Gesellschaft (Titel) eine Ausschüttung oder ist eine bereits erfasste Ausschüttung falsch, so können Sie in BVTax eine Gesellschaftsanfrage stellen.
  - Die Gesellschaftsanfrage kann anschliessend in BVTax durch einen Bewerter bearbeitet werden. Bewerter können die Gesellschaftsanfrage bearbeiten und so Ausschüttungsmutationen für die fehlende / fehlerhafte Ausschüttung an die ESTV senden.
- Gesellschaftsanfrage
  - Unter dem Untermenü «Gesellschaftsanfragen suchen» im Menü «Aufträge» können Sie nach ihren Gesellschaftsanfragen suchen.
  - Initial ist der Filter so eingestellt, dass alle offenen Gesellschaftsanfragen angezeigt werden.

The screenshot shows the 'Gesellschaftsanfrage' search interface in BVTax. At the top, there are navigation tabs: 'Startseite', 'Auskunft', 'Aufträge', and 'Nicht kollierte Gesellschaften'. Below the tabs, there are search filters for 'Bewertungsaufträge suchen', 'Titelanfragen suchen', 'Gesellschaftsanfragen suchen', and 'Ausl. Gesellschaftsanfrage'. The 'Gesellschaftsanfrage' section is active, showing search criteria: 'Suchen' (Name, UID, TID), 'Rolle' (Auftraggeber), 'Status' (Offene), 'Auftragsdatum' (TT.MM.JJJJ), 'Benutzer' (Röhrer Thomas <bvtax-test-assessor-thomas\_>), and 'Fälligkeit' (Alle). A 'Suchen' button is located below the filters. The search results section, titled 'Suchresultat (1)', shows a single result for the company 'Testunternehmen 003' with UID 'CHE-035.000.003'. The result details include 'U. A. : U. B. : Auftragsdatum <- Zuteilung : Nachricht Status :', '21.03.2025', and 'K (ZH - B) Ivana <bvtax-test-valuator-ivan...'. A 'Zugeliesen' button is visible next to the result.

# Gesellschaftsanfrage

## Gesellschaftsanfrage – Verwaltung

- Gestellte Gesellschaftsanfragen zu einer Gesellschaft finden Sie im Menü «Gesellschaftsanfragen».
- Um alle Ihre gestellten Gesellschaftsanfragen anzuzeigen, verwenden Sie in das Menü «Gesellschaftsanfragen suchen».
- Über das Detail der Gesellschaftsanfrage können Sie mit dem Auftragnehmer Nachrichten austauschen.

Startseite | Auskunft | Aufträge | Nicht listierte Gesellschaften

Testunternehmen 003  
GmbH (CHE-035.000.003)

Gesellschaft suchen

Übersicht

Wertübersicht

Bewertungsaufträge

**Gesellschaftsanfragen**

Stammdaten

Adressen

Kapitalstruktur

Gesellschaftsanfrage

Status: Offene

Benutzer: Rohrer Thomas <br>tax-test-assessor-thomas...

Fälligkeit: Alle

Rolle: Auftraggeber

Auftragsdatum: TT.MM.JJJJ

Nur in Ungelesenen suchen

Suchen

Suchresultat (1)

Gesellschaft : Testunternehmen 003  
CHE-035.000.003

Auftragsdatum ~ Zuteilung : 21.03.2025 K (ZH - B) Ivana <br>tax-test-valuator-ivana.kisovi...

Nachricht Status : [Zugewiesen](#)

Startseite | Auskunft | Aufträge | Nicht listierte Gesellschaften

Bewertungsaufträge suchen

Titelanfragen suchen

**Gesellschaftsanfragen suchen**

Ausl. Gesellschaftsanfrage

Gesellschaftsanfrage

Suchen: Name, UID, TID

Status: Offene

Benutzer: Rohrer Thomas <br>tax-test-assessor-thomas...

Fälligkeit: Alle

Rolle: Auftraggeber

Auftragsdatum: TT.MM.JJJJ

Nur in Ungelesenen suchen

Suchen

Suchresultat (1)

Gesellschaft : Testunternehmen 003  
CHE-035.000.003

U. A. : U. B. : 21.03.2025 K (ZH - B) Ivana <br>tax-test-valuator-ivan...

Nachricht Status : [Zugewiesen](#)

# Gesellschaftsanfrage

## Gesellschaftsanfrage – Übersicht

The screenshot shows the 'Gesellschaftsanfrage' overview page. At the top, there are navigation tabs: 'Startseite Auskunft', 'Aufträge', and 'Nicht kotierte Gesellschaften'. Below this is a search filter section with callouts: 'Zugriff auf die Gesellschaftsanfragen' pointing to the search area, and 'Filter für die Suche' pointing to the filter options. The search filters include: 'Suchen' (Name, UID, TID), 'Rolle' (Auftraggeber), 'Status' (Offene), 'Auftragsdatum' (TT.MM.JJJJ), 'Benutzer' (Rohrer Thomas <bvtax-test-assessor-thomas\_>), and 'Fälligkeit' (Alle). A 'Suchen' button is located below the filters. Below the search filters is a 'Suchresultat (1)' section. The result table has columns: 'Gesellschaft', 'U. A.', 'U. B.', 'Auftragsdatum', 'Zuteilung', 'Nachricht', and 'Status'. The first result is for 'Testunternehmen 003' (CHE-035.000.003) with a status of 'Zugewiesen'. Callouts explain: 'Gesellschaft, in welcher eine Mutation fehlt oder falsch erfasst ist' pointing to the company name, 'Zugewiesener Bewerter' pointing to the 'Zuteilung' column, and 'Hinweis auf eine Nachricht' pointing to the 'Nachricht' column.

**Zugriff auf die Gesellschaftsanfragen**

**Filter für die Suche**

**Status der Gesellschaftsanfrage**

**Gesellschaft, in welcher eine Mutation fehlt oder falsch erfasst ist**

**Zugewiesener Bewerter**

**Hinweis auf eine Nachricht**

# Gesellschaftsanfrage

## Gesellschaftsanfrage – Detail

The screenshot displays a web interface for a 'Gesellschaftsanfrage' (Company Request) with the following details:

- Gesellschaftsanfrage** (Company Request):
  - UID: CHE-274.223.918
  - Titel-ID: 15 363 713
  - Gesellschaftsname: Weixelbaumer GmbH
  - Fälligkeitsdatum: 30.06.2024
  - Erstellungsdatum: 20.05.2025
  - Steuerjahr: 2024
  - Grund: Ausschüttung
  - Status: Pendent
  - Zuteilung: (empty field)
- Auftraggeber** (Requester):
  - E-Mail: bvtax-test-assessor-thomas\_rohrer4@zh.ch
  - Vorname: Thomas
  - Nachname: Rohrer
- Kommunikation** (Communication):
  - Message from alain.kuhn@zh.ch on 20.05.2025 09:07: "Dies ist ein Test."

Callouts and buttons:

- Betroffene Gesellschaft**: Callout pointing to the company name.
- Link auf die Gesellschaft**: Callout pointing to the 'Gehe zur Gesellschaft' link.
- Zugriff auf die Historie der Gesellschaftsanfrage**: Callout pointing to the history icon.
- Status der Gesellschaftsanfrage**: Callout pointing to the status dropdown.
- Umteilung Auftraggeber**: Callout pointing to the 'Auftraggeber umteilen' button.
- Austausch von Nachrichten**: Callout pointing to the 'Nachricht' button.
- Zurück**: Button to return to the previous page.

# Gesellschaftsanfrage

## Gesellschaftsanfrage – Erstellen

- Um eine Gesellschaftsanfrage zu stellen, brauchen Sie die Rolle «Auskunft».
  - Haben Sie zusätzlich das Bewerter-Recht zu einer Gesellschaft, so können Sie direkt die Ausschüttung erfassen.
- Im Menü «Kapitalstruktur» einer Gesellschaft können Sie eine Gesellschaftsanfrage erstellen, indem Sie auf das «+» klicken.
- Erfassen Sie die zwingenden Daten (Fälligkeitsdatum und Nachricht). Sie können auch eine Datei hochladen.
  - Wenn Sie mehr als eine Datei hinzufügen wollen, müssen Sie diese vorgängig «zippen».
- Schliessen Sie die Eingabe mit «Anfrage stellen» ab.
- Die erfolgreiche Übermittlung an EWS-Services wird Ihnen im Header mit einem grünen Balken angezeigt.

Titel	Titel-ID	Art	SubTyp	Status	Halter	Gültig ab	Gültig bis	Währ.	Lb.	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

Anfrage zur Ausschüttung

Titel-ID: 15 992 903

Grund: Ausschüttung

Fälligkeitsdatum: 31.12.2022

Nachricht: Bitte Ausschüttung ergänzen

Datei anfügen: Datei AusschüttungInfo.pdf

Abbrechen Anfrage stellen

# Gesellschaftsanfrage

## Gesellschaftsanfrage – Status

Status	Beschreibung
Pendent	Die Gesellschaftsanfrage wurde durch die Auskunft erstellt und ist noch keinem Bewerter zugeteilt.
Zugewiesen	Die Gesellschaftsanfrage wurde einem Bewerter zugewiesen.
In Bearbeitung	Der Bewerter hat eine entsprechende Ausschüttung erfasst.
Rückfrage	Der Bewerter hat eine Rückfrage an den Auftraggeber erstellt. Der Auftraggeber kann die Rückfrage beantworten, wodurch sich der Status der Gesellschaftsanfrage automatisch verändert.
Zurückgestellt	Die Gesellschaftsanfrage wurde vom Bewerter zurückgestellt und wird aktuell nicht bearbeitet.
Zurückgewiesen	Die Gesellschaftsanfrage wurde vom Bewerter zurückgewiesen. Ist der Auftraggeber mit der Zurückweisung nicht einverstanden, muss eine neue Gesellschaftsanfrage gestellt werden.
Freigegeben	Die erfasste Ausschüttung ist nicht mehr provisorisch.
Abgeschlossen	Die Gesellschaftsanfrage wurde durch den Auftraggeber manuell abgeschlossen.
Offene	Der Status Offene wird in der Suchmaske als Sammelstatus aller Status ausser Zurückgewiesen, Freigegeben und Abgeschlossen verwendet.

# KOMMUNIKATION (NACHRICHTEN)

# Kommunikation (Nachrichten)

## Austausch von Informationen

- Im Rahmen der Gesellschaftsanfragen, Titelanfragen und Bewertungsaufträge haben Sie die Möglichkeit, Nachrichten (Text und Dateien) zwischen dem Auftraggeber und dem Bewerter auszutauschen.
- Öffnen Sie das Detail eines Bewertungsauftrages oder einer Gesellschafts-/ Titelanfrage.
- Klicken Sie auf «Nachricht».
- Erfassen Sie die Nachricht und fügen Sie optional eine Datei hinzu. Mit «Versenden» können Sie die Nachricht absenden.
  - Wenn Sie mehr als eine Datei hinzufügen, müssen Sie diese vorgängig «zippen».
- Anschliessend sehen Sie die erfasste Nachricht.

**Bewertungsauftrag**

Erstellungsdatum	Auftraggeber	Nachricht	Status
07.06.2023	<bvtax-test-valuator-ivana.klasovita@ksta.zh.ch>		In Bearbeitung

**Aktionär**

Titel-ID: 15.992.902 Steuerjahr: 2022

Rektifikat  Vorjahressteuerwert

AHV-Nummer: 756.2222.2222.22 Ort:

Anzahl / % von Nennwert: Dossier-Nummer:

**Auftraggeber**

E-Mail: bvtax-test-valuator-ivana.klasovita@ksta.zh.ch

Vorname: Ivana Nachname: Klasovita

Auftraggeber erteilen

**Kommunikation**

Nachricht

**Nachricht**

Nachricht \*

Das ist eine Nachricht.

Datei anfügen

Datei

Datei hier reinziehen

Abbrechen

Versenden

# Kommunikation (Nachrichten)

## Austausch von Informationen

- Der Empfänger wird auf neue Nachrichten hingewiesen und sieht diese ebenfalls.
- Mit Klick auf «Nachrichten» kann der Empfänger diese beantworten.
- Bei den Nachrichten handelt es sich um einen nicht abschliessenden «Chat».
- Hat der Auftraggeber eine Nachricht erfasst, dann sehen Sie dies anhand des Status «Rückfrage». Im Detail sehen Sie die erfasste Nachricht.

The screenshot displays a web interface for a 'Bewertungsauftrag' (Valuation Order). The top section shows the order details: 'Erstellungsdatum' (Creation Date) 07.06.2023, 'Auftraggeber' (Client) <bvtax-test-valuatorzh@oberembrach.ch>, 'Nachricht' (Message) icon, and 'Status' (Status) 'Rückfrage' (Question). Below this is the 'Aktionär' (Shareholder) section with fields for 'Titel-ID' (15 006 329), 'Steuerjahr' (2022), 'Rektrifikat' (checkbox), 'Vorjahressteuerwert' (checkbox), 'AHV-Nummer' (756.2222.2222.22), 'Ort' (empty), 'Anzahl / % von Nennwert' (empty), and 'Dossier-Nummer' (empty). The 'Auftraggeber' (Client) section includes 'E-Mail' (bvtax-test-valuatorzh@oberembrach.ch), 'Vorname' (ZH), 'Nachname' (VALUATOR\_LEAD), and an 'Auftraggeber umteilen' (Share Client) button. The 'Kommunikation' (Communication) section shows a chat log with two messages: one from 'bvtax-test-valuatorzh1@oberembrach.ch' at 07.06.2023 11:57 saying 'Man kann auf Nachrichten auch antworten.' (One can also answer messages.) and another from 'bvtax-test-valuatorzh@oberembrach.ch' at 07.06.2023 11:52 saying 'Das hier ist eine Nachricht.' (This is a message.).

# Weitere Informationen

- Weitere Informationen erhalten Sie hier:
  - Foliensatz A0: Quick Guide
  - Foliensatz A1: Zugriff und Berechtigungen
  - Foliensatz A2: Grundlagen BVTax, Steuerwerte
  - *Foliensatz A3: Aufträge verwalten (dieser Foliensatz)*
  - 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: <https://servicedesk.ssk.linkyard-cloud.ch/servicedesk/customer/portal/1>