

BVTax Auskunft Schulung

Foliensatz A5

Dossier

Historie

- Version 1.00 vom 23.05.2025

Inhalt

- Generelle Information zum Dossier
- Dossier suchen
- Dossier bearbeiten
- Dossier abschliessen
- Status-Logik des Dossiers
- Rollen und Berechtigungen

GENERELLE INFORMATION ZUM DOSSIER

Dossier

Ausgangslage

- Das Dossier gibt dem Auftraggeber von Bewertungsaufträgen (Auskunft und Bewertung) eine gebündelte Übersicht zu den Bewertungsaufträgen.
- Pro Auftraggeber, Aktionär/Gesellschaft und Steuerjahr wird ein separates Dossier angelegt. Ein Dossier enthält alle Bewertungsaufträge, die durch den Auftraggeber für denselben Aktionär resp. dieselbe Gesellschaft für dasselbe Steuerjahr (identisches Bewertungsjahr oder Vorjahressteuerwerte) erstellt wurden.
- Hinweis: Dossiers werden nur angelegt für Bewertungsaufträge mit Auftraggebern in BVTax.

Dossier Aktionär (NP)

AHV-Nummer: 756.2013.9812.48 Steuerjahr: 2023
 Auftraggeber: Rohrer Thomas <bvtax-test-assessor-thomas_rol Aktionär: Gossau SG
 Auftragsdatum: 07.05.2025 Status: Pendend
 Dossier-Nummer:

Zurück + Bewertungsauftrag stellen Abschliessen

Bewertungsaufträge

Gesellschaft	TID	VjStw.	Auftragsdatum	Freigabedatum	Zuteilung	Nachricht	Status
> A. Huber ServiSol GmbH GmbH CHE-113.046.377	15 196 361	Nein	07.05.2025		<bvtax-test-asses...		Pendend
> DonHuber GmbH GmbH CHE-215.341.600	15 324 413	Nein	09.05.2025		<bvtax-test-asses...		Zugewiesen
> Huber + Leuenberger AG Aktiengesellschaft CHE-102.946.319	15 048 989	Nein	09.05.2025	09.05.2025	<bvtax-test-asses...		Freigegeben

Dossier Aktionär (JP)

UID: CHE-102.129.562 Steuerjahr: 2023
 Auftraggeber: Rohrer Thomas <bvtax-test-assessor-thomas_rol Sitzgemeinde: Zürich
 Auftragsdatum: 09.05.2025 Status: Freigegeben
 Dossier-Nummer:

Gehe zur Gesellschaft
 Zurück + Bewertungsauftrag stellen Abschliessen

Bewertungsaufträge

Gesellschaft	TID	VjStw.	Auftragsdatum	Freigabedatum	Zuteilung	Nachricht	Status
> Huber + Leuenberger AG Aktiengesellschaft CHE-102.946.319	15 048 989	Nein	09.05.2025	09.05.2025	<bvtax-test-asses...		Freigegeben

Dossier

Ausgangslage

- Das Dossier hält folgende Informationen fest (oberer Bereich):
 - AHV- oder UID-Nummer des Aktionärs/der Gesellschaft
 - Auftraggeber
 - Auftragsdatum (entspricht dem Datum des ältesten Bewertungsauftrags des Dossiers)
 - Dossier-Nummer (wird für das Dossier vom ersten Bewertungsauftrag initialisiert)
 - Steuerjahr
 - Steuergemeinde des Aktionärs / Sitzgemeinde der Gesellschaft
 - Status: Der Dossier-Status wird von den Status der Bewertungsaufträge abgeleitet

Dossier Aktionär (NP)

AHV-Nummer: 756.2013.9812.48 Steuerjahr: 2023

Auftraggeber: Rohrer Thomas <bvtax-test-assessor-thomas_rol> Aktionär Steuergemeinde: Gossau SG

Auftragsdatum: 07.05.2025 Status: Pendent

Dossier-Nummer:

[Zurück](#) [+ Bewertungsauftrag stellen](#) [Abschliessen](#)

Bewertungsaufträge

Gesellschaft	TID	VjStw.	Auftragsdatum	Freigabedatum	Zuteilung	Nachricht	Status
> A. Huber ServiSol GmbH GmbH CHE-113.046.377	🔗 15 196 361	Nein	07.05.2025			<bvtax-test-asses...	Pendent
> DonHuber GmbH GmbH CHE-215.341.600	🔗 15 324 413	Nein	09.05.2025			<bvtax-test-asses...	Zugewiesen
> Huber + Leuenberger AG Aktiengesellschaft CHE-102.946.319	🔗 15 048 989	Nein	09.05.2025	09.05.2025		<bvtax-test-asses...	Freigegeben

Dossier Aktionär (JP)

UID: CHE-102.129.562 Steuerjahr: 2023

Auftraggeber: Rohrer Thomas <bvtax-test-assessor-thomas_rol> Sitzgemeinde: Zürich

Auftragsdatum: 09.05.2025 Status: Freigegeben

Dossier-Nummer:

[Zurück](#) [+ Bewertungsauftrag stellen](#) [Abschliessen](#)

[Gehe zur Gesellschaft](#)

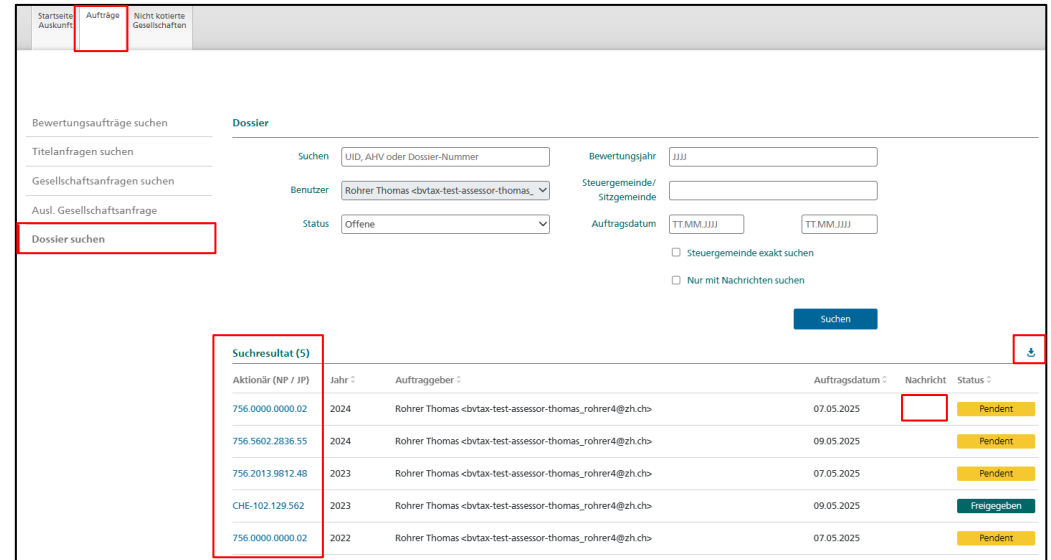
Bewertungsaufträge

Gesellschaft	TID	VjStw.	Auftragsdatum	Freigabedatum	Zuteilung	Nachricht	Status
> Huber + Leuenberger AG Aktiengesellschaft CHE-102.946.319	🔗 15 048 989	Nein	09.05.2025	09.05.2025		<bvtax-test-asses...	Freigegeben

Dossier

Dossier suchen

- Im Menü «Aufträge» unter «Dossier suchen» können Sie nach Ihren Dossiers suchen und dafür die gewünschten Suchkriterien eingeben.
- Bei den Suchresultaten werden alle Dossiers angezeigt, die mit den oben eingegebenen Suchkriterien gefunden werden.
- Mit Klick auf die blau markierte UID oder AHV-Nummer gelangen Sie zum entsprechenden Dossier.
- In der Spalte «Nachrichten» wird ein Symbol angezeigt, falls sich im Dossier Bewertungsaufträge mit Nachrichten befinden.
- Mit dem Symbol «» können Sie die Suchresultate in ein csv- resp. Excel-File exportieren.



Suchkriterien:

- Suchen: UID, AHV oder Dossier-Nummer
- Bewertungsjahr: JJJJ
- Benutzer: Rohrer Thomas <bvtax-test-assessor-thomas_...>
- Steuergemeinde/ Sitzgemeinde:
- Status: Offene
- Auftragsdatum: TT.MM.JJJJ

☐ Steuergemeinde exakt suchen
☐ Nur mit Nachrichten suchen

Suchresultat (5)

Aktionär (NP / JP)	Jahr	Auftraggeber	Auftragsdatum	Nachricht	Status
756.0000.0000.02	2024	Rohrer Thomas <bvtax-test-assessor-thomas_rohrer4@zh.ch>	07.05.2025		Pendant
756.5602.2836.55	2024	Rohrer Thomas <bvtax-test-assessor-thomas_rohrer4@zh.ch>	09.05.2025		Pendant
756.2013.9812.48	2023	Rohrer Thomas <bvtax-test-assessor-thomas_rohrer4@zh.ch>	07.05.2025		Pendant
CHE-102.129.562	2023	Rohrer Thomas <bvtax-test-assessor-thomas_rohrer4@zh.ch>	09.05.2025		Freigegeben
756.0000.0000.02	2022	Rohrer Thomas <bvtax-test-assessor-thomas_rohrer4@zh.ch>	07.05.2025		Pendant

Dossier

Ansicht auf der Startseite Auskunft

- Auf der Startseite Auskunft wird in der oberen Kachel rechts die Anzahl der Dossiers im Status «Freigegeben» und im Status «Rückfrage» angezeigt.
- Mit Klick auf die Zahl gelangen Sie direkt in das Menü «Dossier suchen».

The screenshot shows the 'Startseite Auskunft' (Home Inquiry) page. At the top, there is a navigation bar with three tabs: 'Startseite Auskunft' (selected), 'Aufträge' (Orders), and 'Nicht kotierte Gesellschaften' (Non-listed companies). Below the navigation bar, the main content area is titled 'Steuerwert abfragen' (Query tax value). It contains a search form with the following fields and options:

- Stichtag *** (Snapshot): A text input field containing '18.12.2024'.
- Vorjahressteuerwert** (Previous year's tax value): A checkbox that is currently unchecked.
- Suchen** (Search): A button next to a text input field containing 'Name, Titel, UID, NSIN, ISIN, TID oder Valor'.
- Nennwert/Stückzahl** (Nominal value/Quantity): A text input field.
- Berechnen** (Calculate): A blue button.

On the right side of the page, there is a 'Dossier' (Dossier) section with the sub-header 'Meine' (My). It displays two counts:

- 1 Freigegeben** (1 Released): A large green number '1' next to the text 'Freigegeben'.
- 0 Rückfrage** (0 Inquiry): A large green number '0' next to the text 'Rückfrage'.

Dossier

Dossier bearbeiten

- Im Menü «Dossier bearbeiten» befinden Sie sich im Dossier. Im unteren Bereich sehen Sie die Bewertungsaufträge innerhalb des Dossiers und deren Status. Mit «Zurück» gelangen Sie zum Menü «Dossier suchen».
- Mit «Bewertungsauftrag stellen» können Sie zum Aktionär einen weiteren Bewertungsauftrag stellen.
- In der Spalte «VjStw» wird angezeigt, ob der Bewertungsauftrag mit Vorjahressteuerwert (=Ja) oder nicht (=Nein) gestellt wurde.
- Mit dem Symbol rechts oben können Sie sich die Historie des Dossiers anzeigen lassen.
- Mit Klick auf den blau markierten Gesellschaftsnamen oder das Symbol rechts davon (Öffnen in separatem Tab) wird der Bewertungsauftrag geöffnet. Mit Klick auf « > », «Erstellungsdatum» oder «Auftraggeber» öffnen Sie die Details des Bewertungsauftrags.
- Mit dem Link «Gehe zu Dossier» im Bewertungsauftrag gelangen Sie wieder zurück zum Dossier.

Gesellschaft	TID	VjStw	Auftragsdatum	Freigabedatum	Zuteilung	Nachricht	Status
> A. Huber Servisol GmbH GmbH CHE-113.046.377	15 190 361	Nein	07.05.2025		<bvtax-test-asses...		Pending
> DonHuber GmbH GmbH CHE-215.341.600	15 324 413	Nein	09.05.2025		<bvtax-test-asses...		Zugewiesen
> Huber + Leuenberger AG Aktiengesellschaft CHE-102.946.319	15 048 989	Nein	09.05.2025	09.05.2025	<bvtax-test-asses...		Freigegeben

Bewertungsauftrag

Erstellungsdatum: 01.05.2025 | Auftraggeber: <bvtax-test-assessor-thomas_rohrer4@zh.ch> | Nachricht: | Status: Zugewiesen

Aktionär

Titel-ID: 15 124 732 | Steuerjahr: 2024
☐ Rektifikat | ☐ Vorjahressteuerwert
UID: CHE-392.092.129 | Name: Horam GmbH
Anzahl / % von Nennwert: | Dossier-Nummer: |
[Gehe zum Dossier](#)

Auftraggeber

E-Mail: bvtax-test-assessor-thomas_rohrer4@zh.ch
Vorname: Bvtax-Test-Assessor-Thomas | Nachname: Rohrer4

Kommunikation

[Nachricht](#)

Dossier

Dossier bearbeiten – Kommunikation / Nachrichten erfassen

- In der Spalte «Nachrichten» wird ein Symbol angezeigt, falls zum Bewertungsauftrag Nachrichten vorhanden sind.
- Mit dem Pfeil auf der linken Seite können Sie die Kommunikation zum Bewertungsauftrag öffnen. Mit dem Button «Nachricht» können Sie weitere Nachrichten zum Bewertungsauftrag erfassen.
- Mit dem Symbol «🕒» können Sie sich die Historie des Bewertungsauftrags anzeigen lassen.

Dossier Aktionär (NP)

AH-Nummer: 756.2013.9812.48 Steuerjahr: 2023
Auftraggeber: Rohrer Thomas <bvtax-test-assessor-thomas_roh Aktionär: Gossau SG
Auftragsdatum: 07.05.2025 Status: Pendent
Dossier-Nummer:

Zurück + Bewertungsauftrag stellen Abschliessen

Bewertungsaufträge

Gesellschaft	TID	VjStw.	Auftragsdatum	Freigabedatum	Zuteilung	Nachricht	Status
> A. Huber ServiSol GmbH GmbH CHE-113.046.377	15 196 361	Nein	07.05.2025			<bvtax-test-asses...	Pendent
> DonHuber GmbH GmbH CHE-215.341.600	15 324 413	Nein	09.05.2025			<bvtax-test-asses... 	Zugewiesen
> Huber + Leuenberger AG Aktiengesellschaft CHE-102.946.319	15 048 989	Nein	09.05.2025	09.05.2025		<bvtax-test-asses...	Freigegeben

Bewertungsaufträge

Gesellschaft	TID	VjStw.	Auftragsdatum	Freigabedatum	Zuteilung	Nachricht	Status
> A. Huber ServiSol GmbH GmbH CHE-113.046.377	15 196 361	Nein	07.05.2025			<bvtax-test-asses...	Pendent
▼ DonHuber GmbH GmbH CHE-215.341.600	15 324 413	Nein	09.05.2025			<bvtax-test-asses... 	Zugewiesen

Kommunikation

 Nachricht

bvtax-test-assessor-thomas_rohrer4@zh.ch 09.05.2025 07:56
Test

Huber + Leuenberger AG
Aktiengesellschaft CHE-102.946.319 15 048 989 Nein 09.05.2025 09.05.2025 <bvtax-test-asses... Freigegeben

Nachricht

Nachricht *

Datei anfügen Datei hier reinziehen

Abbrechen Versenden

Dossier

Dossier abschliessen

- Mit dem Button «Abschliessen» können Sie alle Bewertungsaufträge des Dossiers abschliessen.
 - Bewertungsaufträge im Status «Freigegeben» oder «Zurückgewiesen» werden abgeschlossen (anschliessend angezeigt mit Status «Abgeschlossen»).
 - Bewertungsaufträge im Status «Pendent», «Rückfrage», «Zurückgestellt», «in Bearbeitung» oder «Zugewiesen» werden zurückgezogen (anschliessend angezeigt mit Status «Abgeschlossen»).
- Ein Dossier kann in allen Status abgeschlossen werden.
- Wenn Sie auf den Button «Abschliessen» klicken, wird die Frage angezeigt, ob Sie alle Bewertungsaufträge zum Aktionär resp. zur Gesellschaft abschliessen / zurückziehen möchten. Mit «Alle abschliessen» können Sie den Vorgang durchführen.

The screenshot shows the 'Dossier Aktionär (NP)' interface. On the left, there are search filters for 'Bewertungsaufträge suchen', 'Titelanfragen suchen', 'Gesellschaftsanfragen suchen', 'Ausl. Gesellschaftsanfrage', 'Dossier suchen', and 'Dossier bearbeiten'. The main area contains fields for 'AHV-Nummer' (756.2013.9812.48), 'Steuerjahr' (2023), 'Aktionär' (Rohrer Thomas <btax> test-assessor-thomas_rof), 'Aktionär Steuergemeinde' (Grossau SG), 'Auftraggeber' (Rohrer Thomas <btax> test-assessor-thomas_rof), 'Auftragsdatum' (07.05.2025), 'Status' (Pendent), and 'Dossier-Nummer'. A table below lists 'Bewertungsaufträge' with columns for 'Gesellschaft', 'TID', 'VfStw.', 'Auftragsdatum', 'Freigabedatum', 'Zuteilung', 'Nachricht', and 'Status'. The 'Abschliessen' button is highlighted with a red box.

Gesellschaft	TID	VfStw.	Auftragsdatum	Freigabedatum	Zuteilung	Nachricht	Status
> A. Huber ServSol GmbH GmbH CHE-113 046 377	15 196 361	Nein	07.05.2025		<btax> test-asses...		Pendent
> DonHuber GmbH GmbH CHE-215 341 600	15 324 413	Nein	08.05.2025		<btax> test-asses...		Zugewiesen
> Huber + Leuenberger AG Aktiengesellschaft CHE-102 946 319	15 048 989	Nein	09.05.2025	09.05.2025	<btax> test-asses...		Freigegeben

The screenshot shows a dialog box titled 'Abschliessen'. It asks: 'Wollen Sie alle Bewertungsaufträge zum Aktionär "756.2013.9812.48" abschliessen / zurückziehen?'. There are two buttons: 'Abbrechen' and 'Alle abschliessen'. The 'Alle abschliessen' button is highlighted with a red box.

The screenshot shows a dialog box titled 'Abschliessen'. It asks: 'Wollen Sie alle Bewertungsaufträge zur Gesellschaft "CHE-392.092.129" abschliessen / zurückziehen?'. There are two buttons: 'Abbrechen' and 'Alle abschliessen'. The 'Alle abschliessen' button is highlighted with a red box.

Dossier

Status-Logik

Der Dossier-Status wird von den Status der Bewertungsaufträge abgeleitet.

Status des Dossiers	Beschreibung des Status
Pendent	Mindestens ein Bewertungsauftrag ist nicht freigegeben/abgeschlossen. Kein Bewertungsauftrag ist im Status «Rückfrage».
Rückfrage	Mindestens ein Bewertungsauftrag ist im Status «Rückfrage».
Freigegeben	Alle Bewertungsaufträge sind «Freigegeben» oder «Abgeschlossen». Mindestens ein Bewertungsauftrag ist nicht im Status «Abgeschlossen». Der Status «Zurückgewiesen» wird für den Status des Dossiers gleich wie «Freigegeben» interpretiert. Das bedeutet, dass ein Dossier als «Freigegeben» angezeigt wird, auch wenn ein oder mehrere Bewertungsaufträge im Status «Zurückgewiesen» sind.
Abgeschlossen	Alle Bewertungsaufträge sind im Status «Abgeschlossen».
(Offene)	Der Status «Offene» ist ein Sammelstatus, der in der Suchmaske verwendet wird, um alle Dossiers anzuzeigen, die nicht im Status «Abgeschlossen» sind.

Dossier

Rollen und Berechtigungen

Ein Benutzer sieht grundsätzlich nur seine eigenen Dossiers.

Rolle	Berechtigung
Auskunft	Sieht seine eigenen Dossiers und kann diese bearbeiten.
Auskunft Lead	Sieht seine eigenen Dossiers und alle weiteren Dossiers zu Aktionären (natürliche Personen) im eigenen Kanton und kann diese bearbeiten.
Bewerter	Sieht seine eigenen Dossiers und kann diese bearbeiten.
Bewerter Lead	Sieht seine eigenen Dossiers und alle weiteren Dossiers zu Aktionären (juristische Personen) im eigenen Kanton und kann diese bearbeiten.

Dossier

Umteilung Auftraggeber des Bewertungsauftrags

- Wird in einem Bewertungsauftrag (1-n) der Auftraggeber umgeteilt, so geschieht Folgendes:
 - Der Bewertungsauftrag (1-n) wird aus dem Dossier (1-n) des alten Auftraggebers entfernt (auf dem Bewertungsauftrag erfolgt die Umteilung). Ein leeres Dossier (keine Bewertungsaufträge) wird gelöscht.
 - Existiert ein Dossier für Aktionär X beim neuen Auftraggeber bereits, so wird der Bewertungsauftrag direkt zugeteilt. Ansonsten wird ein neues Dossier für Aktionär X erstellt.
- Es kann dadurch ein Statuswechsel sowohl beim alten als auch beim neuen Dossier entstehen.
- Hinweis: Zu einem späteren Zeitpunkt wird umgesetzt, dass das gesamte Dossier auf einen anderen Auftraggeber umgeteilt werden kann.

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
 - Foliensatz A4: Ausländische Gesellschaft (dieser Foliensatz)
 - *Foliensatz A5: Dossier (dieser Foliensatz)*

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>