



Die Funktion ist verfügbar für Kantone mit einer Integration der kantonalen JP-Systeme in BVTax

BVTax Schulung

Foliensatz 12 **Automatisierte Bewertung**

Rahmenbedingungen, Prozesse, Datenübernahmen, automatisch bewerten

Historie

- Version 1.00 vom 09.12.2023: Initiale Version mit dem Go Live der Funktion
- Version 1.01 vom 01.09.2023: Neue Funktionalitäten, BVTax Version 2.5
 - Automatische Bewertung mit Substanzwertmethode
 - Automatische Bewertung mit Ausschüttungen
- Version 2.0 vom 06.03.2025: Ergänzung der vollautomatisierten Bewertung



Inhalt

- Grundlagen
- Rahmenbedingungen
- Daten
- Prozesse
 - Übernahme von JP-Daten in eine Bewertung
 - Teilautomatisierte Bewertung
 - Vollautomatische Bewertung



Grundlagen

- Damit die automatisierte Bewertung oder die Übernahme von Daten aus dem JP-Veranlagungssystem genutzt werden kann, muss die «Kantonale Integration» umgesetzt sein.
- Mit der Umsetzung der «Kantonalen Integration» erhalten Sie die Möglichkeit, Daten aus dem JP-Veranlagungssystem zu übernehmen und Bewertungen teilautomatisiert oder vollautomatisiert durchzuführen.
- Bei der Teilautomatisierung müssen Sie die Gesellschaft/Bewertung selektieren und die Bewertung auslösen. Damit können Sie den Bewertungsprozess kontrolliert durchführen und die Bewertung am Ende prüfen. Später, wenn klar ist, dass die teilautomatisierte Bewertung einwandfrei funktioniert, können Sie auf die vollautomatisierte Bewertung umstellen.
- Nebst der automatisierten Bewertung besteht die Möglichkeit, relevante Daten einer JP-Veranlagung in eine manuell erstellte Bewertung zu übernehmen und die Bewertung manuell durchzuführen.
- Die Daten aus den JP-Systemen werden gemäss Konfiguration im kantonalen System periodisch (zum Beispiel alle 5 Minuten) an BVTax übergeben. Daher ist zu beachten, dass die Daten je nach Konfiguration nicht unmittelbar in BVTax zur Verfügung stehen.
- Falls von einem JP-System neue Daten geliefert werden, aber bereits eine Bewertung für diese Gesellschaft/Steuerjahr existiert, die nicht mehr bearbeitbar ist, erstellt BVTax eine Pendenz für den Bewerter.





Rahmenbedingungen

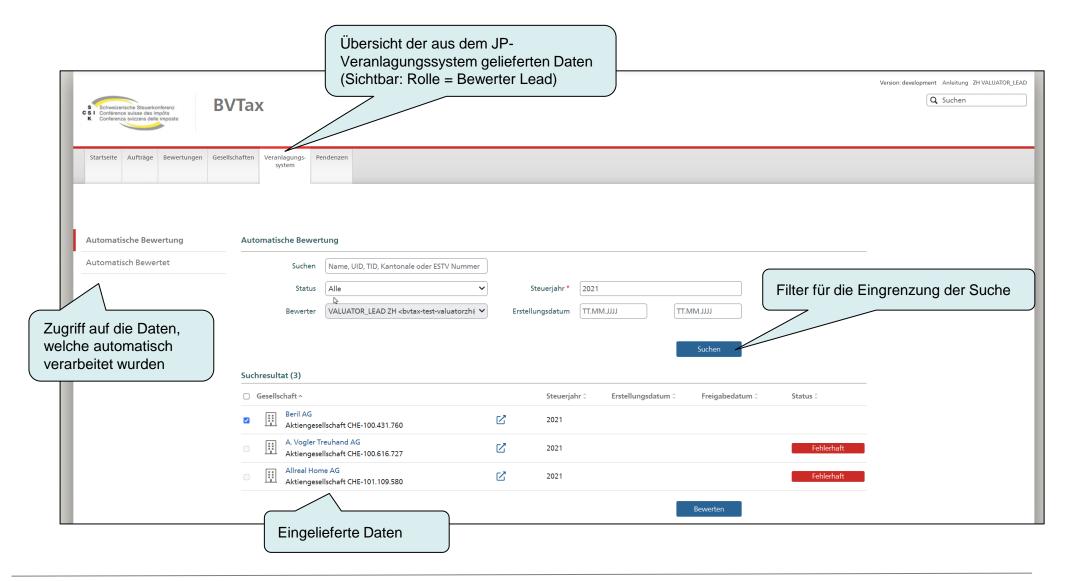
Generell

- In BVTax muss für Kantone, die die «Kantonale Integration» umgesetzt haben, der Datenupload freigeschalten werden: PROVIDES_CANTONAL_DATA.
- BVTax Rolle: Bewerter Lead (Kantonaler Administrator, SSK Administrator haben nur lesenden Zugriff).
- Übernahme von JP-Daten in eine Bewertung
 - Sobald Sie in BVTax eine Bewertung für eine Gesellschaft und einen Bilanzstichtag erstellt haben, können Daten (Ertragswerte, Substanzwerte) aus dem JP-Veranlagungssystem übernommen werden.
 - Dies kann der Bewerter machen.
- Teilautomatisierte Bewertung
 - Stammdaten, Bewertungskomplexität = Keine Stillen Reserven. Bei Stillen Reserven muss die Bewertung manuell (basierend auf den automatisch hochgeladenen Daten) durchgeführt werden.
 - Sämtliche in der Bewertung notwendigen Vorperioden müssen bewertet sein.
- Vollautomatisierte Bewertung
 - Kantonale Parametrierung = FULLY_AUTOMATIC_VALUATION.
 - Stammdaten, Bewertungskomplexität = Keine Stillen Reserven. Bei Stillen Reserven muss die Bewertung manuell (basierend auf den automatisch hochgeladenen Daten) durchgeführt werden.
 - Sämtliche in der Bewertung notwendigen Vorperioden müssen bewertet sein.





Grundaufbau





Daten

- In der aktuellen Version k\u00f6nnen aus dem JP-Veranlagungssystem nachstehende Daten \u00fcbernommen werden:
 - Ertragswert: Jahresgewinn oder Jahresverlust
 - Ertragswert: Korrekturen
 - Substanzwert: Offene Reserven
 - Kennzeichnung von einfachen Fällen
- Künftig werden weitere Daten aus dem JP-Veranlagungssystem übernommen. Dieser Ausbau erfolgt in Abstimmung mit den Systemherstellern und den Kantonen.

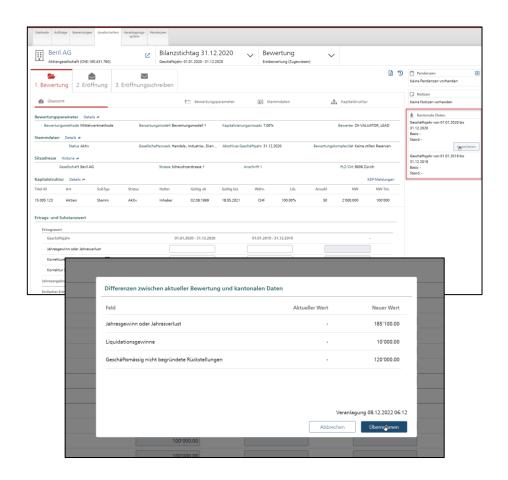


ÜBERNAHME VON JP-DATEN IN EINE BEWERTUNG



Übernahme von JP-Daten in eine Bewertung

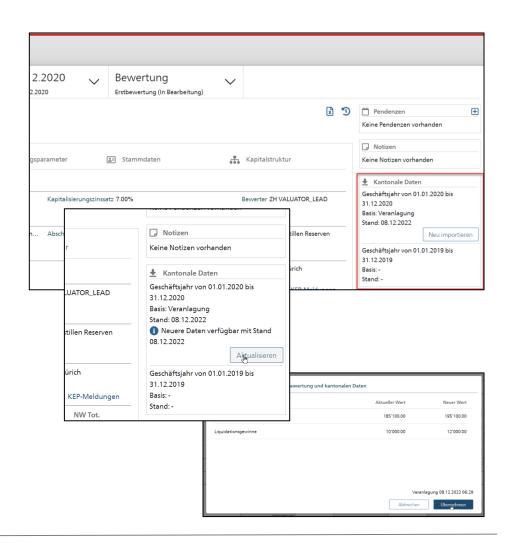
- Werden vom JP-Veranlagungssystem Daten für eine Gesellschaft und einen Bilanzstichtag bereitgestellt, sieht der Bewerter in der rechten Spalte die Funktion, um die Daten zu importieren.
- Mit Klick auf «Importieren» werden die bereitgestellten Daten in die bestehende Bewertung übernommen.
- Im «Pop-Up» sieht der Bewerter, welche Daten übernommen werden können und was die Veränderungen sind.
- Mit «Übernehmen» wird die Übernahme bestätigt.





Übernahme von JP-Daten in eine Bewertung

- Nach dem Bestätigen der Übernahme sind die Daten in die Bewertung übernommen.
- Der Bewerter kann die Daten jederzeit mit «Neu importieren» erneut übernehmen und seine Anpassungen überschreiben.
- Wurden vom JP-System geänderte Daten bereitgestellt und die Bewertung befindet sich noch in Bearbeitung, wird das in der rechten Spalte angezeigt und der Bewerter kann die Daten «Aktualisieren».
- Nach dem «Aktualisieren» sieht der Bewerter im Pop-Up die aktuellen und die neuen Werte und kann diese «Übernehmen» oder abbrechen.
- Nebst der Datenübernahme erfolgt die Bewertung wie bei allen anderen Bewertungen.



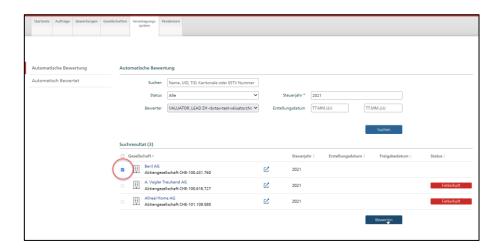


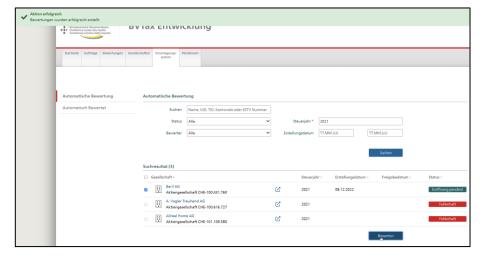
TEILAUTOMATISIERTE BEWERTUNG



Teilautomatisierte Bewertung

- Im Menü «Veranlagungssystem Automatische Bewertung» können die eingelieferten Daten geprüft und weiterbearbeitet werden.
- Kann der Datensatz automatisch bewertet werden, da sämtliche Rahmenbedingungen erfüllt sind (kein Status), kann der Datensatz (oder mehrere Datensätze) selektiert und mit «Bewerten» die Gesellschaft/das Steuerjahr bewertet werden.
- Bei der teilautomatisierten Bewertung wird der aktuelle Benutzer als Bewerter eingetragen.
- Datensatz selektieren und mit «Bewerten» die Bewertung auslösen.
- Die Bewertung wird gemäss den Eröffnungsparametern erstellt und im Header wird eine Erfolgsmeldung angezeigt.



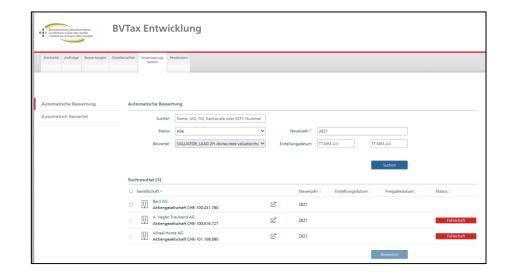






Teilautomatisierte Bewertung

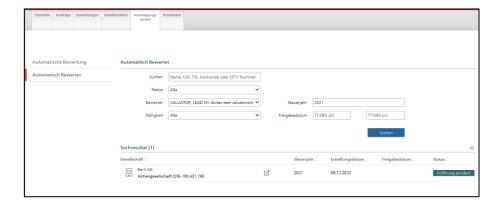
- Kann die Gesellschaft trotz vorhandenen Daten nicht teilautomatisiert bewertet werden, hat sie den Status «Fehlerhaft». Im Mouse-Over erhalten Sie Informationen zu vorhandenen Fehlern (Bewertungskomplexität, benötigte Vorjahres-Perioden nicht bewertet, falsche Bewertungsmethode, Stille Reserven, etc.).
- In dem Fall können Sie entweder auf die Gesellschaft klicken, die Bewertung manuell erstellen und die Daten importieren oder die Fehler korrigieren und anschliessend teilautomatisiert bewerten.





Teilautomatisierte Bewertung

- Nach der teilautomatischen Bewertung wird das Eröffnungsschreiben versendet, die Steuerwerte werden eröffnet und die Bewertung hat den Status analog der manuellen Bewertung unter Berücksichtigung der kantonalen Einstellungen.
- Die teilautomatischen Bewertungen können unter dem Menü «Veranlagungssystem – Automatisch Bewertet» abgerufen werden.





Voraussetzungen für die automatisierte Bewertung

- Der Kanton hat den Datensatz als «SimpleCase» markiert.
- Die Bewertungskomplexität in den Stammdaten ist «keine stille Reserven».
- Die Gesellschaft ist keine Genossenschaft oder ausländische Gesellschaft
- Vorjahr und Vor-Vorjahr müssen bewertet und abgeschlossen sein.
- Vorjahresbewertung: Mittelwert- oder Substanzwertmethode, keine stillen Reserven, keine Ertragswertkürzung, keine aktionärsspezifischen Steuerwerte, keine manuell überschriebenen Parameter.
- Vor-Vorjahresbewertung: Mittelwertmethode oder Substanzwertmethode.
- Es dürfen nicht bereits alle vier Vorjahre automatisch bewertet worden sein.
- Bewertungen mit Ausschüttungen werden berücksichtigt, sofern die Ausschüttungen vom Kanton mit diesen in BVTax übereinstimmen. Stimmen diese Werte nicht überein, kann eine Ausschüttungsmutation erfasst werden.
- Die automatische Bewertung gemäss Substanzwertmethode ist kantonal konfigurierbar und per Default aktiviert. Falls Sie eine Deaktivierung wünschen, bitten wir Sie um eine entsprechende Meldung.
- Die kantonale ID ist gemäss Vorgaben des Kantons vorhanden.





VOLLAUTOMATISIERTE BEWERTUNG



Vollautomatisierte Bewertung (1/2)

Voraussetzungen

- Aktivierung der vollautomatisierten Bewertung im Kanton: «Ein-/Ausschalten der vollautomatisierten Bewertung ohne Benutzer-Interaktion».
- Die fachlichen Voraussetzungen, welche eine Gesellschaft erfüllen muss, um automatisiert bewertet zu werden, müssen erfüllt sein. Es sind die gleichen Regeln wie bei den teilautomatisierten Bewertungen (siehe Kapitel teilautomatisierte Bewertung).

Zuordnung Bewerter

- Ein Bewerter für die vollautomatisierte Bewertung wird nach folgenden Präzedenz-Regeln bestimmt:
 - 1. Default-Bewerter aus den Stammdaten der Gesellschaft übernehmen, falls ein solcher festgelegt ist und der Benutzer aktiv ist.
 - 2. Bewerter aus der Vorjahresbewertung übernehmen, falls er ein aktiver Benutzer im bewertungsberechtigten Kanton ist.
 - 3. Zufälligen Bewerter ermitteln aus der Menge der aktiven Bewerter im bewertungsberechtigten Kanton.





Vollautomatisierte Bewertung (2/2)

Funktionsweise

- Der Hintergrundjob zur vollautomatisierten Bewertung wird an jedem Wochentag morgens um 6 Uhr durchgeführt.
- Eine teil-/vollautomatisiert erstelle
 Bewertung ist durch ein Icon an folgenden
 Stellen erkennbar:
 - Gesellschaft → Übersicht: Falls die Gesellschaft >=1 automatische Bewertungen aufweist
 - Gesellschaft → Bewertung: In der Liste der Such-Resultate
 - Bewertung: Oben im Tab «Bewertung»











Weitere Informationen

Weitere Informationen erhalten Sie:

Foliensatz 0: Quick Guide

Foliensatz 1: Zugriff und Berechtigungen

• Foliensatz 2: Grundlagen BVTax

Foliensatz 3: Bewertungen verwalten

Foliensatz 4: Bewertung abschliessen

Foliensatz 5: Gesellschaft verwalten

Foliensatz 6: Bewertungsauftrag verwalten

Foliensatz 7: Ausländische Gesellschaften verwalten

Foliensatz 8: Querschnittsfunktionen

Foliensatz 9: Selbsthilfegenossenschaften bewerten

Foliensatz 10: Administration

Foliensatz 11: Auswertungen

Foliensatz 12: Automatisierte Bewertung (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

