



BVTax Schulung

Foliensatz 2

Grundlagen BVTax

Grundlagen zur Bedienung, Gesellschaftsübersicht und die verschiedenen Bereiche einer Gesellschaft

Historie

- Version 1.01 vom 07.06.2022: Ergänzung Folie 19 «Gesellschaftsdaten aktualisieren»
- Version 1.02 vom 23.09.2022: Historie, Folie 35
- Version 1.03 vom 22.03.2023: Benutzerprofil auf Folie 37 gemäss Release V2.1 aktualisiert
- Version 1.04 vom 08.06.2023: Abb. auf Folien 17, 23, 24 gemäss Release V2.3 aktualisiert
- Version 1.05 vom 25.07.2023: Folien 12 16, 38 gemäss Release V2.4 aktualisiert
- Version 2.00 vom 12.02.2025: Grundlegende Aktualisierung der Unterlage

Inhalt

- Voraussetzungen
- Grundsätze der Bedienung
- Meldungen
- Grundaufbau und Funktionen
 - Grundaufbau
 - Schnellsuche und detaillierte Suche
- Gesellschaft
 - Gesellschaftsübersicht
 - Bewertung
 - Bewertungsaufträge
 - Stammdaten
 - Adressen (anlegen, mutieren, anzeigen)
 - Kapitalstruktur, Titel und Ausschüttungen (anzeigen, mutieren, hinzufügen)
 - Notizen
 - Mutationsmitteilungen
 - Dateien
 - Historie/Protokoll
- 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







Grundsätze der Bedienung

Gesellschaft ^



- 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 Eintrag zu erfassen. Wenn Sie mit der Maus darauf navigieren, wird der Tooltip angezeigt.
- Mit dem «m»-Symbol können Datensätze gelöscht werden.
- Buttons sind entweder blau (primäre Aktion) oder weiss (sekundäre Aktion).
- Im Bearbeitungsmodus können Daten angepasst werden. Die Änderungen können mit «Speichern» gesichert werden.



Grundsätze der Bedienung

Capitalstruktur Ausso	hüttungen	
Titel-ID	15 039 259	
Ausschüttungstyp *	Bitte wählen	~
Bilanzstichtag *	TT.MM.JJJJ	

 \mathfrak{D}

- Zwingende Eingaben sind mit einem «*» markiert.
- Mit der Anwahl des «⑤»-Symbols erscheint das Protokoll, das aufzeigt, wer den aktuellen Datensatz wann bearbeitete. Das Symbol ist oben rechts eines Datensatz aufgeführt (Bsp.: Bewertung, Kapitalstruktur).
- Gesellschaftstypen sind mit einem Symbol bezeichnet:

- Haktiengesellschaft
- 🞧 GmbH
- Senossenschaft

x

 In der Bewertung können Sie über das Symbol « R > die aktuelle Bewertung in einem Excel öffnen und die detaillierte Berechnung nachvollziehen.



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.IIII
Fälligkeitsjahr *	1111
Betrag *	



Meldungen/Hinweise

Wenn der Benutzer einen Datensatz löscht oder eine Änderung vornimmt, die eine Mutationsmeldung auslöst (Änderungen an Titel, Ausschüttungen Gesellschaftsstammdaten etc.), muss die Aktion bestätigt werden.

Ausschüttungsmutation		
Es wird eine Ausschüttungsmutation ausgelöst. Wollen Sie fortfahren?		
	Abbrechen Ok	



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.

Kapitalstruktur Ausso	hüttungen			
Titel-ID	15 039 259		Anzahl *	-
Ausschüttungstyp *	Bitte wählen	~	Währung	
Bilanzstichtag *	TT.MM.JUJ			
	,			
tausschüttung *				
_	Zurück	Speichern		



Mit mehreren Gesellschaften/Objekten arbeiten

- Da es sich bei BVTax um eine Web-Anwendung handelt, können im Browser mehrere Fenster mit unterschiedlichen Gesellschaften und 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 direkt in einem neuen Tab geöffnet werden.





GRUNDAUFBAU UND FUNKTIONEN

SSK Ressort Informatik

Folie 13



Grundaufbau und Funktionen

Startseite (Cockpit)









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
- Die Schnellsuche umfasst Gesellschaften, f
 ür welche der Benutzer das Bewertungsrecht hat (Kanton, welchem der angemeldete Benutzer zugeteilt ist).





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 «^I/₂» wird die Gesellschaft in einem neuen Fenster geöffnet.

Zugriff a Suche i	auf die erwe nach Gesell	eiterte schaften		
Startseite Aufträge Bewertungen M Bewertung G	licht 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 Bewertung Auftrage Bewertungen Bewertungen Nick Gese Testunternehmen OC Aktiengesellschaft (CHE-035.000.00 Auftrage Auftrage Auftrage	Int kotierte ellschaften Pendenzen Gesellschaftsübersicht		
Gesellschaft suchen	Übersicht C		
🗁 Übersicht		📋 Pendenzen	
III Wertübersicht	Sitzadresse Historie #	Keine Pendenzen vorhanden	
Bewertung		Notizen	÷
Bewertungsaufträge	Kanton ZH Bewerter	Keine Notizen vorhanden	
Gesellschaftsanfragen	Tochtergesellschaft Historie 🕈		
	Tochtergesellschaft Nein		
	Kapitalstruktur Historie 🕈		
Adressen	Titel-ID Art SubTyp Status Halter Gültig ab Gültig bis Währ. Lib. Anzahl NW NW Tot.		
Kapitalstruktur	15 992 901 Aktien Stamm Aktiv Namen 01.01.2019 CHF 100.00% 100'000 1.000 100'000		
Notizen			
Q Mutationsmitteilungen	Wertübersicht Gesamte Liste 🕐		
Adressen verwalten	Kt./ Bem. Brutto-Stw Netto-Stw Netto-Stw Netto-Stw Netto-Netto- Stw Vorj. Vorj. Netto-Stw Netto-Netto- Stw		
\wedge	2025		
	2024		
	2023		
Gesellschaft	Offene Bewertungsaufträge Details 🕈		
	Titel-ID Auftragsdatum ^o Jahr ^o Anzahl ^o Zuteilung ^o Nachricht Status ^o		
	Keine Einträge vorhanden		
	Offene Bewertungen Details 🕈		
	Bewertung 🗘 Bewertungsjahr 🌣 Geschäftsjahr 🌣 Freigabedatum 🗘 Status 🗘		
	Keine Einträge vorhanden		



B



Gesellschaftsdaten aktualisieren

- BVTax arbeitet eng mit EWS-Services zusammen und bezieht sämtliche Daten über **EWS-Services**.
- In BVTax werden die Daten um weitere Attribute und insbesondere um die Bewertungen ergänzt.
- Im Systemverbund zwischen BVTax und EWS kann es dazu kommen, dass die Daten nicht zu jedem Zeitpunkt vollständig synchron sind, da diese periodisch synchronisiert werden.
- Mit dem Icon oben rechts «€» in der Übersicht kann die Synchronisation mit EWS erzwungen werden (Stammdaten, Kapitalstruktur, etc.).
- Nach dem Auslösen der Synchronisation sind die Daten in BVTax und EWS identisch.
- Bei vermuteten Abweichungen kann es helfen, die Synchronisation manuell auszulösen.

Testunternehm	en 001 🕑			
Aktiengesellschaft (CHE-03	15.000.001)			\frown
Gesellschaft suchen	Übersicht			(0
Dersicht	Sitzadresse Historie 🕈			
Wertübersicht	Gesellschaft Testunternehr	men Strasse Bändliweg 21	Anschrift 1	PLZ/Ort 8090 Zürich
Bewertung	Bewertungsberechtigung Histo	orie 🕈		
 Bewertungsaufträge 	Kanton ZH	Bewerter		
③ Gesellschaftsanfragen	Tochtergesellschaft Historie 🕈			







Wertübersicht

- Das Menü «Wertübersicht» enthält die Übersicht der Kapitalstruktur und die für diese Gesellschaft verfügbaren Steuerwerte.
- Sie können die angezeigten Steuerwerte einschränken, indem Sie Steuerjahr von/bis angeben.
- Verfügt der Kanton über kantonale Steuerwerte, werden diese initial angezeigt. Mit «Schweizweite Steuerwerte anzeigen» können zusätzlich die schweizweiten Steuerwerte angezeigt werden.
- In der Auflistung aller Steuerwerte stehen die Bemerkungen und Ausschüttungen zur Verfügung.
- Die Taste «Bewertungsauftrag erstellen» ermöglicht die Erstellung eines neuen Bewertungsauftrags für einen fehlenden Steuerwert.

Startseite Aufträge Be Bewertung	wertungen Nicht kotierte Gesellschaften	Pendenzen										
Testuntern Aktiengesellschaft	ehmen 001 (CHE-035.000.001)	Ľ										
Gesellschaft suchen	Werti	übersicht										
Dersicht	Kanit	aletruktur 15	storio # I									
III Wertübersicht		itel-ID Ar	SubTyp	Status	Halter	Gültig ab	Gültig bis	Währ.	Lib. An	ahl	NW N	N Tot.
Bewertung		5 992 901 Ak	tien Stamm	Aktiv	Namen	01 01 2019		CHE 1	00.00% 100'	000	1000 10	0'000
Bewertungsaufträg	e											
⑦ Gesellschaftsanfrag	jen Steue	erwerte										<u>يت</u>
📰 Stammdaten		Von/Bis	hm									
Adressen						ſ	Berechnen	+ Bewe	rtungsauftrag steller	7		
🖧 Kapitalstruktur	Storie	nwerte: 15 992 90	И							_		
Notizen	Ja	Kt./ Be	m. Brutto-S	tw	Netto-Stw	Netto/Netto-	Bern. Stw	Brutt	o-Stw Vori	Netto-Stw	Netto/N	letto-
Q Mutationsmitteilur	igen 20	025				300	voij.		voij.	voij.	3100	vorj.
Adressen verwalten	2	0.24										
	24											
	20	023										
	20	022										
	✓ 20	021										
	20	020							0.569	0.398		
	20	019	0.5	69	0.398							
	20	018	0.4	92					0.48			
	20	017	0.	48								
1												



Bewertung

- Das Menü «Bewertung» enthält eine Übersicht der für diese Gesellschaft durchgeführten Bewertungen.
- Im oberen Bereich kann ein Filter über alle Bewertungen vorgenommen werden.
- In der Auflistung aller Bewertungen kann die gewünschte Bewertung mit einem Klick geöffnet werden.
- Der Button «Neue Bewertung» ermöglicht die Erstellung einer neuen Bewertung.
- Berechnungen basieren auf einer Jahreslänge von 365 Tagen.

Gesellschaft suchen	Bewertungen suchen				
Dbersicht	Status 🛛	Alle	Bewertung A	Alle	
III Wertübersicht	Steuerjahr J.	m			
Bewertung				Neue Deventure	
 Bewertungsaufträge 				+ Nede bewertung Suchen	
③ Gesellschaftsanfragen	Bewertungen				
E Stammdaten	Bewertung 0	Bewertungsjahr 0	Geschäftsjahr 0	Freigabedatum 0	Status 0
Adressen	Erstbewertung	2023	01.01.23 - 31.12.23		Zugewiesen
Kapitalstruktur					
Notizen					
Q Mutationsmitteilungen					
Adressen verwalten					



Bewertungsaufträge

- Das Menü «Bewertungsaufträge» enthält eine Übersicht der für diese Gesellschaft beauftragten Bewertungen.
- Im oberen Bereich kann ein Filter über alle Bewertungsaufträge vorgenommen werden.
 - Wenn Sie «Nur in Ungelesenen suchen» markieren, dann werden nur die Bewertungsaufträge angezeigt, bei denen eine Aktion notwendig ist.
- In der Auflistung aller Bewertungsaufträge kann der gewünschte Bewertungsauftrag mit einem Klick geöffnet werden.
- Weitere Funktionen sind im Foliensatz «Bewertungsauftrag» dokumentiert.

Testunternehmen 00 Aktiengesellschaft (CHE-035.000.00)1 🕑				
Gesellschaft suchen	Bewertungsauftrag				
🗁 Übersicht	Status	Offene 🗸	Rolle	Alle]
Wertübersicht	Benutzer	Alle	Bewertungsjahr	1111]
Dewertung	Fälligkeit	Alle	Dossier-Nummer]
 Bewertungsaufträge 	Rektifikat	Alle	Auftragsdatum	TT.MMJJJJ	
⑦ Gesellschaftsanfragen				Nur in Ungelesenen suchen	
E Stammdaten				Surbon	
Adressen					
Kapitalstruktur	Suchresultat (1)				<u>.</u>
Notizen	Gesellschaft 0	Auftragsdatum 0 Jahr 0	Anzahl © Zuteilung ©		Nachricht Status 0
Q Mutationsmitteilungen	Aktiengesellschaft C	CHE-035.000.001	1 K (ZH) Ivani	a <bvtax-test-mixed-ivana0@zh.ch></bvtax-test-mixed-ivana0@zh.ch>	Zugewiesen
Adressen verwalten					

Referenz: FS_6_Schulung_BVTax_Bewertungsauftrag_DE.pptx



Gesellschaftsanfragen

- Das Menü «Gesellschaftsanfragen» enthält eine Übersicht der für diese Gesellschaft beauftragten Anfragen bzgl. Ausschüttungen.
- Im oberen Bereich kann ein Filter über alle Gesellschaftsanfragen vorgenommer werden.
 - Wenn Sie «Nur in Ungelesenen suchen» markieren, dann werden nur die Gesellschaftsanfragen angezeigt, bei denen eine Aktion notwendig ist.
- In der Auflistung aller ٠ Gesellschaftsanfragen kann die gewünschte Gesellschaftsanfrage mit einem Klick geöffnet werden.

		Testunternehmen 001 Aktiengesellschaft (CHE-035.000.001)	Ľ							
	Gesellsch	haft suchen	Gesellschaftsanfrage							
	Db Üb	ersicht	Status	Offene	~	Rolle	Alle			
	III We	ertübersicht	Benutzer	Alle	~	Auftragsdatum	TT.MM.JJJJ			
	Bev Bev	wertung	Fälligkeit	Alle	~		Nur in Ungelesenen suchen			
	●] Bev	wertungsaufträge								
	⑦ Ges	sellschaftsanfragen					Suchen			
١Ľ	≛ Sta	ammdaten	Suchresultat (1)							٤
"	Adu Adu	Iressen	Gesellschaft 0			Auftragsdatum ^	Zuteilung 0	Nachricht	Status 0	
	🚠 Kap	pitalstruktur	CHE-035.000.001	001	ß	07.02.2025	K (ZH) Ivana <bvtax-test-mixed-ivana0@zh< th=""><th>. 💬</th><th>Zugewiese</th><th>2n</th></bvtax-test-mixed-ivana0@zh<>	. 💬	Zugewiese	2n
	D Not	vtizen								
	Q2 Mu	utationsmitteilungen								
	Adresser	n verwalten								





Stammdaten

- Das Menü «Stammdaten» gibt einen Überblick aller relevanter Stammdaten.
- Je nach Berechtigung können Sie Stammdaten bearbeiten und/oder neue Einträge mittels «+» hinzufügen.
- Die Stammdaten definieren die Parameter-Einstellungen, die bei der Erstellung einer Bewertung verwendet werden.

Gründungsdatu	I m 25.11.2010	i.]	Land	Schweiz				\sim	
Erster Abschlu	2021										
				5				_		_	
									Bearbeiten		
Bemerkung											
ahr	Hinweis										
Keine Einträge vor Historisierte Stam	handen Imdaten			Bes Einträ	tehe ige ö	nde offnen					
Rechtsform G	esellschaftsnan	e sellschaftszw	eck Abso	hluss Geschäfts	jahr Be	wertungskom	plexität	Status	Sitzgeme	einde	
sültig ab	Giile y Dis	Historisierte St	ammdaten								
25.11.2016	htigung	Aktiengesellsch	aft								
Bewertungsberect	htigung chtigter Kantor Gültig bis	Aktiengesellsch Default Bewerter Bewertungsbe	aft VIP rechtigter Ka	nton			Bemerkt	Ing			
Bewertungsberec Bewertungsbere Sültig ab	htigung chtigter Kantor Gültig bis	Aktiengesellsch Default Bewerter Bewertungsbe Zürich	aft VIP rechtigter Ka	nton			Bemerki	ung			
IS.11.2016 Bewertungsberec Bewertungsbere Gültig ab IS.11.2016	htigung chtigter Kantor Gültig bis	Aktiengesellsch Default Bewerter Bewertungsbe Zürich	echtigter Ka	nton			Bemerki	ung			
IS.11.2016 Bewertungsberec Bewertungsbere Giltig ab IS.11.2016 Fochtergesellscha Externe Bewertu	htigung chtigter Kantor Gültig bis ft ngsaufträge au	Aktiengesellsch Default Bewerter Bewertungsbe Zürich	vipechtigter Ka	nton			Bemerki	ing			
IS.11.2016 Bewertungsberec Bewertungsbere ültig ab IS.11.2016 Ochtergesellscha Externe Bewertu ültig ab	htigung chtigter Kantor Gültig bis ft ngsaufträge au Gültig bis	Aktiengesellsch Default Bewerter Bewertungsbe Zurich tomatisch abweisen Tochtergesellsc	echtigter Ka	nton			Bemerki	ung			
Sewertungsberec Bewertungsberec Bitig ab is.11.2016 Sochtergesellscha Externe Bewertu iBitig ab 5.11.2016	htigung chtigter Kantor Gültig bis ft ngsaufträge au Gültig bis	Aktiengesellsch Default Bewerter Bewertungsbe Zurich tomatisch abweisen Tochtergesellsc Nein	echtigter Ka	nton			Bemerki	ung			
25.11.2016 Bewertungsberec Bewertungsbere Sültig ab 25.11.2016 Fochtergesellscha Externe Bewertu Sültig ab 25.11.2016 Partnersysteme	htigung chtigter Kantor Gültig bis ft ngsaufträge au Gültig bis	Aktiengesellsch Default Bewerter Bewertungsbe Zürich tomatisch abweisen Tochtergesellsc Nein	echtigter Ka	nton			Bemerki	ung			
25.11.2016 Bewertungsberec Bewertungsberec Bittig ab 25.11.2016 Fochtergesellscha Externe Bewertu Bittig ab 15.11.2016 Partnersysteme Kantonale Nr.	htigung chtigter Kantor Gültig bis ft ngsaufträge au Gültig bis	Aktiengesellsch Default Bewerter Bewertungsbe Zurich tomatisch abweisen Tochtergesellsc Nein	echtigter Ka	nton			Bemerko Mutterg	esellschaft	zufü	gen	





Stammdaten mutieren

- Mit Klick auf einen bestehenden Eintrag können Sie im Fenster einen bestehenden Eintrag anpassen oder mit «+» einen neuen Eintrag hinzufügen.
- Erfassen Sie das «Gültig ab» Datum. Das «Gültig bis» Datum des bestehenden Eintrags wird automatisch gesetzt.
- Falls es sich um eine Änderung handelt, die an EWS gemeldet wird, erhalten Sie eine Sicherheitsfrage, die Sie bestätigen müssen.
- Mit dem Bestätigen wird eine Mutationsmitteilung ausgelöst. Diese finden Sie unter dem Menü «Mutationsmitteilungen».





Gesellso	haftsname	Gesellschaftszweck	Abschluss Geschäftsjahr	Bewertungskomplexitä	t Status	Sitzgemeinde	
Gül	A Gesells	chaftsmutation					
	Es wird eine	Gesellschaftsmutation au	sgelöst. Wollen Sie fortfahren?				
					Abbrechen	Ok	
rechtigu	ng						



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.



Adressen anlegen und mutieren

- Im Menü «Adressen» erhalten Sie die Übersicht der Adressen, welche für die Gesellschaft erfasst wurden.
- Mit Klick auf den Gesellschaftsnamen resp. die Anschrift können Sie das Detail öffnen.
- Mit Klick auf das «+» können Sie eine neue Adresse erfassen.
 - Eine Adresse, die bereits in einer eröffneten Bewertung verwendet wurde, darf nicht überschrieben werden. Stattdessen muss eine neue Version der Adresse angelegt werden.
- Bei der Erstellung des Eröffnungsschreibens werden die Adressen angeboten, welche zum spezifischen Bilanzstichtag gültig sind.

Adressen						
Sitzadresse						+
Gültig ab	Gültig bis	Gesellschaftsname	Zusatz	Strasse	PLZ Ort	
27.01.1927		Testunternehmen 10		Teststrasse 10	8000 Zürich	
Vertreteradre	lsse					+
Gültig ab	Gültig bis	Gesellschaftsname / Anschrift		Strasse	PLZ Ort	
		Max Müller Beratung		Pfingstweidstrasse 106	8005 Zürich	
Zustelladress	e					+
Gültig ab	Gültig bis	Gesellschaftsname / Anschrift		Strasse	PLZ Ort	
2010		Y&W Steuern		Via Drossa 10	6809 Medeglia	
2009	2009	Alfred Hirsch Beratung		Katzenbachweg	5630 Muri AG	
2004	2008	Müller Rechtspraxis		Bahnhofstrasse 13	8001 Zürich	



Adressen Anlegen und Mutieren

Erfassen mit Adresssuche

- Adresse und Gültigkeit erfassen:
 - Gesellschaftsnamen erfassen
 - Anschrift 1 erfassen (z.B.: Ansprechperson)
 - Adresse eingeben und auswählen. Die Adress-Suche erfolgt über einen Service von geo.admin. Beliebige Schweizer Adressen können gesucht werden, indem die Adresse eingegeben und die gewünschte Adresse aus dem Suchresultat ausgewählt wird.
 - Gültigkeit erfassen

(allgemein gültig = die Adresse steht unabhängig vom Bilanzstichtag zur Verfügung. Mit Gültig ab/bis können die Jahre erfasst werden, während welchen die Adresse Gültigkeit hat. Je nach Bilanzstichtag wird die gültige Adresse angezeigt.

Vertreteradresse		
Gesellschaftsname	e Q Adresse manue	ill erfassen
Anschrift 1	Anschrift 2	
Adresse *	•	
Land *	* Schweiz 🗸	
Gültigkeit *	* Wählen 🗸	
	Abbrec	hen Speichern



Anschrift 1	Das Feld darf nicht leer sein.
Adresse *	Naphtastrasse Zürich
Land *	Adresse auswählen Naphtastrasse 4 8005 Zürich
Gültigkeit *	Naphtastrasse 6 8005 Zürich
	Naphtastrasse 8 8005 Zürich
	Naphtastrasse 10 8005 Zürich
Land *	Schweiz 🗸
Gültigkeit *	Wählen 🗸
	allgemein gültig Gültig ab/bis



Adressen anlegen und mutieren

Manuelle Erfassung

- Ist eine Adresse nicht über die Adress-Suche auffindbar oder handelt es sich um eine Postfachadresse, kann die Adresse manuell erfasst werden.
- Dazu muss die Checkbox «Adresse manuell erfassen» markiert werden.
- Anschliessend können alle Felder manuell erfasst werden. Die einzelnen Eingabefelder entsprechen den Adresszeilen in der Adressierung.

Vertreteradresse			
Gesellschaftsname		L	Adresse manuell erfassen
Anschrift 1		Anschrift 2	
Strasse Nr./Postfach			Postfach
PLZ		Ort	
Land *	Schweiz	r	
Gültigkeit *	Wählen 🗸		
			Abbrechen Speichern





Gesellschaft

Kapitalstruktur

- Im Menü «Kapitalstruktur» ist die Übersicht der Kapitalstruktur enthalten (Titel und Ausschüttungen), die BVTax über EWS bezieht.
- Mit Klick auf eine «Titel-ID» werden die Details eines Titels oder einer Ausschüttung geöffnet und können bei Bedarf bearbeitet werden.
- «+» ermöglicht die Erfassung einer Ausschüttung (oder einer Gesellschaftsanfrage, falls der Benutzer keine Berechtigung für die Erfassung der Ausschüttung hat).
- Titel können bearbeitet werden. Allerdings können keine neuen Titel erfasst werden (Ausnahme: Ausländische Gesellschaften).
- Sämtliche Mutationen werden beim Speichern via Mutationsmitteilung an EWS gemeldet (Ausnahme: Der Benutzer wählt explizit, dass keine Meldung generiert werden soll).

Kapitalstruktu	ır									KE	P-Meldungen
Titel											
Titel-ID	Art	SubTyp	Status	Halter	Gültig ab	Gültig bis	Währ.	Lib.	Anzahl	NW	NW Tot.
15 992 901	Aktien	Stamm	Aktiv	Namen	01.01.2019		CHF	100.00%	100'000	1.000	100'000 🛄
15 992 901	Aktien	Stamm	Aktiv	Namen	25.11.2016	31.12.2018	CHF	50.00%	100'000	1.000	100'000
Ausschüttunger	ı										+
Titel-ID	Тур	Bilanzstic	htag	Fälligkeitsjahr	Fälligkeitsd	atum Wä	hr.	In Prozent	Bet	rag Gesamtau	isschüttung
15 992 901	VST	31.12.202	D	2021	30.06.2021	c	HF		0.0	030	3'000.00



Kapitalstruktur

Titel bearbeiten

- Bei geöffneten Titeldetails mit Klick auf die TID ermöglicht der Button «Bearbeiten» den Wechsel in den Bearbeitungsmodus.
- Mit «*» markierte Felder sind zwingend zu befüllen.
- Bei Änderungen muss immer ein Mutationsgrund und eine Bemerkung aufgeführt werden. Zusätzlich kann bei Bedarf eine Datei (Formate: PDF, Word) hinterlegt werden. Diese Informationen werden via EWS an die Core-IT weitergeleitet.
- Ist die Checkbox «Mutation an ESTV übermitteln» markiert, wird eine Mutationsmeldung an die ESTV ausgelöst. Ansonsten wird für die Änderung keine Mutationsmeldung an die ESTV ausgelöst.

Kapitalstruktur Titel						3
Titel-ID	15 992 901			🗌 Kotierung i		
Status	Aktiv	~				
Art *	Aktien	~	SubTyp *	Stamm	~	
Halter *	Namen	~	Währung	CHF	~	
Anzahl *		100'000.00	Liberierung *		100.00%	
Anzahl kurzfristig			i Nennwert*		1.00	
Anzahl langfristig			i Nennwert Total		100'000.00	
Publiziert von/bis	ULLIMM.JJJJ	III.MM.III	i			
Gültig ab/bis *	01.01.2019	TT.MM.JJJJ				
Mutationsmitteilung						
Mutationsgrund *					~	
Bemerkung *						
Datei anfügen	Datei	Datei hier reinziehen				
)	
	Mutation an ESTV	übermitteln i				
D				Abbrechen	Speichern	
Bemerkung Auskunft	invenio					+
Keine Einträge vorhan	dan					
Keine Linkluge vorhun	Jen .					
Titelmut	ation					
Es wird eine Tit	telmutation ausge	elöst. Wollen Sie fort	fahren?			
ſ				-		
				L	Abbrechen	Ok
Test		1.2.				,
A Titelmuta	tion		alanau at latal			
Es wird eine Tite	Imutation ohne N	Meldung an die EST\	/ ausgelöst. Wollen	Sie fortfahren?		
				Г	Abbrechen	Ok



Kapitalstruktur

Ausschüttung hinzufügen

- Mit «+» wird das Erfassungsformular zur Erfassung einer neuen Ausschüttung angezeigt.
- Mindestens die mit «*» markierten Felder sind zu erfassen.
- Die Ausschüttung wird gemäss Bilanzstichtag und Fälligkeitsjahr in der Bewertung berücksichtigt.
- Es muss immer ein Mutationsgrund und eine Bemerkung aufgeführt werden. Zusätzlich kann bei Bedarf eine Datei (Formate: PDF, Word) hinterlegt werden. Diese Informationen werden via EWS an die Core-IT weitergeleitet.
- Ist die Checkbox «Mutation an ESTV übermitteln» markiert, wird eine Mutationsmeldung an die ESTV ausgelöst. Ansonsten wird für die Änderung keine Mutationsmeldung an die ESTV ausgelöst.





Kapitalstruktur

Ausschüttung bearbeiten/löschen

- Falls Sie eine Ausschüttung bearbeiten oder löschen möchten, klicken Sie auf die entsprechende Titel-ID.
- Klicken Sie auf «Bearbeiten», um in den Bearbeitungsmodus zu gelangen. Nun können Sie die gewünschten Änderungen vornehmen und mit «Speichern» sichern.
- Es muss immer ein Mutationsgrund und eine Bemerkung aufgeführt werden.
- Wollen Sie eine Ausschüttung löschen, so geben Sie als Mutationsgrund «Löschung» ein und begründen Sie die Löschung unter Bemerkung. Klicken Sie dann auf das Symbol «m)» oben rechts.
- Im unteren Bereich des Details können sie eine Bemerkung hinzufügen, welche Sie bestätigen müssen.

E Stammdaten		Ausschüttun	gen							
• Adressen		Titel-ID	Тур	Bilanzstichtag	Fälligkeitsjahr	Fälligkeitsdatum	Währ.	In Prozent	Betrag	Gesamtausschüttung
Kapitalstruktur		15 006 329	PRO VS	31.12.2021	2022		CHF	0.13%	25.000	50.00
D Notizen		15 006 329	PRO VS	01.01.2020	2021		CHF	50.00%	10'000.000	0.00
O Mutationemitteilung	0.0									
Kapitalstauktur Aussi	hättungen									
Kapitaistruktur Ausse	nuttungen									
Titel-ID	15 006 329				Währung	CHF				
Bilanzstichtag *	31.12.2021]		Anzahl*		2.00			
Fälligkeitsjahr *	2022]		Fälligkeitsdatum	LILLWW.TT				
In Deserve *			,	0.13%						
in Prozent *				0.13%						
Gesamtausschüttung *				50.00	Betrag *			25.00		
	Nicht im (W15)	۱ Verhältnis	; zum Gesamtk	apital		C Kapitaleinla	ageprinzip (KE	(P)		
	Status Provis	sorisch				Unterliegt V	/errechnungss	teuer (VST)		
Mutationsmitteilung										
Mutationsgrund *	Löschung							~		
Bemerkung *										
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·									
Datei anfügen	Da	itei	Datei hier rei	nziehen						
	· · · · · · · ·									
	A hwoich	hung zu ESI	rv							
	- Abwelci									
	- Abwelci							6	1	
	- Abweld					Abb	orechen	Speichern]	
	- ADWEICI					Abb	orechen	Speichern]	
6						Abb	orechen	Speichern]	
Bemerkung) Auskun	ſŧ		_		Abb	orechen	Speichern]	
Bemerkung) Auskun	ıft				Abb	vrechen	Speichern]	
Bemerkung	g Auskun Jahr* (oft 2022		_		Abb	vrechen	Speichern]	
Bemerkung	g Auskun Jahr * (ift 2022				Abb	vrechen	Speichern]	
Bemerkung	g Auskun Jahr * (weis * (ift 2022 Das hier	r ist eine Be	merkung.		Abb	vrechen	Speichern]	
Bemerkung Hir	g Auskun Jahr * (weis *	ift 2022 Das hier	rist eine Be	merkung.		Abb	vrechen	Speichern]	
Bemerkung Hir	g Auskun Jahr * (nweis * (Ift 2022 Das hier	r ist eine Be	merkung.		Abb	vrechen	Speichern]	
Bemerkung	Jahr * (ift 2022 Das hier	r ist eine Be				rechen	Speichern] 	





Gesellschaft

Notizen

- Im Menü «Notizen» sind die f
 ür eine Gesellschaft erfassten Notizen sowie die steuerrelevanten Änderungen aufgef
 ührt.
- Um eine allgemeine Notiz auf einer Gesellschaft zu erfassen, wählen Sie «Gesellschaftsnotiz erfassen».
- Erfassen Sie die Notiz und mindestens das Gültig-ab-Datum.
- Speichern Sie die Notiz mit «Speichern» ab.
- Die erfassten Notizen werden bei der Gesellschaft an den relevanten Stellen in der rechten Spalte angezeigt.
- Um eine Notiz zu bearbeiten, öffnen Sie die Notiz und wechseln Sie mit «Bearbeiten» in den Bearbeitungsmodus.

Aktiengesellschaft (CHE-035.000.00	
esellschaft suchen	Notizen
🗃 Übersicht	Typ Alle V Bilanzstichtag
Wertübersicht	Crevenuerraterinana Andrewana edisorea L. Constitution frances and server
Bewertung	
 Bewertungsaufträge 	Suchresultat (0)
③ Gesellschaftsanfragen	Typ © Bilanzstichtag © Gültig ab © Gültig bis © Notiz ©
E Stammdaten	Keine Einträge vorhanden
Adressen	
📩 Kapitalstruktur	
Notizen	
Q Mutationsmitteilungen	
Adressen verwalten	

Notiz	د ۱۹
Notiz *	Das hier ist eine Notiz zur Gesellschaft Testunternehmen 001.
Datei anfügen	Datai Datei hier reinziehen
Gültig ab/bis *	07.02.2025 TT.MMJJJJ
	Abbrechen Speicherm



Gesellschaft

Mutationsmitteilungen

- Im Menü «Mutationsmitteilungen» sind alle Mutationsmitteilungen aufgeführt, die im Zusammenhang mit der Gesellschaft an den unterschiedlichen Stellen ausgelöst wurden (Stammdaten, Titel, Ausschüttungen, Steuerwerte, etc.).
- Bei einer Mutation werden meistens mehrere Mutationsmeldungen erstellt, da zum Beispiel der bestehende Eintrag terminiert und ein neuer erstellt wird (resultiert in 2 Einträgen).

Testunternehmen 0 Aktiengesellschaft (CHE-035.000.	001 C 001)						
Gesellschaft suchen	Mutationsmitteilung	en					
🗁 Übersicht	Betrifft	Alle	~	Status	Offene	~	
III Wertübersicht						Forker	
Bewertung						suchen	
 Bewertungsaufträge 	Suchresultat (3)						
③ Gesellschaftsanfragen	Betrifft 0	Datum ^	Abw. HR		Abw. BFS	Abw. ESTV	Status 0
E Stammdaten	Gesellschaftsmutation	07.02.2025 13:05	Nein		Nein	Nein	Freigegeben
Adressen	Gesellschaftsmutation	07.02.2025 12:04	Nein		Nein	Nein	Freigegeben
🚓 Kapitalstruktur	Gesellschaftsmutation	07.02.2025 12:04	Nein		Nein	Nein	Freigegeben
Notizen							
Q Mutationsmitteilungen							
Adressen verwalten							

Titel/Valor Status Freigegeben Gelöscht Nein Bemerkung	Abw. HR Nein Typ Gesellschaftsmutation Stichtag 31.12.2016	Abw. BFS Nein Datum 07.02.2025 13:05	Abw. ESTV Nein Mutationsgrund	
ellschaft				
Gesellschaftsname Testunternehmen 001	Strasse Bändliweg 21	PLZ 8090	Ort Zürich	
Kanton Zürich	Land CH	Rechtsform Aktiengesellschaft	Status Aktiv	
Sprache	Bewertungsberechti Zürich	Bilanzstichtag 31.12.2001	Muttergesellschaft UID	
Pflichtregistrierung Nein	Tochtergesellschaft Nein	Gründungsdatum 25.11.2016	Liquidationsdatum	
Löschdatum	Gültig ab 25.11.2016	Gültig bis		

Historie / Protokoll

- Auf den relevanten Objekten (Stammdaten, Adressen, Titel, Ausschüttungen, Bewertung) wird eine Historie (Protokoll) geführt, welche Auskunft darüber gibt, welcher Benutzer das Objekt wann erstellt und/oder geändert hat.
- Ob eine Historie vorhanden ist, erkennen Sie oben rechts am Symbol « <a>>.
- Mit Klick auf das Symbol öffnen Sie die Historie mit den detaillierten Informationen zur Bearbeitung.



Startseite Aufträge Bewertungen Gesellschaften Pendenzen		
AkkoWork GmbH C(HE-369.350.262)	Bilanzstichtag 31.12.2022 Severtung (In Bearbeitung)	\sim
I. Bewertung 2. Eröffnung 3. Eröffnungssc	nreiben	<i>2</i> 19
🚱 Übersicht 🧕 🖧 Stille Reserven 🥻	👬 Bewertungsparameter 🛕 👔 Stammdaten	Kei Kapitalstruktur
Die Bewertung enthält Fehler Es existieren noch Stille Reserven ohne Wertobergrenze. Es existieren noch Stille Reserven ohne Buchwert. Bitte erfasten Sie den Bewertungsparameter 'Kapitalisierungs:	insatz'.	Kei
Bewertungsparameter Details #		

Datum ^	Aktion 0	Information 0	Benutzer 0
22.09.2022 14:45	Bearbeitet		Zecchino Werner vtax-test-valuator-z
22.09.2022 14:34	Bearbeitet		Zecchino Werner bvtax-test-valuator-z
22.09.2022 14:28	Bearbeitet		Zecchino Werner bvtax-test-valuator-z
22.09.2022 14:27	Bearbeitet		Zecchino Werner bvtax-test-valuator-z
22.09.2022 14:15	Bearbeitet		Zecchino Werner vtax-test-valuator-z



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:

- Foliensatz 0: Quick Guide
- Foliensatz 1: Zugriff und Berechtigungen
- Foliensatz 2: Grundlagen BVTax (dieser Foliensatz)
- Foliensatz 3: Bewertungen verwalten
- Foliensatz 4: Bewertung abschliessen
- Foliensatz 5: Gesellschaft verwalten
- Foliensatz 6: Bewertungsauftrag verwalten
- Foliensatz 7: Ausländische Gesellschaft
 - Foliensatz 8: Querschnittsfunktionen
 - Foliensatz 9: Selbsthilfe- und Erwerbsgenossenschaft bewerten
- Foliensatz 10: Administration
- Foliensatz 11:
- Foliensatz 12:
- Automatisierte Bewertung

Auswertungen



•

•

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>

