

BVTax Schulung

Foliensatz 4

Bewertung abschliessen

Bewertung eröffnen, Eröffnung konfigurieren

Historie

- Version 1.00 vom 28.03.2022
- Version 1.01 vom 28.03.2023: Neues Eröffnungsschreiben generieren
- Version 1.02 vom 08.06.2023: Folie 11 ergänzt und Abb. auf Folie 12 gemäss Release V2.3 aktualisiert
- Version 2.00 vom 25.03.2025: Grundlegende Aktualisierung der Unterlage

Inhalt

- Grundlagen
- Detaillierungsgrad
- Textbausteine
- Freitext
- Eröffnungsparameter
- Versandadresse
- Aktionen
 - Vorschau
 - Erstellen
 - Konfigurieren (Textbausteine & Freitext)
- Bemerkungen für die Auskunft

Nach der Durchführung der Bewertung kann die Eröffnung konfiguriert und abgeschlossen werden.

BEWERTUNG ERÖFFNEN

Eröffnung durchführen

Grundlagen

- Nachdem die Bewertung durchgeführt wurde, kann die Eröffnung erfolgen.
- Im Menü «Eröffnung» können Sie die unterschiedlichen Parameter zur Eröffnung anpassen und die Vorschau der Eröffnung prüfen.

The screenshot displays the BVTax software interface for 'Testunternehmen 003' (GmbH (CHE-035.000.003)). The top navigation bar includes tabs for Startseite Bewertung, Aufträge, Bewertungen, Nicht lizenzierte Gesellschaften, Pendenzen, Reporting, and Administration. The main header shows the Bilanzstichtag (31.12.2024) and the current step, Bewertung (Erstbewertung (in Bearbeitung)).

The main menu highlights three steps: 1. Bewertung, 2. Eröffnung (highlighted with a red box), and 3. Eröffnungsschreiben. The 'Eröffnung' step is active, showing various configuration options.

Detaillierungsgrad

- ☒ Anzeige Detailangaben
- ☐ Anzeige Vorjahressteuerwerte
- ☐ Eröffnungsart: Standard
- ☒ Aufschlüsselung der bewertungsrelevanten Korrekturen
- ☒ Erläuterungen zur Renditeberechnung
- ☐ Erläuterungen zur Rundungsregel

Textbausteine

Ausgewählt	Fall	Text
☐	Abweichende Geschäftsperioden	Da ein massgebendes Jahresergebnis im Vergleich zu den entsprechenden Vergangenheits- bzw. bekannten Zukunftsergebnissen als ausserordentlich eingest...
☒	Brutto- und Nettowert	Minderheitsbeteiligte können unter gewissen Voraussetzungen, welche im oben erwähnten "Kreisschreiben" (Randziffer 61 - 64) geregelt sind, einen Pausch...
☐	Ermessensveranlagung	Die Bewertung stützt sich auf die Veranlagung nach pflichtgemäßem Ermessen. Wir haben per (ValuationDate) folgende Vermögenssteuerwerte ermittelt.
☐	Erneute Zustellung	Bitte sorgen Sie dafür, dass die Post gemäss Handelsregister zugestellt werden kann.
☐	Ruling	Dieser Vermögenssteuerwert wurde anhand des geltenden Rulings berechnet.
☐	Steuerwertrelevante Änderungen	Kapitalstrukturänderungen, Stammdatenänderungen, Kapitalerhöhungen und -herabsetzungen, Neugründungen, Umwandlungen und Umstrukturierung...

Freitext

Freitext:

Eröffnungsparameter

Sprache:

Versanddatum: 26.03.2025

Steuerwerte freigeben: Tage 26.03.2025

☒ Eröffnungsschreiben versenden

☒ Ausgabe auf Druckerstrasse und kantonale Archivierung

Versandadresse

Versandadresse:

Druckbild: An die Geschäftsführung
Testunternehmen 003
Bändliweg 21
8090 Zürich

Buttons: Zurückstellen, Vorschau alle Kantone, PDF herunterladen, XML herunterladen, Vorschau, Eröffnen

Eröffnung durchführen

Grundlagen

- Detaillierungsgrad
 - Hier können Sie einstellen, in welchem Detaillierungsgrad das Eröffnungsschreiben erstellt werden soll.
- Textbausteine
 - Unter Textbausteine werden die Textbausteine aufgeführt, welche aufgrund von Bewertungsregeln im Eröffnungsschreiben angezeigt werden. Je nach Fall haben Sie die Möglichkeit, weitere Textbausteine hinzuzufügen und Textbausteine zu entfernen.
 - Mittels Mouse-Over können Sie sich den gesamten Beschreibungstext anzeigen lassen.
- Freitext
 - Mit dem Freitextfeld haben Sie die Möglichkeit, einen freien Text dem Eröffnungsschreiben hinzuzufügen. Dieser wird im Eröffnungsschreiben vor der Grussformel angedruckt.

Testunternehmen 003 (CHE-035.000.003) Bilanzstichtag 31.12.2024 Geschäftsjahr: 01.01.2024 - 31.12.2024 Bewertung Erstbewertung (in Bearbeitung)

1. Bewertung 2. **Eröffnung** 3. Eröffnungsschreiben

Detaillierungsgrad

- ☒ Anzeige Detailangaben ☐ Anzeige Vorjahressteuerwerte
- ☐ Eröffnungsart: Standard
- ☒ Aufschlüsselung der bewertungsrelevanten Korrekturen
- ☒ Erläuterungen zur Renditeberechnung ☐ Erläuterungen zur Rundungsregel

Textbausteine

Ausgewählt	Fall	Text
☐	Abweichende Geschäftsperioden	Da ein massgebendes Jahresergebnis im Vergleich zu den entsprechenden Vergangenheits- bzw. bekannten Zukunftsergebnissen als ausserordentlich einges...
☒	Brutto- und Nettowert	Minderheitsbeteiligte können unter gewissen Voraussetzungen, welche im oben erwähnten "Kreisschreiben" (Randziffer 61 - 64) geregelt sind, einen Pausch...
☐	Ermessensveranlagung	Die Bewertung stützt sich auf die Veranlagung nach pflichtgemässen Ermessen. Wir haben per (valuationDate) folgende Vermögenssteuerwerte ermittelt.
☐	Erneute Zustellung	Bitte sorgen Sie dafür, dass die Post gemäss Handelsregister zugestellt werden kann.
☐	Ruling	Dieser Vermögenssteuerwert wurde anhand des geltenden Rulings berechnet.
☐	Steuerverwertende Änderungen	Kapitalstrukturänderungen, Stammdatenänderungen, Kapitalerhöhungen und -herabsetzungen, Neugründungen, Umwandlungen und Umstrukturierung...

Freitext

Freitext:

Eröffnung durchführen

Grundlagen

- Eröffnungsparameter
 - Die Eröffnungsparameter steuern den Versand und die Veröffentlichung der Steuerwerte. Die möglichen Einstellungen sind davon abhängig, ob die Archivierung und der Versand über die kantonale Integration erfolgt, oder ob Sie den Druck manuell ausführen müssen.
- Versandadresse
 - Unter der Versandadresse wird die zum Bilanzstichtag gültige Adresse angezeigt. Bei Bedarf können Sie eine andere, erfasste Adresse auswählen.
- Aktionen
 - Mit «Vorschau» können Sie das PDF des Eröffnungsschreibens anschauen. Es wird keine Eröffnung durchgeführt.
 - Mit «Erstellen» wird das Eröffnungsschreiben erstellt und die Steuerwerte werden gemäss Regeln und Datum publiziert.

The screenshot shows the 'Eröffnungsparameter' form with the following fields and options:

- Sprache:** A dropdown menu set to 'Deutsch'.
- Versanddatum:** A date field showing 'TT.MM.JJJJ' with the value '26.03.2025'.
- Steuerwerte freigeben:** A field with '0' and the unit 'Tage', with the date '26.03.2025'.
- Eröffnungsschreiben versenden:** A checked checkbox.
- Ausgabe auf Druckertrasse und kantonale Archivierung:** A checked checkbox.
- Versandadresse:** A dropdown menu showing 'Sitzadresse'.
- Druckbild:** A preview of the opening document, showing the address: 'An die Geschäftsführung, Testunternehmen 003, Bändliweg 21, 8090 Zürich'.

At the bottom, there are five buttons: 'Zurückstellen', 'Vorschau alle Kantone', 'PDF herunterladen', 'XML herunterladen', and 'Vorschau'. A blue 'Erstellen' button is located at the bottom right.

Eröffnung

Detailierungsgrad

Parameter	Beschreibung
Anzeige Detailangaben	Definiert, ob nur die Eröffnung erstellt werden soll oder auch das zugehörige Detailblatt mit allen Informationen.
Eröffnungsart Standard, Titelbezogen	Definiert, ob eine Standard-Eröffnung erstellt werden soll oder eine titelbezogene Eröffnung.
Aufschlüsselung der bewertungsrelevanten Korrekturen	Einblenden der Aufschlüsselung der bewertungsrelevanten Korrekturen.
Ausblenden irrelevanter Details der stillen Reserven	Ausblenden irrelevanter Details der stillen Reserven.
Details der stillen Reserven	Einblenden der Erläuterungen zu den stillen Reserven.
Anzeige Vorjahressteuerwerte	Anzeigen der Vorjahressteuerwerte.
Erläuterungen zur Rundungsregel	Anzeigen der Erläuterungen zu den Rundungsregeln des Steuerwerts.
Erläuterung zur Renditeberechnung	Anzeigen der Erläuterungen zur Renditeberechnung.

Eröffnung

Textbausteine & Freitext

- Die Textbausteine werden aufgrund der Fallkonstellation im Eröffnungsschreiben dynamisch integriert.
- Handelt es sich zum Beispiel um eine Bewertung mit der Bewertungsmethode «Mittelwert RZ 5», wird im Eröffnungsschreiben automatisch nachstehender Text integriert.
 - «Beruht der Ertrag einer Gesellschaft grossmehrheitlich auf der Leistung einer an der Gesellschaft ganz oder mehrheitlich beteiligten Einzelperson (die Beteiligung ist grösser als 50%), so kann diese personelle Abhängigkeit berücksichtigt werden, indem der Ertragswert und der Substanzwert je einfach gewichtet werden. Diese Methode setzt jedoch voraus, dass neben den mehrheitsbeteiligten Einzelpersonen praktisch nur noch Hilfskräfte angestellt sind (RZ 5 – Wegleitung).»
- Zusätzlich bestehen für weitere Fallkonstellationen Textbausteine, die Sie manuell integrieren können. Beruht die Bewertung zum Beispiel auf einem «Ruling» können Sie den zugehörigen Textbaustein manuell dazufügen. Dieser wird dann ebenfalls im Eröffnungsschreiben angedruckt.
 - «Dieser Vermögenssteuerwert wurde anhand des geltenden Rulings berechnet.»
- Zusätzlich haben Sie mit dem Freitext die Möglichkeit, im Eröffnungsschreiben einen individuellen Text zu integrieren. Diese Eingabe wird im Eröffnungsschreiben vor der Grussformel angedruckt.

Eröffnung

Eröffnungsparameter

Parameter	Beschreibung
Sprache	- Sprache, in welcher das Eröffnungsschreiben erstellt werden soll. - Der Default ist gemäss dem kantonalen Parameter oder der letzten Bewertung gesetzt.
Versanddatum	- Datum, an welchem das Eröffnungsschreiben versendet wird. - Das Datum wird im Eröffnungsschreiben verwendet. - Der Default ist gemäss der kantonalen Konfiguration gesetzt. - Wenn die Druckerstrasse integriert ist, ist es das Datum, an welchem die Druckerstrasse das Eröffnungsschreiben versenden kann.
Steuerwerte freigeben	Anzahl Tage in Bezug auf das Versanddatum (Versanddatum + Anzahl Tage) an welchem die Steuerwerte an EWS übermittelt werden und in der Auskunft zur Verfügung stehen.
Kennzeichnung Rektifikat	- Handelt es sich bei der Eröffnung um ein Rektifikat, ist diese Checkbox markiert. - Wenn Sie das Eröffnungsschreiben ohne Kennzeichnung Rektifikat versenden wollen, können Sie dieses Merkmal entfernen.
Eröffnungsschreiben versenden	- Kennzeichnung, ob das Eröffnungsschreiben versendet werden soll. - Ist die Kennzeichnung aktiv und besteht keine kantonale Integration, wird das Eröffnungsschreiben direkt angezeigt.
Ausgabe auf Druckerstrasse und kantonale Archivierung	- Kennzeichnung, ob das Eröffnungsschreiben automatisch über die kantonale Druckerstrasse versendet und im kantonalen System archiviert werden soll. - Dieser Parameter ist nur verfügbar bei Kantonen mit einer kantonalen Integration.

Eröffnung

Aktionen

- Nachdem Sie die Eröffnung gemäss Ihren Anforderungen parametrisiert haben, können Sie die Vorschau der Eröffnung anschauen.
- Vorschau
 - Wählen Sie «Vorschau». Das Eröffnungsschreiben wird als PDF erstellt und in einem neuen Fenster angezeigt.
- Eröffnen
 - Wenn das Eröffnungsschreiben korrekt ist, dann wählen Sie «Eröffnen».
 - Damit wird die Bewertung eröffnet und gemäss «Versanddatum» und «Steuerwerte freigeben» verarbeitet. Solange das Versanddatum nicht erreicht wurde, können Sie die Bewertung erneut bearbeiten und eröffnen.
 - Nachdem Sie die Eröffnung erstellt haben und der Termin «Steuerwerte freigeben» erreicht wurde, werden die Steuerwerte an EWS übermittelt und stehen der Auskunft zur Verfügung.

Eröffnungsparameter

Sprache * Deutsch

Versanddatum TT.MM.JJJJ 26.03.2025

Steuerwerte freigeben 0 Tage 26.03.2025

Versandadresse

Versandadresse * Strasse

Druckbild An die Geschäftsführung
Testunternehmen 003
Bändliweg 21
8090 Zürich

Zurückstellen Vorschau alle Kantone POP herunterladen XML herunterladen Vorschau Eröffnen

Eröffnung

Abbrechen

- Das Versanddatum steuert das Versenden des Eröffnungsschreibens über die kantonale Integration. Es ist auch das Versanddatum, welches im Eröffnungsschreiben angedruckt wird. Das Datum darf heute/in der Zukunft liegen, aber nicht in der Vergangenheit.
- Das Datum ist abhängig von der kantonalen Integration.
- Ohne kantonale Integration ist das Versanddatum per Default «Aktuelles Datum + 1 Tag». Das bedeutet, das Eröffnungsschreiben wird mit diesem Versanddatum ausgedruckt.
- Solange das Versanddatum nicht erreicht ist und die Eröffnung auf «Eröffnung pendent» steht, kann die Eröffnung unter dem Tab «3. Eröffnungsschreiben» abgebrochen und erneut bearbeitet werden.

Eröffnungsparameter

Sprache * Deutsch

Versanddatum TT.MM.JJJJ 26.03.2025

Steuerwerte freigeben 0 Tage 26.03.2025

Versandadresse Stizadresse

Druckbild An die Geschäftsführung Testunternehmen 003, Bändliweg 21, 8090 Zürich

☒ Eröffnungsschreiben versenden

☒ Ausgabe auf Druckertrasse und kantonale Archivierung

Zurückstellen Vorschau alle Kantone POP herunterladen XML herunterladen Vorschau Eröffnen

Startseite Bewertung Aufträge Bewertungen Nicht kotierte Gesellschaften Pendenz Reporting Administration

Testunternehmen 003 GmbH (CHE-035.000.003) (14566)

Bilanzstichtag 31.12.2024 Bewertung

Geschäftsjahr: 01.01.2024 - 31.12.2024 Erstbewertung (Eröffnung pendent)

1. Bewertung 2. Eröffnung 3. Eröffnungsschreiben

Eröffnungsschreiben

Eröffnungsschreiben_Testunternehmen 003_2024-12-31.pdf

Versanddatum 26.03.2025

Steuerwerte freigeben 26.03.2025

Eröffnungsschreiben generieren Abbrechen

Eröffnung

Weitere Eröffnungsschreiben generieren

- Wollen Sie nach der Eröffnung zu einem späteren Zeitpunkt ein weiteres Eröffnungsschreiben generieren, so wählen sie Tab «3. Eröffnungsschreiben» und klicken auf «Eröffnungsschreiben generieren».
- Sie können den gewünschten Detaillierungsgrad bzw. Textbausteine neu wählen und dann mittels «Generieren» ein weiteres Eröffnungsschreiben generieren.
- Das Eröffnungsschreiben wird automatisch generiert und in einem neuen Fenster aufgemacht.

The screenshot displays the BVTax software interface. At the top, there is a navigation bar with tabs: Startseite Bewertung, Aufträge, Bewertungen, Nicht kodierte Gesellschaften, Pendenz, Reporting, and Administration. Below this, the main header shows 'Testunternehmen 003 GmbH (CHE-035.000.003) (14566)' and 'Bilanzstichtag 31.12.2024' with a dropdown for 'Geschäftsjahr: 01.01.2024 - 31.12.2024'. The 'Bewertung' dropdown is set to 'Erstbewertung (Eröffnung pendent)'. The main content area has three tabs: '1. Bewertung', '2. Eröffnung', and '3. Eröffnungsschreiben' (highlighted in red). Under the '3. Eröffnungsschreiben' tab, there is a section titled 'Eröffnungsschreiben' showing a PDF icon and the filename 'Eröffnungsschreiben_Testunternehmen 003_2024-12-31.pdf'. Below this, there are input fields for 'Versanddatum' (26.03.2025) and 'Steuernwerte freigeben' (26.03.2025). At the bottom of this section, there are two buttons: 'Eröffnungsschreiben generieren' (highlighted with a red box) and 'Abbrechen'. Below the main content area, there is a dialog box titled 'Eröffnungsschreiben konfigurieren'. This dialog has a 'Detaillierungsgrad' section with several checkboxes: 'Anzeige Detailangaben' (checked), 'Anzeige Vorjahressteuerwerte' (unchecked), 'Eröffnungsart: Standard' (checked), 'Aufschlüsselung der bewertungsrelevanten Korrekturen' (checked), 'Erläuterungen zur Renditeberechnung' (checked), and 'Erläuterungen zur Rundungsregel' (unchecked). Below this, there is a 'Textbausteine' section with a table. The table has three columns: 'Ausgewählt', 'Fall', and 'Text'. The rows are: 'Abweichende Geschäftsperioden' (unchecked), 'Brutto- und Nettowert' (checked), 'Ermessensveranlagung' (unchecked), 'Erneute Zustellung' (unchecked), 'Ruling' (unchecked), and 'Steuerwertrelevante Änderungen' (unchecked). At the bottom of the dialog, there are two buttons: 'Abbrechen' and 'Generieren' (highlighted with a red box).

Eröffnung

Bemerkungen für die Auskunft erstellen

- Sie haben die Möglichkeit, auf einem Steuerwert eine Bemerkung zu erfassen, welche bei der Veröffentlichung des Steuerwerts in der Auskunft angezeigt wird.
- Nachdem die Steuerwerte veröffentlicht wurden, stehen die Bemerkungen der Auskunft zur Verfügung.
- Die Bemerkung können Sie direkt auf dem Steuerwert erfassen.
- Klicken Sie hierzu auf das Symbol «», erfassen Sie die Bemerkung und speichern diese mit «Speichern».
- Wenn die Sprechblase Linien aufweist «», ist bereits eine Bemerkung vorhanden.
- Das blaue Symbol dient der Erfassung einer schweizweiten Bemerkung. Das orange Symbol dient der Erfassung einer kantonalen Bemerkung.

Steuerwert			
Unternehmenswert	16'666.66		
Position	Brutto	Netto	
15 992 903 - Aktueller Steuerwert (CH) 	33.33%	23.331%	 
massgebend			

Schweizweite Bemerkung	
Bemerkung	
Abbrechen Speichern	

Kantonale Bemerkung	
Bemerkung	
Abbrechen Speichern	

Weitere Informationen

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

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>