



BVTax Schulung

Foliensatz 5 Gesellschaft verwalten

Zentrale Adressverwaltung, Adressen einer Gesellschaft, Stammdaten und Kapitalstruktur

Historie

- Version 1.01 vom 25.05.2022: Aufnahme Folie 44 «Steuerrelevante Änderungen», Textbausteine
- Version 1.02 vom 26.08.2022: Abb. auf Folien 31 34 gemäss Release V1.1.5 aktualisiert
- Version 1.03 vom 07.10.2022: KEP-Meldungen neu verfügbar (Folie 36)
- Version 1.04 vom 28.10.2022: Datei anfügen (Folie 35)
- Version 1.05 vom 28.03.2023: Eigene Titel erfassen (Folie 31)
- Version 1.06 vom 08.06.2023: Abb. auf Folien 12-14, 17, 42 aktualisiert und Folien 20, 25 ergänzt gemäss Release V2.3
- Version 2.00 vom 04.04.2025: Grundlegende Aktualisierung der Unterlage



Inhalt

- Zentrale Adressverwaltung
 - Erfassen, mutieren, deaktivieren und löschen
- Gesellschaft Adressen
 - Gesellschaft suchen / aus dem zentralen Verzeichnis hinzufügen
 - Auswählen, erfassen, mutieren
- Gesellschaft Stammdaten
 - Erfassen, mutieren, löschen
- Gesellschaft Kapitalstruktur
 - Titel mutieren
 - Ausschüttungen hinzufügen / erfassen und mutieren
 - Bemerkungen für die Auskunft (Titel & Ausschüttung)
- Mutationsmitteilungen anlegen
- KEP (Kapitaleinlageprinzip) Meldungen
- Steuerrelevante Änderungen



ZENTRALE ADRESSVERWALTUNG

SSK Ressort Informatik



- In BVTax haben Sie die Möglichkeit, Vertreterund Zustelladressen zentral anzulegen und in den Gesellschaften zu verwenden (zentrales Adressenverzeichnis).
- Sitzadressen werden grundsätzlich von EWS bezogen und können nicht zentral verwaltet werden.
- Für die zentrale Erfassung von Adressen und Nutzung bei einer Gesellschaft müssen Sie in einem ersten Schritt eine Vertreter- oder Zustelladresse erfassen.
- In einem zweiten Schritt können Sie die Adresse bei der Gesellschaft hinzufügen.
- Im Hauptmenü «Nicht kotierte Gesellschaften» und Untermenü «Adressen verwalten» können Sie nach den bereits erfassten Adressen suchen.





Erfassen mit Adress-Suche (Adresse anlegen)

 Unter dem Hauptmenü «Nicht kotierte Gesellschaften» im Untermenü «Adressen verwalten» können Sie die Aktion «Adresse erfassen» wählen.

Startseite Aufträge Bewertungen Nid Bewertung	ht kotierte Pendenzen Re elischaften	porting Administration						
Gesellschaft suchen	Adressen verwalten							
Ausl. Gesellschaften suchen	Тур	Alle	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	•	Status Ak	tiv	~	
Adressen verwalten	Gesellschaftsname	Gesellschaftsname						
Adresse erfassen						+ Adresse erfassen Such	en	
	Suchresultat (1)							.
	Typ û G	esellschaftsname ^		Anschrift 0		Strasse 0	Ort 0	Status 0
	Vertreteradresse T	ESTUA	Ľ	π		Rima	6693 Broglio	Aktiv

- Erfassen Sie mindestens die zwingenden Felder (gekennzeichnet mit *).
- Bei der Adresse können Sie eine beliebige Eingabe tätigen und BVTax zeigt die vorhandenen Adressen. Wählen Sie die gewünschte Adresse aus. Es werden nur effektive im Geo-Portal des Bundes vorhandene Adressen angezeigt (<u>https://map.geo.admin.ch/</u>).

Тур *	Wählen	~		
Gesellschaftsname				Adresse manuell erfassen
Anschrift 1			Anschrift 2	
Adresse *	Am Wasser			
Land *	Adresse auswählen	~	Status	Aktiv
	Am Wasser 1 8600 Dübendorf			
	Am Wasser 1 8903 Birmensdorf ZH			Abbrechen Speichern
	Am Wasser 2 8600 Dübendorf			
	Am Wasser 3 8806 Bäch SZ			
	Am Wasser 3 8600 Dübendorf			
	Am Wasser 4 8600 Dübendorf			
	Am Wasser 4 7477 Filisur			
	Am Wasser 5 8806 Bäch SZ			
	Am Wasser 5 8600 Dübendorf			
	Am Wasser 6 8600 Dübendorf			



Manuelle Erfassung (Adresse anlegen)

- Können Sie eine Adresse nicht finden, können Sie diese manuell erfassen.
- Wählen Sie «Adresse manuell erfassen».
- Wählen Sie den Typ.
- Erfassen Sie entweder einen Gesellschaftsnamen oder die Anschrift 1 und die weiteren zwingenden Angaben.
- Schliessen Sie Ihre Eingaben mit «Speichern» ab.

Adresse erfassen			
Тур *	Wählen 🗸		
Gesellschaftsname			Adresse manuell erfassen
Anschrift 1		Anschrift 2	
Strasse Nr./Postfach			Postfach
PLZ *		Ort *	
Land *	Schweiz 🗸	Status	Aktiv 🗸
			Abbrechen Speichern



Adresse bearbeiten (Adresse mutieren)

- Wenn Sie eine Adresse ändern, ist die Änderung bei allen Gesellschaften nachgeführt, mit welcher die Adresse verbunden ist.
- Suchen Sie nach der gewünschten Adresse unter «Nicht kotierte Gesellschaften» und «Adressen verwalten».
- Öffnen Sie das Detail der Adresse mit Klick auf den Gesellschaftsnamen oder die Anschrift.
- Bei den Suchresultaten sehen Sie, in welchen Gesellschaften die Adresse verwendet wird.
- Klicken Sie auf «Bearbeiten».
- Führen Sie die gewünschten Änderungen durch.
- Speichern Sie die Änderungen mit «Speichern».

Startseite Aufträge Bewertungen Ni Bewertung	icht kotierte Pendenzen Rep Isellschaften	orting Administration						
Gesellschaft suchen	Adressen verwalten							
Ausl. Gesellschaften suchen	Тур	Alle		~	Status	Aktiv	~	
Adressen verwalten	Gesellschaftsname	Gesellschaftsname						
Adresse erfassen						+ Adresse erfassen Suchen		
	Suchresultat (1)							٩
	Typ 🗧 🛛 Ge	sellschaftsname ^		Anschrift 0		Strasse 0	Ort 0	Status 0
	Vertreteradresse TE	STUA	ß	π		Rima	6693 Broglio	Aktiv

Adresse bearbeiten					3
Тур *	Vertreteradresse 🗸				
Gesellschaftsname	TESTUA		Adresse manuell erfassen		
Anschrift 1	TT	Anschrift 2]
Adresse *	Rima 6693 Broglio				
Land *	Schweiz 🗸	Status	Aktiv	~]
			Zurück	Bearbeiten	l
Suchresultat (1)					
UID 0	Gesellschaftsname ^			Gültig ab 🗘	Gültig bis 0
CHE-035.000.003	C Testunternehmen 003				



Adresse deaktivieren (Adresse mutieren)

- Wenn eine Adresse zukünftig nicht mehr verwendet werden sollte, können Sie diese deaktivieren. Nachdem eine Adresse deaktiviert wurde, wird sie in den Auswahlen nicht mehr angezeigt und die Adresse wird bei allen verbundenen Gesellschaften entfernt.
- Suchen Sie nach der gewünschten Adresse.
- Öffnen Sie die Adresse.
- Wählen Sie «Bearbeiten».
- Wählen Sie den Status «Inaktiv»
- Speichern Sie die Änderung mit «Speichern».
- Sie können eine deaktivierte Adresse später auch wieder aktivieren.
- Wenn Sie nach deaktivierten Adressen suchen wollen, müssen Sie den Filter «Status» in der Suche auf «Inaktiv» setzten

Adresse bearbeiten					3
Тур *	Vertreteradresse	~			
Gesellschaftsname	TESTUA			Adresse manuell erfassen	
Anschrift 1	Π		Anschrift 2		
Adresse *	Rima 6693 Broglio				
Land *	Schweiz	\mathbf{v}	Status	Inaktiv	3
				Aktiv Inaktiv	
					2
Suchresultat (1)					
UID 0	Gesellschaftsname ^			Gültig ab 🗘	Gültig bis 0
CHE-035.000.003	C Testunternehmen 003				

Adresse deaktivieren	×
Wenn Sie die Adresse auf Inaktiv setzen, wird die Adresse bei allen verbundenen Gesellschaften entfernt.	
Abbrechen Ja	



Adresse löschen (Adresse mutieren)

- Eine Adresse kann nur gelöscht werden, solange sie mit keiner Gesellschaft verbunden ist.
- Suchen Sie die Adresse, die Sie löschen wollen.
- Öffnen Sie die Adresse.
- Wählen Sie «Bearbeiten».
- Klicken Sie auf das Symbol «Abfalleimer».
 Das Symbol wird nur angezeigt, wenn die Adresse mit keiner Gesellschaft verbunden ist.
- Bestätigen Sie mit «Ja».

Te	a [4]]-		2	Chatur	Alatio			
iyi	Alle		~	status	AKTIV		*	
Gesellschaftsnam	e Gesellschaftsname							
					+ Adresse erfass	en Si	uchen	
ichresultat (1)								
p≎	Gesellschaftsname ^		Anschrift 0			Strasse 🗘	Ort 0	Status 0
	TECT 14	62				Dime		

dresse bearbeiten					Ũ	1
Тур *	Vertreteradresse 🗸					_
Gesellschaftsname	TESTUA		Adresse manuell erfasse	en		
Anschrift 1	Π	Anschrift 2				
Adresse *	Rima 6693 Broglio					
Land *	Schweiz 🗸	Status	Aktiv	~		
			Abbrechen	Speichern		
uchresultat (0)						
ID 0	Gesellschaftsname ^			Gültig ab 🗘	Gültig bis 0	

Löschen		×
Möchten Sie den Eintrag löschen?		
	Abbrechen	Ja



GESELLSCHAFT ADRESSEN

SSK Ressort Informatik



- Die Sitzadresse bezieht BVTax über EWS. Hierbei handelt es sich um die «Domiziladresse» aus dem Handelsregister.
- Sie können auf der Gesellschaft die Adressen verwalten.
- Die Adressen werden im Eröffnungsschreiben verwendet.
- Je nach dem, welche Adressen erfasst sind, werden diese im Eröffnungsschreiben vorgeschlagen.
- Adresstypen:
 - Sitzadresse
 - Vertreteradresse
 - Zustelladresse
- Adressen haben entweder eine Gültigkeit «von/bis» oder sind für die Gesellschaft generell gültig.

Startseite Aufträge Bewertungen Nicht Bewertung	kotierte Pendenzen Reporting Administration					
GmbH (CHE-035.000.003) (14566)	3 Ľ					
Gesellschaft suchen	Adressen					
Dbersicht	Sitzadresse				+ -	3
III Wertübersicht	Gültig ab Gültig bis Gesellschaftsname	Strasse	PLZ	Ort		-
Bewertung	30.05.2016 Testunternehmen 003	Bändliweg 21	8090	Zürich		
 Bewertungsaufträge 						
③ Gesellschaftsanfragen	Vertreteradresse				+	Э
💷 Stammdaten	Gültig ab Gültig bis Gesellschaftsname / Anschrift	Strasse	PLZ	Ort		
Adressen	Keine Einträge vorhanden					
🚓 Kapitalstruktur	Zustelladresse				+	Э
Notizen	Gültig ab Gültig bis Gesellschaftsname / Anschrift	Strasse	PLZ	Ort		
Q1 Mutationsmitteilungen	Keine Einträge vorhanden					
Ausl. Gesellschaften suchen				Г	Zurück	٦
Adressen verwalten						_



Gesellschaft suchen

- Im Menü «Adressen» innerhalb der Gesellschaft erhalten Sie die Übersicht der Adressen, welche für die Gesellschaft erfasst wurden.
- Mit Klick auf den Gesellschaftsnamen können Sie das Detail öffnen.
- Mit Klick auf das «+» können Sie eine neue Adresse erfassen.

Startseite Aufträge Bewertungen Nicht i Bewertung	ottierte Pendenzen Reporting Administration chaften	
GmbH (CHE-035.000.003) (14566)	3 &	
Gesellschaft suchen	Adressen	
Dbersicht	Sitzadresse	<i>c</i> [*] +
III Wertübersicht	Gültig ab Gültig bis Gesellschaftsname Strasse	PLZ Ort
Bewertung	30.05.2016 Testunternehmen 003 Bändliweg 21	8090 Zürich
 Bewertungsaufträge 		
③ Gesellschaftsanfragen	Vertreteradresse	C +
1 Stammdaten	Gültig ab Gültig bis Gesellschaftsname / Anschrift Strasse	PLZ Ort
Adressen	Keine Einträge vorhanden	
🚓 Kapitalstruktur	Zustelladresse	+ 3
Notizen	Gültig ab Gültig bis Gesellschaftsname / Anschrift Strasse	PLZ Ort
\mathcal{Q}_1 Mutationsmitteilungen	Keine Einträge vorhanden	
Ausl. Gesellschaften suchen		Zurück
Adressen verwalten		



Zuordnen einer Adresse aus dem zentralen Verzeichnis

 Über das Symbol «Lupe» kann eine Adresse aus dem zentralen Adressenverzeichnis von BVTax ausgewählt werden.

Vertreteradresse				
Gesellschaftsname		Q		Adresse manuell erfassen
Anschrift 1			Anschrift 2	
Adresse *				
Land *	Schweiz	~		
Gültigkeit *	Wählen 🗸			
				Abbrechen Speichern

- Erfassen Sie bei Bedarf als Suchkriterium den Gesellschaftsnamen und lösen Sie die Suche mit «Suchen» aus.
- Die Resultate werden in der Liste angezeigt.
- Mit Klick auf den Gesellschaftsnamen übernehmen Sie die Adresse in die aktuelle Gesellschaft.
- Mit Klick auf «
 «
 » öffnen Sie die Adresse in einem neuen Fenster.

dresse suchen								
Тур	Vertreteradresse	~						
Gesellschaftsname	Gesellschaftsname							
					Such	nen		
rp 0 Gesel	lschaftsname ≎			Anschrift 0	Strasse 0	Ort 0	Status 0	
ertreteradresse Test			ß		Am Wasser 100	8049 Zürich	Aktiv	



Manuelle Erfassung mit der 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.

ertreteradresse	
Gesellschaftsname	Adresse manuell erfassen
Anschrift 1	Anschrift 2
Adresse *	
Land *	Schweiz 🗸
Gültigkeit *	Wählen 🗸
	Abbrechen 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 Züjrich	
	Naphtastrasse 10 8005 Zürich	
Land *	Schweiz 🗸	
Gültigkeit *	Wählen 🗸	
	allgemein gültig	
	Gültig ab/bis	



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		۹	Adresse manuell erfassen	
Anschrift 1		Anschrift 2		
Strasse Nr./Postfach			Postfach	
PLZ		Ort		
Land *	Schweiz	~		
Gültigkeit *	Wählen 🗸			
			Abbrechen Speichern	



Adresse mutieren

- Öffnen Sie das Detail der Adresse mit Klick auf den Gesellschaftsnamen.
- Wechseln Sie mit «Bearbeiten» in den Bearbeitungsmodus.
- Nehmen Sie die gewünschten Änderungen vor.
- Speichern Sie die Änderung mit «Speichern» ab.
- Sitzadresse:
 - Bei der Sitzadresse muss die Gültig ab/bis lückenlos sein. Die Gesellschaft muss immer über eine Sitzadresse verfügen.
 - Wird die Sitzadresse geändert, wird eine Mutationsmitteilung (Gesellschaftsmutation) an EWS gesendet.

Adressen								
Sitzadresse						(* +		
Gültig ab	Gültig bis	Gesellschaftsname	Strasse	PLZ	Ort			
25.06.2014		Testunternehmen 002	Bändliweg 21	8090	Zürich			
Vertreteradre	esse					e" +		
Gültig ab	Gültig bis	Gesellschaftsname / Anschrift	Strasse	PLZ	Ort			
Keine Eintr	räge vorhande	n						
Zustelladress	;e					e +		
Gültig ab	Gültig bis	Gesellschaftsname / Anschrift	Strasse	PLZ	Ort			
Keine Eintr	Keine Einträge vorhanden							
						Zurück		

Sitzadresse	
Adresse	
Gesellschaftsname *	Testunternehmen 002
Land *	Schweiz V Anschrift 1
Adresse *	Bändliweg 21 8090 Zürich
Gültig ab/bis	25.06.2014
Mutationsmitteilung	
Bemerkung	
Datei anfügen	()
	Abweichung zu HR
	Zurück Bearbeiten



GESELLSCHAFT STAMMDATEN

SSK Ressort Informatik

Folie 18



Übersicht

- Wird durch den Bewerter eine Bewertung erstellt, basiert diese unter anderem auf den Stammdaten der Gesellschaft.
- Die zu einer Gesellschaft gehörenden Stammdaten finden Sie im Menü «Stammdaten».
- Die f
 ür eine Bewertung relevanten Stammdaten sehen Sie zus
 ätzlich direkt in der jeweiligen Bewertung.
- Um die Stammdaten mutieren zu können, müssen Sie über das Bewertungsrecht verfügen.
- Gewisse Stammdatenänderungen werden an EWS gemeldet. In diesem Fall erhalten Sie eine Meldung, dass eine Mutationsmeldung ausgelöst wird. Diese müssen Sie bestätigen.





Übersicht

	Allgemeine Stammdaten 3	
	Gründungsdatum 25.11.2016 Land Schweiz	
	Erster Abschluss 2021	«Allgemeine Stammdaten» bearbeiten
	Remarkung	
	Jahr Hinweis	\checkmark
	Keine Einträge vorhanden	Neuen Eintrag erstellen
	Historisierte Stammdaten	Zugriff auf die
	Rechtstorm Gesellschaftsname Gesellschaftszweck Abschluss Geschaftsjahr Bewertungskomplexität Status Sitzgemeinde	verschiedenen «Reiter»
Auf die Details eines	25 11 2016 Aktiengesellschaft	
Eintrages zugreifen		
	Bewertungsberechtigung	
	Bewertungsberechtigter Kanton Default Bewerter VIP	
	Gültig ab Gültig bis Bewertungsberechtigter Kanton Bemerkung	
	25.11.2016 Zürich	
	Tochtergesellschaft	
	Externe Bewertungsaufträge automatisch abweisen	
	Gültig ab Gültig bis Tochtergesellschaft Muttergesellschaft	
	25.11.2016 Nein	
	Partnersysteme	
	Gültig ab Gültig bis Kantonale Nr. +	
	Keine Einträge vorhanden	



Übersicht der Stammdaten

Auswahl	Beschreibung
Allgemeine Stammdaten	
Gründungsdatum	Das Gründungsdatum muss im Zusammenhang mit dem Status «In Gründung» oder «Neugründung durch Umwandlung» definiert werden und steht im engen Zusammenhang mit dem 1. Abschlussjahr. Beide zusammen steuern das Geschäftsjahr.
Erster Abschluss	Zusammen mit dem Gründungsdatum einer Gesellschaft steuert das 1. Abschlussjahr das erste Geschäftsjahr.
Land	Bei Schweizer Gesellschaften kann das Land nicht mutiert werden.
Bemerkung	Bemerkungen werden über EWS an ICTax gesendet und stehen der Auskunft zur Verfügung.
Historisierte Stammdaten	
Rechtsform	Auswahl der Rechtsform (Aktiengesellschaft, GmbH, Selbsthilfegenossenschaft) mit Gültigkeitsdatum.
Gesellschaftsname	Definition des Gesellschaftsnamen mit Gültigkeitsdatum.
	Wird der Gesellschaftsname mutiert, wird gleichzeitig eine Mutation der Sitzadresse durchgeführt, da der Name der Gesellschaft ein Bestandteil der Sitzadresse ist.
Gesellschaftszweck	Der Zweck der Gesellschaft mit Gültigkeitsdatum. Damit wird die Bewertungsmethode sowie die Pflichtregistration (Immobiliengesellschaft, sowie Nicht-Immobiliengesellschaften mit Grundstücken/Liegenschaften im Anlagevermögen (die in den stillen Reserven erfasst werden müssen)) gesteuert.
Abschluss Geschäftsjahr	Der Abschluss Geschäftsjahr hat einen Einfluss im Zusammenhang mit Mutter- und Tochterunternehmen.
Bewertungskomplexität	Die Bewertungskomplexität hält fest, ob es sich um eine Gesellschaft inkl. Stille Reserven handelt oder nicht. Die Überprüfung dieses Merkmals muss 4-Jährlich oder nach kantonalen Vorgaben erfolgen.
Status	Auswahl des Status zur Steuerung der Bewertung (Aktiv, In Gründung, In Liquidation, Inaktiv) mit Gültigkeitsdatum.
Sitzgemeinde	Anzeige der Sitzgemeinde.



Folie 21

Übersicht der Stammdaten

Auswahl	Beschreibung
Bewertungsberechtigung	
Bewertungsberechtigter Kanton	Der bewertungsberechtigte Kanton mit Gültigkeitsdatum. Darüber wird die Bewertungsberechtigung sowie die Bewirtschaftung der Stammdaten gesteuert.
Default Bewerter	Zuteilung des Bewerters für die Erstellung einer Bewertung. Die Bewertung wird auf Basis der Bewertungsaufträge automatisch diesem Bewerter zugeteilt.
VIP	Handelt es sich um eine VIP Gesellschaft, kann dies mit Gültigkeit erfasst werden. Nur Bewerter mit der Rolle «Bewerter VIP» haben auf die bewertungsrelevanten Daten der Gesellschaft Zugriff.
Tochtergesellschaft	
Externe Bewertungsaufträge automatisch abweisen	Handelt es sich bei der Gesellschaft um eine 100% Tochtergesellschaft, kann dies mit Gültigkeit definiert werden. Dies führt dazu, dass für die Gesellschaft aus ICTax kein Bewertungsauftrag gestellt werden kann. Innerhalb von BVTax können Bewertungsaufträge (aus den Beteiligungen) gestellt werden.
Partnersysteme	
Kantonale Nr.	Die ID der Gesellschaft im kantonalen System. Dies Nummer wird aus WVK migriert, oder, falls nicht vorhanden, muss durch den Bewerter manuell erfasst werden. Diese Nr. wird bei einzelnen Kantonen auf dem Eröffnungsschreiben, sowie im Rahmen der kantonalen Integration, für die Archivierung übermittelt.
Nr. GRUDA	Kantonale Nummer für die Integration mit kantonalen Systemen (Grundstückdaten).



В

Stammdaten anlegen

- Die bereits erfassten Stammdaten werden in der Übersicht auf den verschiedenen «Reitern» angezeigt.
- Mit Klick auf die «Reiter» können Sie zwischen den Stammdaten wechseln.
- Ist kein Eintrag vorhanden, können Sie mit dem Symbol «+» einen Eintrag hinzufügen, sofern Sie über die Bewertungsberechtigung verfügen.
- Das Hinzufügen der Stammdaten ist immer identisch.
 - Erfassen Sie das «Gültig ab» Datum. Das «Gültig bis» Datum des bestehenden Eintrags wird automatisch angepasst.
 - Wählen Sie den gewünschten Wert aus.
 - Schliessen Sie mit «Speichern» ab.

Historisierte S	tammdaten				
Rechtsform	Gesellschaftsname	Gesellschaftszweck	Abschluss Geschäftsjahr	Bewertungskomplexität	Status
Gültig ab	Gültig bis	Gesellschaftsname			
03.02.2016		A & F Innovation Tea	m AG		
16.07.1998	02.02.2016	A + F Innovation Tear	m AG		

Historisierte Stammdaten								
Rechtsform	Gesellschaftsname	<u>Gesellschaftszweck</u>	Abschluss Geschäftsjahr	Bewertungskomplexität	Status			
Gültig ab	Gültig bis	Gesellschaftszweck				Pflichtregistrierung		
16.07.1998 Handels-, Industrie-, Dienstleistungsgesellschaft					Nein			

Historisierte S	tammdaten						
Rechtsform	Gesellschaftsname	Gesellschaftszweck	Abschluss Geschäftsjahr	Bewertungskomplexität	Status	Sitzgemeinde	
Gültig ab	Gültig bis	Bewertungskomplex	dtät				(+
Keine Einträge	e vorhanden						

TT.MM.JJJJ	
	✓ 1
16.07.1998 Keine stillen Reserven stille Reserven	



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.
- Mit dem Symbol «Abfalleimer» können Sie einen bestehenden Eintrag löschen.
- 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».



Rechtsform	bearbeiten		
Gültig ab	Gültig bis	Rechtsform	
01.01.2012		Genossenschaft	>
16.07.1998	31.12.2011	Aktiengesellschaft	► +





Steuerrelevante Änderung

- Bei folgenden Stammdaten kann es sich um eine steuerrelevante Änderung handeln:
 - Rechtsform
 - Gesellschaftszweck
 - Gesellschafts-Status
- Wenn Sie diese Stammdaten ändern und es bestehen in der betroffenen Periode bereits eröffnete Steuerwerte, erhalten Sie die Meldung, ob Sie die Steuerwerte löschen wollen.
 - Wenn Sie «Ja» wählen, werden die Steuerwerte der betroffenen Bewertung gelöscht und können in der Auskunft nicht mehr abgefragt werden. Des Weiteren wird eine Pendenz erstellt.
 - Wenn Sie «Nein» wählen, werden die Steuerwerte nicht gelöscht.



	▲	Steuerwerte löschen			
igu	Wol	len sie die bestehenden Steuerwerte für die geänderten Period	en löschen?		
tigt			Abbrechen	J ^{la}	Nein
Güll	ig bis	bewertungsberechtigter Kanton		bemerkung	



GESELLSCHAFT KAPITALSTRUKTUR



Öffnet das Fenster für die Suche nach Kapitaleinlage-Meldungen (KEP = Kapitaleinlageprinzip)

- Die Kapitalstruktur der Gesellschaft, bestehend aus Titeln und Ausschüttungen, werden von EWS geladen.
- Sie können in BVTax bestehende Titel und Ausschüttungen ändern und neue Ausschüttungen erfassen.
- Sie können keine neuen Titel erfassen.
- Änderungen an Titeln und Ausschüttungen werden mittels Mutationsmeldung an EWS gemeldet und verarbeitet.

Startseite Bewertung	Aufträge	Bewertungen	Nicht kotierte Gesellschaften	Pendenzen	Reporting	Administration						~	X		
	estunte tiengesellsch	rnehmer haft (CHE-035.0	001 000.001)		ß									\searrow	
Gesellscha	ft suchen		Kapi	talstruktur										к	EP-Meldungen
🗁 Über	sicht		Titel												
III Wert	übersicht		Т	itel-ID	Art	SubTyp	Status	Halter	Gültig ab	Gültig bis	Währ.	Lib.	Anzahl	NW	NW Tot.
Bewe	ertung		1	5 992 901	Aktien	Stamm	Aktiv	Namen	01.01.2019		CHF	100.00%	100'000	1.000	100'000 🛄
➡] Bewe	ertungsauft	räge	1	5 992 901	Aktien	Stamm	Aktiv	Namen	25.11.2016	31.12.2018	CHF	50.00%	100'000	1.000	12/000
③ Gese	llschaftsanf	ragen												/	
🛎 Stam	mdaten		Ausso	hüttungen										-//	+
• Adre	ssen		T	itel-ID	Тур	Bilanzstic	htag	Fälligkeitsjahr	Fälligkeitso	latum W	ähr.	In Prozent	Be	Besamta	usschüttung
🚠 Kapit	talstruktur		1	5 992 901	VST	31.12.202	0	2021	30.06.2021		CHF		//	030	3'000.00
🕞 Notiz	zen											/			
R Muta	ationsmittei	ilungen													
Ausl. Gese	llschaften s	uchen									/				
Adressen v	verwalten														/
								Hinw vorha Ausscl	eis fü nden hüttur	r ə ng		Neu	ue Au erfa	ssch asser	üttung า

Titel ändern

- Die Titel werden über EWS von der Core-IT geliefert. Sollten diese nicht korrekt sein, können Sie diese anpassen.
- Nachdem Sie einen Titel angepasst haben, wird die Änderung über EWS an Core-IT gemeldet.
- Die Änderungen am Titel sind unmittelbar gültig und Sie können diesen in der Bewertung verwenden.
- Titel ändern:
 - Wählen Sie den gewünschten Titel mit Klick auf die «Titel-ID».
 - Wechseln Sie mit «Bearbeiten» in den Bearbeitungsmodus.

Startseite Aufträge Bewertungen N Bewertung G4	icht kotierte esellschaften	n Reporting	Administration									
Testunternehmen C Aktiengesellschaft (CHE-035.000.)O1 001)	ø										
Gesellschaft suchen	Kapitalstruktur										KEI	-Meldungen
🕞 Übersicht	Titel											
1 Wertübersicht	Titel-ID	Art	SubTyp	Status	Halter	Gültig ab	Gültig bis	Währ.	Lib.	Anzahl	NW	NW Tot.
Bewertung	15 992 901	Aktien	Stamm	Aktiv	Namen	01.01.2019		CHF	100.00%	100'000	1.000	100'000 🗐
 Bewertungsaufträge 	15 992 901	Aktien	Stamm	Aktiv	Namen	25.11.2016	31.12.2018	CHF	50.00%	100'000	1.000	100'000
⑦ Gesellschaftsanfragen												
E Stammdaten	Ausschüttungen											+
Adressen	Titel-ID	Тур	Bilanzstic	itag	Fälligkeitsjahr	Fälligkeitsd	atum Wäh	ır.	In Prozent	В	etrag Gesamtau	sschüttung
🖧 Kapitalstruktur	15 992 901	VST	31.12.202		2021	30.06.2021	C	IF			0.030	3'000.00
D Notizen												
Q Mutationsmitteilungen												
Ausl. Gesellschaften suchen												
Adressen verwalten												

Kapitalstruktur Titel				3
Titel-ID	15 992 901		C 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		i		
Gültig ab/bis *	01.01.2019			
			Zurück Bearbeiten]
Bemerkung Auskunft	:			+
Jahr H	inweis			
Keine Einträge vorhan	den			



Titel ändern

- Kapitalstruktur Titel
 - · Ändern Sie die gewünschten Attribute.
 - Die Attribute mit der Markierung «*» sind zwingend zu erfassen.
 - Die «Art» ist abhängig von der Rechtsform der Gesellschaft.
 - Der «Nennwert Total» wird auf Basis der Anzahl und dem Nennwert automatisch berechnet.
 - Speichern Sie die Änderungen mit «Speichern».
 - Sie erhalten eine Meldung, ob eine Mutationsmitteilung ausgelöst wird. Bestätigen Sie diese mit «Ok».
- Mutationsmitteilung
 - Wählen Sie für die Core-IT den Mutationsgrund und erfassen Sie eine Bemerkung.
 - Zusätzlich haben Sie die Möglichkeit, eine Datei mitzuliefern.
 - Mit der Checkbox «Mutation an ESTV übermitteln» können Sie wählen, ob die Mutation übermittelt werden soll oder nicht.

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	ULL.MM.JJJJ	ULL.MM.JJJJ	ji				
Gültig ab/bis *	01.01.2019	TT.MM.JJJJ]				
lutationsmitteilung							
Mutationsgrund *					~		
Bemerkung *							
Datei anfügen	Datei	Datei hier reinziehen					
Datei anfügen	Datei	Datei hier reinziehen bermitteln i					
Datei anfügen Remerkung Auskunfr ahr H Keine Einträge vorhan	Datei Datei Mutation an ESTV ü t inwels den	Datei hier reinziehen		Abbrechen	Speichern		
Datei anfügen Remerkung Auskunft ahr H Keine Einträge vorhan X Titelmutat	Datei Datei Mutation an ESTV 0 t inveels den ion	Datei hier reinziehen		Abbrechen	Speichern		
Datei anfügen temerkung Auskunf ahr H Keine Einträge vorhan A Titelmutat Es wird eine Titel	Date: Date: Mutation an ESTV u invesis den invesis den mutation ohne M	Datei hier reinziehen bermitteln i eldung an die EST	V <mark>a</mark> usgelöst. Woller	Abbrechen	Speichern		
Datei anfügen Remerkung Auskunfr ahr H Keine Eintrage vorhan Titelmutat Es wird eine Titel	Datei	Datei hier reinziehen bermitteln i eldung an die EST	V s usgelöst. Woller	Abbrechen	Speichern		0k
Datei anfügen iemerkung Auskunft ahr H Keine Einträge vorhan Titelmutat Es wird eine Titel Titelmutat	Datei	Datei hier reinziehen bermitteln i eldung an die EST	V a usgelöst. Woller	Abbrechen	sperchern Abbrechen]	0k
Datei anfügen temerkung Auskunfr ahr H Keine Einträge vorhan Titelmutat Es wird eine Titel Titelmutat Es wird eine Titel		Datei hier reinziehen bermitteln i eldung an die EST dung an die ESTV	Vausgelöst. Woller	Abbrechen n Sie fortfahren?	Speidhern Abbrechen]	





Bewertung

 Nachdem Sie die Änderungen an der Kapitalstruktur vorgenommen haben, sehen Sie die für einen spezifischen Bilanzstichtag gültige Kapitalstruktur in der Übersicht der Bewertung sowie im Reiter «Kapitalstruktur».

		KEP (Kapitalein Meldun	gen	
Testunternehmen 001 Aktiengesellschaft (CHE-035.000.001)	Bilanzstichtag 31.12.20. Geschäftsjahr: 01.01.2021 - 31.12.2021	21 V Bewertung Erstbewertung (Zugewieser		
1. Bewertung 2. Eröffnung 3. Eröffnungssc	hreiben			C 1
😵 Übersicht	Bewertungs	parameter 🗈 Stammdaten	att tur	
Bewertungsparameter Details # Bewertungsmethode Mittelwertmethode Bewertungsmethode	vertungsmodell Bewertungsmodell 1	Kapitalisierungszinssatz 9.50%	Bever Rohrer	
Sitzadresse Historie 🕈	enschantszweck manuels-, mutsche-, piersc	Austritus deschartigarii 31.12.2021	Dewertungskomplektust Keiner	
Gesellschaft Testunternehmen 001	Strasse Bändliweg 21	Anschrift 1	PLZ/Ort 8090 Zürich	
Titel-ID Art SubTyp Status	Halter Gültig ab	Gültig bis Währ.	Lib. Anzahl NW NW T	ot.
15 992 901 Aktien Stamm Aktiv	Namen 01.01.2019	CHF 10	0.00% 100'000 1.000 100'0	00 🗐
Ertrags- und Substanzwert				\square
Ertragswert			[\neg
Geschäftsjahr	01.01.2021 - 31.12.202	1 01.01.2020 - 31.1		
			Ausschüttung	
Testunternehmen 001 Aktiengesellschaft (CHE-035.000.001)	Bilanzstichtag 31.12.20. Geschäftsjahr: 01.01.2021 - 31.12.2021	21 V Bewertung Erstbewertung (Zugewieser	~	
Image: Severtung Image: Severung Image: Severung <td>hreiben</td> <td></td> <td></td> <td>2</td>	hreiben			2
🕲 Übersicht	IIII Bewertungs	parameter 📰 Stammdaten	🛔 Kapitalstruktur	
Titel Historie 🕈				
Titel-ID Art SubTyp Status	Halter Gültig ab	Gültig bis Währ.	Lib. Anzahl NW NW Te	ot.
15 992 901 Aktien Stamm Aktiv	Namen 01.01.2019	CHF 10	1.00% 100'000 1.000 100'0	00 🛄
Ausschüttungen Historie 🕈	rillionining over the			+
15 992 901 VST 31 12 2020	Panigkertsjahr Fälligkeitso	Datum Währ. In Pr	0.030 2/000	ng 00
441 411666060	5000.2021	U 8	Zurückstellen Eröffnu	ing

Folie 30

Fenster mit Ansicht der

Schweizerische Steuerkonferenz

CSI Conférence suisse des impôts Conferenza svizzera delle imposte



Eigene Titel erfassen

- Um eigene Titel zu erfassen, können sie auf die zugehörige Titel-ID klicken.
- Mit «Bearbeiten» haben Sie die Möglichkeit, die «Anzahl langfristig» und die «Anzahl kurzfristig» zu ändern. Dabei ist die «Anzahl» total wie gehabt zu belassen.
- Geben Sie den Mutationsgrund und die Bemerkung ein und sichern Sie die Änderung mittels «Speichern».
- Sie erhalten eine Meldung, dass eine Mutationsmitteilung ausgelöst wird. Bestätigen Sie diese mit «Ok».
- Danach müssen Sie diese Änderung auf der Bewertung hinterlegen:
 - Gehen Sie auf «Bewertung» und öffnen Sie eine neue oder bestehende Bewertung.
 - Im Tab «1. Bewertung» müssen Sie unter «Gesetzliche Gewinnreserven» die erfassten Titel gemäss Bilanz hinterlegen.

Ka	apitalstruktur										KEP	-Meldungen
Ti	tel											
	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

Kapitalstruktur Titel				3
Titel-ID	15 992 901]	🗆 Kotierung i	
Status	Aktiv	·		
Art *	Aktien 🗸	SubTyp *	Stamm 🗸	
Halter *	Namen	Währung	CHF v	
Anzahl *	100'000.00	Liberierung *	100.00%	
Anzahl kurzfristig		i Nennwert*	1.00	
Anzahl langfristig		i Nennwert Total	100'000.00	
Publiziert von/bis	UILLMM.TT	li		
Gültig ab/bis *	01.01.2019 TT.MM.JJJJ]		
	_			
Gesetzliche Gewinnre	serven Details			
Neuer Eintrag				
Freier Eintrag Allgemeine gesetzlich	en Gewinnreserven			
Reserven für eigene la Reserven für eigene k	ngfristige Kapitalanteile (direkt) urzfristige Kapitalanteile (direkt)			



Titel Bemerkung Auskunft

- Sie haben die Möglichkeit, aus BVTax eine Bemerkung zu einem Titel in ICTax (via EWS) zu erfassen.
- Diese Bemerkung ist anschliessend in der Auskunft sichtbar.
- Bemerkung erfassen:
 - Klicken Sie im Detail des Titels im Abschnitt «Bemerkung Auskunft» auf das «+».
 - Erfassen Sie, f
 ür welches Steuerjahr die Bemerkung g
 ültig ist.
 - Speichern Sie die Bemerkung mit «Speichern» ab.
- Anschliessend wird die Bemerkung beim Titel aufgelistet.
 - Mit Klick auf das «Jahr» können Sie die Bemerkung bearbeiten.
 - Mit Klick auf das Symbol «Abfalleimer» können Sie die Bemerkung löschen.



Bemerkung	j Auskur	ıft				
	Jahr *	2024				
Hin	weis *	Test				4
				Abbrechen	Speicherr	n
Bemerkung Ausku	unft					+
Jahr	Hinweis					
2024	Test					Û



Ausschüttung mutieren

- Die Ausschüttungen werden über EWS von der Core-IT geliefert. Sollten diese nicht korrekt sein, können Sie diese anpassen.
- Nachdem Sie eine Ausschüttung angepasst oder neu erfasst haben, wird die Änderung über EWS an Core-IT gemeldet.
- Die Änderungen an Ausschüttungen sind unmittelbar gültig und Sie können diese in der Bewertung verwenden.
- Ausschüttung ändern:
 - Wählen Sie die gewünschte Ausschüttung mit Klick auf die «Titel-ID».
 - Wechseln Sie mit «Bearbeiten» in den Bearbeitungsmodus.
 - Bearbeiten Sie die Felder, wählen Sie einen Mutationsgrund und erfassen Sie eine Bemerkung zuhanden der Core-IT.
 - Achten Sie darauf, dass Sie das korrekte Fälligkeitsjahr eintragen.

To share to	mahman 00	4									
Aktiengesellsch	nenmen 00 haft (CHE-035.000.001)	2								
Gesellschaft suchen		Kapitalstruktur									KEP-Meldungen
Dbersicht											
Wertübersicht		TiteLID	Art	SubTun S	tatus Halter	Gültig ab	Gültig bis	Währ Lib	Anzahl	NW	NW Tot
Bewertung		× 15 992 901	Aktien	Stamm A	ktiv Namen	01.01.2019	Guilig bis	CHE 100.00%	100'000	1 000	100'000
Bewertungsauf	träge	45 000 001	Althian		lativ Mamon	25.44.2046	21.12.2010	CUE E0.000	100/000	1.000	100/000
⑦ Gesellschaftsant	fragen	13 992 901	AKUEI	Stamm A	Kuv Hamen	23.11.2010	31.12.2010	Chr 50.007	100 000	1.000	100 000
💷 Stammdaten		Ausschüttungen									+
Adressen		Titel-ID	Тур	Bilanzstichtag	Fälligkeitsjahr	Fälligkeitsd	atum Währ.	In Prozen	it i	Betrag Gesam	ıtausschüttung
📥 Kapitalstruktur		15 992 901	VST	31.12.2023	2024	15.07.2024	CHF			0.050	5'000.00
Notizen		15 992 901	VST	31.12.2022	2023	15.06.2023	CHF			0.040	4'000.00
₽ Mutationsmitte	ilungen	15 992 901	VST	31.12.2021	2022	30.06.2022	CHF			0.040	3'500.00
Ausl. Gesellschaften s	uchen	15 992 901	VST	31.12.2020	2021	30.06.2021	CHF			0.030	3'000.00
Adressen verwalten											
Kapitalstruktur Ausso	chüttungen				au cur				© 1		
Titel-ID	15 992 901			Währu	CHF						
Bilanzstichtag *	31.12.2023			Anza	hl* 100	000.00					
Fälligkeitsjahr *	2024			Fälligkeitsdat	um 15.07.2024						
Gesamtausschüttung *			5'000.00	Betra	ig *		0.05				
	 Nicht im Verhä (W15) 	iltnis zum Gesamtka	apital		C Kapitaleinla	ageprinzip (KEP)					
					Unterliegt \	/errechnungssteuer	(VST)				
Mutationsmitteilung											
Mutationsgrund *							~				
Bemerkung *											
Datei anfügen	Datei	Datei hier rein	nziehen								
	Mutation an E	STV übermitteln 🔒									
					Abb	prechen	Speichern				
Bemerkung Auskunft	t								+		
Jahr H	inweis										
Keine Einträge vorhan	den										





Ausschüttung mutieren

- Kapitalstruktur Ausschüttungen
 - Ändern Sie die gewünschten Attribute.
 - Attribute mit der Markierung «*» sind zwingend zu erfassen.
 - Die Anzahl ist abhängig vom gewählten Titel und dem Bilanzstichtag.
 - Erfassen Sie entweder den «Betrag» oder die «Gesamtausschüttung». Das jeweils andere Feld wird berechnet.
 - Speichern Sie die Änderungen mit «Speichern».
 - Sie erhalten eine Meldung, ob eine Mutationsmitteilung ausgelöst wird. Bestätigen Sie diese mit «Ok».
- Mutationsmitteilung
 - Wählen Sie für die Core-IT den Mutationsgrund und erfassen Sie eine Bemerkung.
 - Zusätzlich haben Sie die Möglichkeit, eine Datei mitzuliefern.
 - Mit der Checkbox «Mutation an ESTV übermitteln» können Sie wählen, ob die Mutation übermittelt werden soll oder nicht.

Kapitalstruktur Ausschüttungen Treel-D 15 5922 301 Bilanzstichtag* 31 12 2023 Fälligkeitigkeitigkin* 2024 Gesemtausschütung* 2024 Oot Betrag* Oot Betrag* Oot Betrag* Oot Betrag* Oot Betrag* Oot Betrag* Otteringt Verrechnungsteuer (VST)	nen einer chüttung
Tread 1592.901 Wahrung CHF Blanzstichtag* 31.12.2023 Anzahl * 100000.00 Falligkeitsjan * 2024 Falligkeitsjan * 0.05 Gesemtausschüttung * 5000.00 Berzeg * 0.05 Nicht im Verhältnis zum Gesemtkapital Kapitaleinlageprinzig (KEP) © Witstionsmittellung ✓ Mutationsmittellung ✓ Bernerkung * ✓ Datei anfügen Datei hier reinziehen @ Mutation an ESTV übermittein i i Abbrechen Speitdem Bernerkung Auskunft Speitdem Speitdem Ausschüttungsmutation it Meldung an die ESTV ausgelöst. Wollen Sie fortfahren? Abbrechen Abbrechen	
Bilanzstichtag + 31.12.2023 Anzahl + 100'000.00 Falligkeitijahr + 2024 Falligkeitidatum (15:07.2024 0.03) - Nicht im Verhältnis zum Gesamtkapital Kapitaleinlageprinzip (KEP) © Unterliegt Verechnungssteuer (VST) Mutationsmitteilung Mutationsmitteilung Mutationsmitteilung • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	
Failigkeitigan* 2024 Failigkeitigan* 2024 Gesemtauschütturg* 5000.00 Betrag* 003 Nicht in Verhältnis zum Gesemtkapital Kopitaleinlageprinzip (KEP) © Unterliegt Verrechnungssteuer (VST) Mutationsgrund* Mutationsgrund* © Datei Datei antigen © Mutation en ESTV übermitteln in Mutation en ESTV übermitteln Es wird eine Ausschüttungsmutation Abbrechen Abbrechen Abbrechen?	
Gesemitauschüttung*	
Nicht im Verhältnis zum Gesamtkapital Kapitaleiniageprinzip (KEP) Unterliegt Verrechnungsteuer (V51) Wutationsmittellung Mutationsmittellung Datei anfligen Datei hier reinziehen Datei hier reinziehen Otei Datei hier reinziehen Otei Datei hier reinziehen Otei entrigen Catei StrV übermittelin ji Semerkung Auskunft Hinweis Keine Einträge vorhanden Es wird eine Ausschüttungsmutation mit Meldung an die ESTV ausgelöst. Wollen Sie fortfahren? Abbrechen	
Wutationsmittelung Wutationsmittelung Mutationsmittelung Mutationsmittelung	
Mutationsmittellung Mutationsmittellung Mutationsmittellung Bemerkung 4 Datei anfügen Datei ner reinzialnen Mutation an ESTV übermitteln Mutation an ESTV Mutation Mutation Mutation Mutation Mutation Mutation Mutation Mutation	
Mutationsgrund * Bemerkung * Datei anfugen Datei hier reinziahen Datei anfugen Datei hier reinziahen Abbrechen Speichem Abbrechen Speichem Abbrechen Es wird eine Ausschüttungsmutation mit Meldung an die ESTV usgelöst. Wollen Sie fortfahren? Abbrechen	
Bemarkung * Datei anfügen Datei hier reinziehen Datei anfügen Mutation an ESTV übermitteln j Abbrechen Speichem Abbrechen Speichem Abbrechen Estwird eine Ausschüttungsmutation mit Meldung an die ESTV eusgelöst. Wollen Sie fortfahren? Abbrechen Abbrechen	
Datei anfügen Datei her reinziehen Mutation an ESTV übermitteln j Mutation an ESTV übermitteln j Mutation an ESTV übermitteln j Abbrechen Seeinekung Auskunft Himwels Keine Einträge vorhanden Ausschüttungsmutation Es wird eine Ausschüttungsmutation mit Meldung an die ESTV ausgelöst. Wollen Sie fortfahren? Abbrechen	
Date antigen Date Date antigen Date Ø Mutation an ESTV übermitteln i Abbrechen Speichern Stemerkung Auskunft Speichern ahr Hinweis Keine Eint/ge vorhanden Speichern Ausschüttungsmutation Speichern Es wird eine Ausschüttungsmutation mit Meldung an die ESTV eusgelöst. Wollen Sie fortfahren? Abbrechen Abbrechen	
Mutation an ESTV übermittein Abbrechen Squidhern	
Abbrechen Speidern Bemerkung Auskunft ahr Hinweis Keine Einträge vorhanden Ausschüttungsmutation mit Meldung an die ESTV ausgelöst. Wollen Sie fortfahren? Abbrechen	
Abbrechen Speidbern Abbrechen Speidbern Abbrechen Speidbern Speidbern Abbrechen Speidbern Speidbern Speidbern S	
Jemerkung Auskunft ahr Keine Einträge vorhanden Ausschüttungsmutation Es wird eine Ausschüttungsmutation mit Meldung an die ESTV ausgelöst. Wollen Sie fortfahren? Abbrechen	
Keine Einträge vorhanden Ausschüttungsmutation Es wird eine Ausschüttungsmutation mit Meldung an die ESTV ausgelöst. Wollen Sie fortfahren? Abbrechen	
Ausschüttungsmutation Es wird eine Ausschüttungsmutation mit Meldung an die ESTV ausgelöst. Wollen Sie fortfahren? Abbrechen	
Es wird eine Ausschüttungsmutation mit Meldung an die ESTV ausgelöst. Wollen Sie fortfahren?	
Es wird eine Ausschüttungsmutation mit Meldung an die ESTV ausgelöst. Wollen Sie fortfahren? Abbrechen	
Abbrechen	
Abbrechen	
	Ok
Ausschüttungsmutation	



Ok

Abbrechen

Ausschüttung hinzufügen / anlegen

- Kapitalstruktur Ausschüttungen
 - Um eine neue Ausschüttung zu erstellen, klicken Sie auf das «+»
 - Erfassen Sie die Attribute
 - Sobald Sie den Bilanzstichtag erfasst haben, • wird die Anzahl automatisch auf die Anzahl des zu diesem Datum gültigen Titel gesetzt.
 - Attribute mit einem «*» sind zwingend.
 - Achten Sie darauf, dass Sie das korrekte Fälligkeitsjahr eintragen.
 - Speichern Sie die neue Ausschüttung mit «Speichern».
 - Sie erhalten eine Meldung, dass eine Mutationsmitteilung ausgelöst wird. Bestätigen Sie diese mit «Ok».
- Mutationsmitteilung •
 - Wählen Sie f
 ür die Core-IT den Mutationsgrund und erfassen Sie eine Bemerkung.
 - Zusätzlich haben Sie die Möglichkeit, eine Datei • mitzuliefern.



Titel-ID	15 992 901		Währung	CHF
Bilanzstichtag *	31.12.2024		Anzahl *	100'000.00
Fälligkeitsjahr *	2025		Fälligkeitsdatum	LITTWW.TL
esamtausschüttung *		6'000.00	Betrag *	0.06
	 Nicht im Verhältnis 	zum Gesamtkanital		
	(W15)			Kapitaleinlageprinzip (KEP)
	(W15)			Kapitaleinlageprinzip (KEP) Unterliegt Verrechnungssteuer (VST)
utationsmitteilung	U (W15)			Kapitaleinlageprinzip (KEP) Unterliegt Verrechnungssteuer (VST)
utationsmitteilung Mutationsgrund *	(W15)			Kapitaleinlageprinzip (KEP) Unterliegt Verrechnungssteuer (VST)
utationsmitteilung Mutationsgrund * Bemerkung *	Veue Ausschüttung			Kapitaleinlageprinzip (KEP) Unterliegt Verrechnungssteuer (VST)
utationsmitteilung Mutationsgrund * Bemerkung * Datei anfügen	(W15) Neue Ausschüttung Test Datei	Datei hier reinziehen		Kapitaleinlageprinzip (KEP) Unterliegt Verrechnungssteuer (VST)

Folie 35





SSK Ressort Informatik

Datei anfügen (Mutationsmitteilung)

- Wenn Sie einen Titel oder eine Ausschüttung ändern oder eine Ausschüttung erfassen, können Sie nebst dem Mutationsgrund und der Bemerkung eine Datei anfügen.
- Wenn Sie mehr als eine Datei hinzufügen wollen, müssen Sie diese als «Zip»-File hinzufügen.
- Mit einem Windows-Betriebssystem können Sie die gewünschten Dateien markieren und mit Klick auf die rechte Maustaste das Kontextmenü «Senden an → ZIPkomprimierter Ordner» öffnen.
- Nach der Erstellung der Zip-Datei können Sie diese bei Bedarf umbenennen und unter «Datei anfügen» anfügen.

	15 003 001	1	1000-	(cur			
Titel-ID	15 992 901		Währung	CHF			
Bilanzstichtag *	31.12.2023		Anzahl*	100'000.00			
Fälligkeitsjahr *	2024]	Fälligkeitsdatum	15.07.2024			
Gesamtausschüttung *		5'000.00	Betrag *		0.05		
	 Nicht im Verhältni (W15) 	s zum Gesamtkapital		Kapitaleinlageprinzip (KEF	n		
Mutationsmitteilung				Unterliegt Verrechnungsst	weuer (VST)		
Mutationsorund *					~		
Bemerkung *							
Datei anfügen	Datei	Datei hier reinziehen					
	Mutation an ESTV	übermitteln i					
				Abbrechen	Speichern		
Remerkung Auskunf	*						+
emerkang Auskam							-
ahr H	linweis						
Keine Einträge vorhan	iden						
	C Testdo	kument 1.pdf	22.06.2020 1	159 Adobe Acrobat D	46 KB		
Open with Adobe Ac	robat Reader DC	kument 1.pdf 0 hument 2.pdf 0 ment 3.pdf 0	22.06.2020 1 22.06.2020 1 22.06.2020 1	159 Adobe Acrobat D 159 Adobe Acrobat D 159 Adobe Acrobat D 159 Adobe Acrobat D	46 K3 46 K3 46 K3		
Open with Adobe Ac Offnen Drucken	robat Reader DC	kument 1.pdf 0 "ument 2.pdf 0 ment 3.pdf 0	22.06.2020 1 22.06.2020 1 22.06.2020 1	159 Adobe Acrobat D 159 Adobe Acrobat D 159 Adobe Acrobat D	46 K3 46 K3 46 K3		
Open with Adobe Act Offnen Drucken Immer auf diesem Ger	robet Reader DC	kument 1.pdf O Imment 2.pdf O Imment 1.pdf O	22.06.2020 1 22.06.2020 1 22.06.2020 1	159 Adobe Acrobat D 159 Adobe Acrobat D 159 Adobe Acrobat D 159 Adobe Acrobat D	46 X3 46 X3 46 X3		
Open with Adobe Act Offnen Drucken Immer auf diesem Gen Speicherplatz freigebe 7-Zip	rebet Reader DC	Nument Lpdf C "ument 2pdf C ument 1pdf C	22.06.2020 1 22.06.2020 1 22.06.2020 1	159 Adobe Acrobat D 159 Adobe Acrobat D 159 Adobe Acrobat D	46 K3 46 K3 46 K3		
Open with Adobe Ac Offnen Drucken Immer auf diesem Get Speicherplatz freigebe 7-Zip Dateien in Acrobat zu	It heldo I al belochalten en Sammenführen.	kument lapti O "meet 2pdf O innent 3pdf O	22.06.2020 1 22.06.2020 1 22.06.2020 1	159 Adobe Acrobat D. 159 Adobe Acrobat D. 159 Adobe Acrobat D.	46 X3 46 X3 46 X3		
Open with Adobe Ac Offnen Drucken Immer auf diesem Get Speicherplatz freigebe 7-Zip Dateien in Acrobat zur Edit with Notepad++	et letto	kument 1.pdf D "granet 2.pdf D went 3.pdf D	22.06.2020 1 22.06.2020 1 22.06.2020 1	159 Adole Anstea D., 159 Adole Acobat D., 159 Adole Acobat D.,	46 K3 46 K3 46 K3		
Open with Adobe Ac Offnen Drucken Inner auf diesem Ge Speicherplatz freigebr 7-Zip Dateien in Acrobat zu Dateien in Acrobat zu Edwith Notepad++ Kopie senden Nich "Dropbor" versc	vitiben	kument 1.pdf O "greent 2.pdf O weekt 3.pdf O	22.06.2000 1 22.06.2000 1 22.06.2000 1	159 Addee Aontaet D 159 Addee Aontaet D 159 Addee Aontaet D 159 Addee Aontaet D	46 K3 46 K3 46 K3		
Open with Adshe Ao Offrem Drucken Drucken Immer auf diezem Get Speicherplatz freigebr 7.2/p Tablein in Acrobat zu Immer auf diezem Get Kopie senden Kopie senden Nech Deptort verso Mit Microsoft Defendr 1	vit beibehalten nit beibehalten nit sammenführen	Namet Tapit C "mant Tapit C mant Tapit C	22.06.2000 1 22.06.2000 1 22.06.2000 1	159 Addee Acetat D. 159 Addee Acetat D. 159 Addee Acetat D. 159 Addee Acetat D.	46 103 46 103 46 103		
Open with Adobe Ac Officen Drucken Specinema uf discern Ges Specinema uf discern Ges 7.2/p Dablein in Acrobat zu Gitt with Notepad + - Kohn Dopbort "wess" Mit Microsoft Defendit Zugriff gewähren auf	testo t	hament hpilf D manet dapil D ment dapit D ment dapit D	22.06.2020 1 22.06.2020 1 22.06.2020 1	159 Addee Acotast D. 159 Addee Acotast D. 159 Addee Acotast D.	46 10 46 10 46 10		
Open with Adobe Ac Officen Drucken Innover auf discern Ges Speicherplatz freighet 7-Zig Dateien in Acrobat zu Edit with Notepad +- Edit with Notepad +- Edit with Notepad +- Nach_Dropbot*ws Nach_Dropbot*ws Zugriff gewähren auf Serden an	testor between the second	Nament Tapit C ment Tapit C	22.06.2020 1 22.06.2020 1 22.06.2020 1	159 Adoes Acoust D. 159 Adoes Acoust D. 159 Adoes Acoust D. 159 Adoes Acoust D.	46 10 46 10 46 10		
Open with Adobe Ao Offern Dructern Insertern auf disatem Ges Specificipatiz Tringobe Specificipatiz Tringobe Dates in Acrobal zu Edit with Notepat Edit with Notepat Serden an Austichteden Kopieren	testor D	Ausent 1 part Common 2 part Common	22.06.200 1 22.06.2000 1 22.06.2000 1	 Anise Anise D. Anise Anise D. Anise Anise D. Anise Anise D. 	46 KB 46 KB 46 KB		
Open with Addeb Ac Office Ducken Inner auf dickem Ge Speicherplatz freigebr 7.2gp Dateien in Anschabt zu Edst with Norkepat - e Edst with Norkepat - e Edst with Norkepat - e Robert Speicher Mach Unopeber Versc Serelen an Auszuhmeiden Kopieren Verkeignung entellen	at bebenkten at bebenkten m bitten ri derprofen. >	Aurent 1,pdf C Dear 2,pdf C meet 2,pdf C T meet 2,pdf C T meet 2,pdf C meet 2,pdf C meet 2,pdf C meet 2,pdf C meet 2,pdf C meet 2,pdf C Meet 2,pdf C C Meet 2,pdf C C Meet 2,pdf C C Meet 2,pdf C C Meet 2,pdf C C C C C C C C C C C C C	22.06.2009 1 22.06.2009 1 22.06.2009 1	109 Antin Avoid D. 200 Antin Avoid D. 200 Antin Avoid D. 200 Antin Avoid D.	44 00 44 00 44 00		
Open with Addeb Ac Office Diffue Distance Sector-plate freights 7.2 p 20 dates in Actuals 20 20 dates in Actuals 2	at bobehalten m	ment 1 pdf control of the second of	22.06.2009 1 22.06.2009 1 22.06.2009 1	 Anato Anome D. Anato Anome D. Anato Anome D. Anato Anome D. 	40 40 40		
Open with Addeb Ac Offeen Druken Environ auf diesem Ge Sopioloopiutz freigibe 7-2/p Cablen in Actualization Cablen in Actualization Cablennia Cablennia	Problem Product	haven't jall	2206/2009 1 2206/2009 1 2206/2009 1	 Antie Annie D. 	440 440 440		
Open with Adde Ac Other Dracen Inner all disem Oe Social disem Oe Social disem Oe Social disem Oe Content in Annabel zu Social genetic disem Oe Austhomation Verbringing entation Lobernoven Eigenschaften		Aurent 1 pall C Trans 2 pall C meet 2 pall C Trans 2 pall C	22.06.2009 1 22.06.2009 1 22.06.2009 1	109 Antin Avoida D. 200 Antin Avoida D. 200 Antin Avoid D. 200 Antin Avoid D.	40 40 40		
Ogen with Adobs Ado Offen Dioden Binne ad dosm Ge Specietary throps The an Another De Total Adobs Adob Water and the Another De Mathematic Adobs Adob Adobs Adobs Adobs Adobs Mathematic Adobs Adobs Adobs A	It industry to the second seco	Business Cold Constants	22.06.2009 1	 Andre Andreau C. Andre Andreau C. Andre Andreau C. Andre Andreau D. 	4 00 4 00 4 00		
Open with Adols Ado Offene Offene Imme and down rise Speciencing to implicit 2-20 To Bene in Another and To Bene in Another and To Comparison To Manual Adols and the Adols a	2022 Instant Pool 2022 202 20 20 202 202 202 202 20 2	hutered 1,pd C C C C C C C C C C C C C C C C C C C	22062009	 Antie Anniel D. 	40 40 40		
Open with Salah AM Oben Decisit Decisit Significity 7.7p 20 Decisit 27 20 20 20 20 21 22 23 24 24 25 24 24 25 24 24 24 24 24 25 24	Relations	Aurent 1 pall C met 2 part C	22.06.2009 1	139 Antir Arona D. 130 Antir Arona D. 130 Antir Arona D. 130 Antir Arona D. 130 Antir Arona D.	400 400 400		
Open with Make A. An Oten Decisit Decisit Spacestra Spacestra Decisit Decisit <td>Eventse Reader DC</td> <td>Autoret 1 gall C Part 2 gall C Tarres 2 gall C Tarres</td> <td>22062009</td> <td>139 Akita Arona D. 130 Akita Arona D. 130 Akita Arona D. 130 Akita Arona D. 130 Akita Arona D.</td> <td>410 410 410</td> <td></td> <td></td>	Eventse Reader DC	Autoret 1 gall C Part 2 gall C Tarres	22062009	139 Akita Arona D. 130 Akita Arona D. 130 Akita Arona D. 130 Akita Arona D. 130 Akita Arona D.	410 410 410		
Oran with Salah A An Oran Oran Ora	It is head of the second secon	Instruction General State	Status	103 Andre Andrea De 3 Andre Andrea De 109 Andre Andrea De 109 Andre Andrea De Andre Andrea De	400 400 400	Тур	
Open with Adata Ada Other Strates	bit has been been been been been been been bee	Insurant Capit Comment Spatt Description Desc	202200 20200 2000 2000 2000 2000 2000	103 Auto Anarol D. 104 Auto Anarol D. 109 Anaro Anarol D. 109 Anaro Anarol D. Anaro Anaro Anarol D. Anaro Anarol D. Anaro Anarol D. Anaro Anarol D. Anaro Anarol D. Anaro Anarol D. Anaro Anaro Anarol D. Anaro Anarol D. Anarol D. Anaro	tum	Typ Adobe Acrol	pat D
Open with Jahob Add	beken teader bei te beschaften m beken er	Instructure (get) Instructure Geta Ins	Status C C C C C C C	103 Andre Andread C. 103 Andread C.	400 400 400 400 400 400 400 400 400 400	Typ Adobe Acrol Adobe Acrol	pat D



46 KB 46 KB 123 KB

46 KB

Adobe Acrobat D.

C

22.06.2020 11:59

Testdokument 3.pdf

Ausschüttung Bemerkung Auskunft

- Sie haben die Möglichkeit, aus BVTax eine Bemerkung zu einer Ausschüttung in ICTax (via EWS) zu erfassen.
- Diese Bemerkung ist anschliessend in der Auskunft sichtbar.
- Bemerkung erfassen
 - Klicken Sie im Abschnitt «Bemerkung Auskunft» auf das «+».
 - Erfassen Sie, f
 ür welches Steuerjahr die Bemerkung g
 ültig ist.
 - Speichern Sie die Bemerkung mit «Speichern» ab.
- Anschliessend wird die Bemerkung bei der Ausschüttung aufgelistet.
 - Mit Klick auf das «Jahr» können Sie die Bemerkung bearbeiten.
 - Mit Klick auf das Symbol «Abfalleimer» können Sie die Bemerkung löschen.

Kapitalstruktur Ausso	hüttungen					3
Titel-ID	15 992 901		Währung	CHF		
Bilanzstichtag *	31.12.2023		Anzahl *	100'000.00		
Fälligkeitsjahr *	2024		Fälligkeitsdatum	15.07.2024		
Gesamtausschüttung *		5'000.00	Betrag *		0.05	
	 Nicht im Verhältnis z (W15) 	um Gesamtkapital		Kapitaleinlageprinzip	(KEP)	
				Unterliegt Verrechnur	ngssteuer (VST)	
				Zurück	Bearbeiten	
Bemerkung Auskunf	t					+
Jahr H	inweis					
Keine Einträge vorhan	den					
Bemerkung A	hr * 2025					
Hinwe	eis * Test					
						/
				[Abbrechen	Speichern
Bemerkung Auskunft						+

Bemerkung Aus	kunft	+
Jahr	Hinweis	
2025	Test	Û



KEP (KAPITALEINLAGEPRINZIP) MELDUNGEN



SSK Ressort Informatik

Folie 38

KEP (Kapitaleinlageprinzip) Meldungen

- In der Kapitalstruktur der Gesellschaft oder in der Bewertung sehen Sie das Menü «KEP-Meldungen». Die KEP-Meldungen werden über EWS durch die Core-IT geliefert.
- Das Menü ist blau, wenn keine Meldungen vorhanden sind. Sind Meldungen vorhanden, ist das Menü rot.
- Mit Klick auf das Menü «KEP-Meldungen» werden die Meldungen angezeigt.
- Der Endbestand wird zum Bilanzstichtag automatisch in die «Kapitaleinlagereserven» übernommen.
- Die KEP-Meldung ist eine reine Information und kann nicht geändert werden.
- Es gelangen nur durch die ESTV bestätigte KEP-Meldungen nach BVTax. Falls die Gesellschaft (noch) nicht durch die ESTV bestätigte KEP-Meldungen auf der Jahresrechnung aufgeführt hat, kann es zu Differenzen zwischen der Jahresrechnung und der Sicht in BVTax kommen.

Startseite Aufträge Bewertungen Nicht Bewertung	ckotierte Pendenzen Ischaften	Reporting	Administration									
Testunternehmen 00 Aktiengesellschaft (CHE-035.000.001	1 v	e										
Gesellschaft suchen	Kapitalstruktur										KE	P-Meldungen
🗁 Übersicht	Titel											
Wertübersicht	Titel-ID	Art	SubTyp	Status	Halter	Gültig ab	Gültig bis	Währ.	Lib.	Anzahl	NW	NW Tot.
Bewertung	✓ 15 992 901	Aktien	Stamm	Aktiv	Namen	01.01.2019		CHF	100.00%	100'000	1.000	100'000 🗐
➔ Bewertungsaufträge	15 992 901	Aktien	Stamm	Aktiv	Namen	25.11.2016	31.12.2018	CHF	50.00%	100'000	1.000	100'000
③ Gesellschaftsanfragen												
E Stammdaten	Ausschüttungen											+
Adressen	Titel-ID	Тур	Bilanzsticht	tag Få	illigkeitsjahr	Fälligkeitsd	atum Wäł	ır.	In Prozent	Betra	ig Gesamtai	isschüttung
🚓 Kapitalstruktur	15 992 901	VST	31.12.2023	20	324	15.07.2024	G	IF		0.05	50	5'000.00
Notizen	15 992 901	VST	31.12.2022	20	323	15.06.2023	G	IF		0.04	10	4'000.00
Q1 Mutationsmitteilungen	15 992 901	VST	31.12.2021	20	122	30.06.2022	G	łF		0.04	10	3'500.00
Ausl. Gesellschaften suchen	15 992 901	VST	31.12.2020	20	221	30.06.2021	G	IF		0.03	30	3'000.00
Adressen verwalten												

Gültig ab/bis	TT.MM.JJJJ TT.MM.JJJJ			
apitaleinlage-Melo	lung			
atum	Anfangsbestand	Einlagen	Rückzahlungen	Endbestan
Keine Einträge voi	rhanden			



STEUERRELEVANTE ÄNDERUNGEN

SSK Ressort Informatik





Allgemein

- Erfolgen auf einer Gesellschaft steuerrelevante Änderungen, muss gegebenenfalls ein für diesen Zeitpunkt veröffentlichter Steuerwert und Vorjahressteuerwert gelöscht werden. Steuerrelevante Änderungen in diesem Kontext sind Kapitalstrukturänderungen, Gesellschaftsmutationen (Rechtsform, Status, Gesellschaftszweck) sowie Umstrukturierungen, Handänderungen und übrige Bewertungseinflüsse. Eine steuerwertrelevante Änderung bezieht sich immer auf Veränderungen zwischen dem 31.12. des angefragten Steuerjahres und dem 31.12. des Vorjahres.
- BVTax kennt zwei Arten von steuerrelevanten Änderungen:
 - Automatische

Verschiedene Aktionen wie zum Beispiel das Mutieren eines Titels können dazu führen, dass bereits eröffnete Steuerwerte gelöscht werden müssen. Bei solchen Aktionen erhalten Sie eine Mitteilung von BVTax, ob die Steuerwerte gelöscht werden sollen.

Manuelle

Zusätzlich haben Sie die Möglichkeit, manuell eine steuerrelevante Änderung (Bsp.; Handänderung, Umstrukturierung, übrige Bewertungseinflüsse) zu erfassen. Auch bei manuell angelegten steuerrelevanten Änderungen erhalten Sie die Möglichkeit, bereits eröffnete Steuerwerte zu löschen.



Automatische

- Bei nachfolgenden Aktionen werden Sie beim Speichern gefragt, ob Sie bereits eröffnete Steuerwerte löschen wollen:
 - Titel mutieren
 - Gesellschaftsstatus mutieren
 - Gesellschaftszweck mutieren
 - Stammdaten mutieren (Rechtsform)
- Wenn Sie «Ja» wählen, werden die Vorjahressteuerwerte gelöscht und können in der Auskunft nicht mehr abgefragt werden.
- Wenn Sie «Nein» wählen, werden die Vorjahressteuerwerte nicht gelöscht.
- Werden diese Daten über eine EWS-Synchronisation geändert, werden die Vorjahressteuerwerte automatisch gelöscht und Sie erhalten in BVTax eine Pendenz.

▲ Gesellschaftsmutation		
Es wird eine Gesellschaftsmutation ausgelöst. Wollen Sie fortfahren?		
	Abbrechen	Ok

A Steuerwerte löschen						
Wollen Sie die eröffneten Steuerwerte und Vorjahressteuerwerte der betroffenen Perioden löschen?						
	Abbrechen	Ja	Nein			



Manuelle

- Für nachstehende Sachverhalte können Sie manuell eine steuerrelevante Änderung erfassen:
 - Handänderung (RZ 2 Absatz 5)
 - Übrige Bewertungseinflüsse
 - Umstrukturierung
- Wählen Sie das Menü «Notizen».
- Wählen Sie «Steuerrelevante Änderungen erfassen».
- Wählen Sie den Typ der gewünschten steuerrelevanten Änderung.

Startseite Aufträge Bewertungen Nich Bewertung	Listerine Pendenzen Reporting Administration
Testunternehmen 00 Aktiengesellschaft (CHE-035.000.00	n C
Gesellschaft suchen	Notizen
🗁 Übersicht	Typ Alle V Bilanzstichtag IIII
III Wertübersicht	A frameworkelewark fundameworkelewark
Bewertung	
➔) Bewertungsaufträge	Suchresultat (0)
⑦ Gesellschaftsanfragen	Typ : Bilanzstichtag : Gültig ab : Gültig bis : Notiz :
1 Stammdaten	Keine Einträge vorhanden
Adressen	
🚓 Kapitalstruktur	_
Notizen	
R Mutationsmitteilungen	
Ausl. Gesellschaften suchen	
Adressen verwalten	

Steuerwertrelevante Änderung							
Тур	Wählen	~					
	Handänderung (RZ 2 Absatz 5)						
	Übrige Bewertungseinflüsse						
	Umstrukturierung						



Manuelle - Handänderung

- Erfassen Sie mindestens die mit einem * markierten Felder.
- Schliessen Sie die Erfassung mit «Speichern» ab.
- Beantworten Sie die Frage zur Mutationsmitteilung mit «Ok».
- Während der Gültigkeit der Handänderung können Sie für die Gesellschaft nur eine Brutto/Netto oder Netto/Netto Bewertung erstellen.
- Um einen bestehenden Eintrag zu bearbeiten, können Sie in der Übersicht mit Klick auf den Typ den Eintrag öffnen und mit «Bearbeiten» in den Bearbeitungsmodus wechseln.

Тур	Handänderung (RZ 2 Absatz 5)
Handänderungspreis *	100'000.00 CHF i
Handänderungsdatum *	10.03.2021
Käufer	Informationen zum Käufer Verkäufer
Beschreibung	Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua.
Datei anfügen	Datei Datei hier reinziehen
Gültig ab/bis *	[31.12.2021 []i] [TT.MMJJJJ []i]
	Abbrechen Speickern

Notizen			
Тур	Alle	~	Gültigkeit JJJJ [3]
		+ Steuerwertrelevante Änderungen	erfassen + Gesellschaftsnotiz erfassen Suchen
Suchresultat (1)			
Тур 🗘		Bilanzstichtag 🗧 Gültig ab 🗧 🛛 Gültig bis 🗧	Notiz 0
Handänderung (RZ 2 Ab	satz 5)	31.12.2021	Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invid.



Manuelle – Übrige Bewertungseinflüsse

- Erfassen Sie mindestens die mit einem * markierten Felder.
- Schliessen Sie die Erfassung mit «Speichern» ab.
- Beantworten Sie die Frage zur Mutationsmitteilung mit «Ok».
- Um einen bestehenden Eintrag zu bearbeiten, können Sie in der Übersicht mit Klick auf den Typ den Eintrag öffnen und mit «Bearbeiten» in den Bearbeitungsmodus wechseln.

Steuerwertrelevar	nte Änderung				
Ţ	yp Übrige Bew	ertungseinflüsse	~		
Bewertungseinflu	155				
Beschreibur	ng				
Gültig ab/bis	TT.MM.JIII	TT.MM.JJJJ			
	Bewertu	ingseinfluss ignorieren			
				Abbrechen Speichern	
Notizen					
Тур	Alle	~	Gültigkeit	lla	
		+ Steuerwertrelevante Änderu	ngen erfassen 🛛 🕂 Gesellschaftsnotiz erfa	ssen Suchen	
Suchresultat (2)					
Тур 0	Bilanzst	ichtag 0 Gültig ab 0 Gültig	g bis û Notiz û		
Übrige Bewertungseinflü	sse	31.12.2020	Lorem ipsum dolor sit amet, con	setetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor	invio



Manuelle – Umstrukturierung

- Wählen Sie eine «Umstrukturierungsart».
- Erfassen Sie mindestens die mit einem * markierten Felder.
- Schliessen Sie die Erfassung mit «Speichern» ab.
- Beantworten Sie die Frage zur Mutationsmitteilung mit «Ok».
- Um einen bestehenden Eintrag zu bearbeiten, können Sie in der Übersicht mit Klick auf den Typ den Eintrag öffnen und mit «Bearbeiten» in den Bearbeitungsmodus wechseln.



Notizen		
Typ Alle	~	Gültigkeit
	+ Steuerwertrelevante Änderungen erfas	sen
Suchresultat (3)		
Тур û	Bilanzstichtag $\hat{\circ}$ Gültig ab $\hat{\circ}$ Gültig bis $\hat{\circ}$	Notiz 0
Umstrukturierung	2019	Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invid
Übrige Bewertungseinflüsse	31.12.2020	Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invid
Handänderung (RZ 2 Absatz 5)	31.12.2021	Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invid.



Textbausteine

- Werden steuerrelevante Änderungen erfasst, hat dies auch eine Auswirkung auf das Eröffnungsschreiben.
- Im Eröffnungsschreiben werden zugehörige Textbausteine angezeigt.
- Diese können bei Bedarf ab- oder angewählt werden.

		\searrow	C C	8 .
1. Bewertun	g 2. Eröffnung	3. Eröffnungsschreik	ben	
Detaillierungsgr	rad			
	Anzeige Detailar	ngaben	Anzeige Vorjahressteuerwerte	
	Eröffnungsart: St	tandard		
	 Aufschlüsselung Korrekturen 	der bewertungsrelevanten		
	Details der stiller	n Reserven	Ausblenden irrelevanter Details der stillen Reserven	
	 Details der stiller Erläuterungen zu 	n Reserven ur Renditeberechnung	Z Ausblenden irrelievanter Details der stillen Reserven Erläuterungen zur Rundungsregel	
	 Details der stiller Erläuterungen zu 	n Reserven ur Renditeberechnung	Aubbinden irrelevanter Details der stillen Reerven Erfäuterungen zur Rundungsregel	
Textbausteine	 Details der stiller Erläuterungen zu 	n Reserven ur Renditeberechnung	Aublinden inrelevanter Detailli de stillen Rearvon Erläuterungen zur Rundungsregel	
Textbausteine Ausgewählt	 Details der stiller Erläuterungen zu Fall 	n Reserven ur Renditeberechnung Te	Abbinden inrelevanter Details der stillen Rearven Erfäuterungen zur Rundungsregel xt	
Textbausteine Ausgewählt	Details der stiller Erläuterungen zu Fall Abweichende Geschäfts	n Reserven ur Renditeberechnung Te iperioden D4	Aubünden inrelevanter Details der stillen Rearven Erläuterungen zur Rundungsregel xt ein masgebandes Jahresrgebnis im Vergleich zu den entsprechenden Vergangenheits- bzw. bekannten Zukunftsergebnissen als ausserordentlich e	inges
Textbausteine Ausgewählt	Details der stiller Erläuterungen zu Fall Abweichende Geschäfts Brutto- und Nettowert	n Reserven ur Renditeberechnung Te sperioden De M	Aubenden inrelevanter Details der stillen Reerven Erläuterungen zur Rundungsregel xt ein massgebendes Jahresergebnis im Vergleich zu den entsprechenden Vergangenheits- bzw. bekannten Zukunftsergebnissen als auserordentliche inderheitbetesligte können unter gewissen Voraussetzungen, weiche im oben erwähnten "Kreischveiben" (Randziffer 61 - 64) gereget sind, einen P	inges
Textbausteine Ausgewählt	Details der stiller Erläuterungen zu Fall Abweichende Geschäfts Brutto- und Nettowert Ermessensveranlegung	n Reserven ur Renditeberechnung Te uperioden De Di	Aubinden inrelevanter Details der stillen Rearven Bräusterungen zur Rundungsregel xt ein masgebendes Jahresrgebnis im Vergleich zu den entsprechenden Vergangenheits- bzw. bekannten Zukunftargebnissen als austerordentlich einerheitsbeteiligte können unter gewissen Voraussetzungen, welche im oben envähnten "Kreisschreiben" (Randolffer 61 - 64) geregeb tind, einen P e Bovertung zützt zich auf die Veranlagung nach pflichtgemäxem Ernessen. Wir haben per (Jaulation Detail) fölgende Verwägensteurevert er mit	inges ausch ittelt.
Textbausteine Ausgewählt	Details der stille: Erläuterungen z Fall Abweichende Geschäfts Bruto- und Nettowert Ermessenvanlagung Erneute Zustellung	n Riserven ur Renditsberechnung reiniden D M Bit	Aubinden inrelevanter Details der stillen Rearven Erläuterungen zur Rundungsregel st ein masgebendes Jahresergebnis im Vergleich zu den entsprechenden Vergangenheits- bzw. bekannten Zukunftsergebnissen als ausserondentlich e ein masgebendes Jahresergebnis im Vergleich zu den entsprechenden Vergangenheits- bzw. bekannten Zukunftsergebnissen als ausserondentlich e ein einderheitbestelligte Können unter gewissen Vorausstztungen, welche im oben erwähnten. "Kreiskowiehen" (Randziffer 61 - 60) geregelt sind, einen P e Bewertung stütst sich auf die Veranlagung nach pflichtgemässen Ermessen. Wir haben per ((salausionDate)) folgende Vermögensteuerverte ermit te sorgen 56 adf.uc dass die Pott gemais kandelbregister zugetellt werden kann.	inges ausch ittelt.
Textbausteine Ausgewählt	Details der stille: Erläuterungen z Fall Abweichende Geschäfts Brutto- und Nettowert Ermesensveranlegung Erneute Zustellung	n Reserven ur Renditsberechnung Te uperioden Dr M Di 90 W W	Austronden inrelevanter Details der stillen Rearron Erläuterungen zur Rundungsregel tr t ein masgebandes Jahresregebnis im Vergleich zu den entsprechenden Vergangenheits- box bekannten Zukunftsregebnissen als ausserordentlich ein masgebandes Jahresregebnis im Vergleich zu den entsprechenden Vergangenheits- box bekannten Zukunftsregebnissen als ausserordentlich e Bewertung stüct sich auf die Vernalisgung nach pflichtgemässen Ermesen. Wir haben per (ValuationDate)) folgende Vermögenssteuerverte ermit te songen is defür, dass die Forg anvals Handeltergiete zugestellt werden kann. In haben per (ValuationDate)) folgende Vermögenssteuerverte ermit	inges ausch ittelt.
Textbausteine Ausgewählt	Details der stillet Erläuterungen z Erläuterungen z Erläuterungen z Ernuto- und Nettowert Ermessensveranlagung Erneutz Zustellung Handänderung (1) Handänderung (2)	n Reserven ur Renditaberechnung re-	Aubinden inrelevanter Details der stillen Rearron Erläuterungen zur Rundungsregel st el massbenden inrelevanter Details der stillen kernen en massbenden inrelevanter Details der stillen kernen st st el massbenden inrelevanter Details der stillen kernen st st	inges ausch ittelt.
Textbausteine Ausgewählt 2 2 3 2 3 2 3	Details der stille: Erläuterungen z Fall Abweichende Geschäfts Bruto- und Nettowert Ermeste Zutellung Handänderung (1) Handänderung (2) Ruling	n Reserven ur Renditsberechnung Te sperioden M M U U U U U U U U U U U U U U U U U	Aubinden inrelevanter Details der stillen Rearven Erläuterungen zur Rundungsregel st at ein masgebendes Jahresergebnis im Vergleich zu den entsprechenden Vergangenheits- bzw. bekannten Zukunftsergebnissen als ausserondentlich e inderheitbestelligte können unter gewissen Voraussetzungen, welche im oben erwähnten "Veräudschwiten" (Randziffer 61 - 68) geregelt ind, einen P e Bewertung stützt sich auf die Veranlagung nach pflichtgemässen Ermesen. Wir haben per ((valuationDate)) folgende Vermögensteurverte ermit te sogen 56 addr. dass die Port gemals kandelbregister zugetellt werden kann. ir haben per (valuationDate) folgende Vermögensteurverte ermittet. ut Wegleitung* gilt gemäis R22 4.06. 5 der Kunfgreis als Verkehrnet.	inges ausch ittelt.



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
- Foliensatz 5: Gesellschaft verwalten (dieser Foliensatz)
- Foliensatz 6: Bewertungsauftrag verwalten
- Foliensatz 7: Ausländische Gesellschaften verwalten
 - 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>

