

BVTax Schulung

Foliensatz 6

Bewertungsauftrag/Titelanfrage/Gesellschaftsanfrage verwalten

Übersicht und Funktionen des Bewertungsauftrags, der Titelanfrage, der Gesellschaftsanfrage, Bewertungsauftrag aus den stillen Reserven, Kommunikation (Nachrichten)

Historie

- Version 1.02 vom 23.09.2022: Aufnahme «Titelanfrage verwalten»
- Version 1.03 vom 19.04.2023: Abb. gemäss Release V2.1 aktualisiert
- Version 1.04 vom 08.06.2023: Folie 13 «Auftraggeber umteilen» ergänzt, Abb. gemäss Release V2.3 aktualisiert
- Version 1.05 vom 24.06.2023: Folie 19 gemäss Release V2.4 ergänzen
- Version 1.06 vom 25.10.2023: Folien 25 - 38 (Gesellschaftsanfragen) gemäss Release V2.5 ergänzt
- Version 2.00 vom 04.04.2025: Grundlegende Aktualisierung der Unterlage.

Inhalt

- Bewertungsauftrag verwalten
 - Erstellen, zurückweisen, zurückziehen, zurückstellen, bewerten, abschliessen, zuteilen
- Bewertungsauftrag aus den stillen Reserven erstellen
- Titelanfrage
- Gesellschaftsanfrage
- Kommunikation (Nachrichten)

BEWERTUNGS-AUFTRAG VERWALTEN

Bewertungsauftrag

Übersicht und Ausgangslage

- Ausgangslage
 - Für die Bewertung einer Gesellschaft (Titel) können Sie in BVTax einen Bewertungsauftrag erstellen.
 - Die Bewertungsaufträge werden durch BVTax von EWS-Services gelesen.
 - Diese Bewertungsaufträge können anschliessend in BVTax durch die Bewerter bearbeitet werden.
- Bewertungsauftrag
 - Unter dem Menü «Aufträge» können Sie nach ihren Bewertungsaufträgen suchen oder einen Bewertungsauftrag erstellen.
 - Initial ist der Filter so eingestellt, dass die offenen Bewertungsaufträge angezeigt werden.

Bewertungsauftrag

Suchen: Rolle:

Status: Bewertungsjahr:

Benutzer: Dossier-Nummer:

Aktionär: Auftragsdatum:

Steuergemeinde:

Fälligkeit: Nur in Ungelesenen suchen

Rektifikat: Aktionär Steuergemeinde exakt suchen

Suchresultat (50) [↓](#)

Es wurden zu viele Suchresultate gefunden und es werden daher nicht alle Resultate angezeigt. Bitte schränken Sie Ihre Suchanfrage genauer ein, um weitere Resultate zu finden.

Gesellschaft	U. A.	U. B.	Auftragsdatum	Jahr	Anzahl	Zuteilung	Nachricht	Status
Dynamics Group AG Aktiengesellschaft CHE-113.304.378			30.05.2024	2024	1			Zurückgestellt
Kami Siebdruck AG Aktiengesellschaft CHE-417.017.212			16.01.2025	2024	1	Zimmermann Beat <bvtax-test-valuator-realbeat@zh.ch>		Zugewiesen

Bewertungsauftrag

Bewertungsauftrag – Übersicht

Zugriff auf die Bewertungsaufträge

Filter für die Suche

Bewertungsauftrag stellen

Status des Bewertungsauftrages

Gesellschaft, für welche eine Bewertung erstellt werden muss

Anzahl Bewertungsaufträge für die Gesellschaft

Hinweis auf eine Nachricht

The screenshot shows a web interface for managing valuation orders. At the top, there is a navigation bar with tabs: Startseite Auskunft, Startseite Bewertung, Aufträge, Bewertungen, Nicht kotierte Gesellschaften, Pendenzen, Reporting, and Administration. The 'Bewertungen' tab is active. Below the navigation bar, there is a search filter section titled 'Bewertungsauftrag' with various input fields: 'Suchen' (Name, Titel-ID, UID-, AHV-, Kantons-, Dossier-Nu), 'Rolle' (dropdown), 'Status' (Offene), 'Bewertungsjahr' (YYYY), 'Benutzer' (Alle), 'Dossier-Nummer', 'Aktionär Steuergemeinde', 'Auftragsdatum' (TT.MM.JJJJ), 'Fälligkeit' (Alle), and 'Rektifikat' (Alle). There are also checkboxes for 'Nur in Ungelesenen suchen' and 'Aktionär Steuergemeinde exakt suchen'. A '+ Bewertungsauftrag stellen' button and a 'Suchen' button are at the bottom of the filter section. Below the filter, a message states 'Suchresultat (50) Es wurden zu viele Suchresultate gefunden und es werden daher nicht alle Resultate angezeigt'. A table below shows search results with columns: Gesellschaft, U. A., U. B., Auftragsdatum, Jahr, Anzahl, Zuteilung, Nachricht, and Status. Two rows are visible: Dynamics Group AG (Aktiengesellschaft CHE-113.304.378) with status 'Zurückgestellt' and Kami Siebdruck AG (Aktiengesellschaft CHE-417.017.212) with status 'Zugewiesen' and a message icon. Callouts point to various elements: 'Zugriff auf die Bewertungsaufträge' points to the 'Bewertungen' tab; 'Filter für die Suche' points to the search filter section; 'Bewertungsauftrag stellen' points to the '+ Bewertungsauftrag stellen' button; 'Status des Bewertungsauftrages' points to the 'Zurückgestellt' and 'Zugewiesen' status labels; 'Gesellschaft, für welche eine Bewertung erstellt werden muss' points to the 'Dynamics Group AG' row; 'Anzahl Bewertungsaufträge für die Gesellschaft' points to the 'Anzahl' column; and 'Hinweis auf eine Nachricht' points to the message icon in the 'Kami Siebdruck AG' row.

Gesellschaft	U. A.	U. B.	Auftragsdatum	Jahr	Anzahl	Zuteilung	Nachricht	Status
Dynamics Group AG Aktiengesellschaft CHE-113.304.378			30.05.2024	2024	1			Zurückgestellt
Kami Siebdruck AG Aktiengesellschaft CHE-417.017.212			16.01.2025	2024	1	Zimmermann Beat <bvtax-test-valuator-realbeat@zh.ch>		Zugewiesen

Bewertungsauftrag

Bewertungsauftrag – Detail

Betroffene Gesellschaft
und Steuerjahr

Bewertungsauftrag

Gesellschaft: UID:

Zuteilung: Freigabedatum:

[Gehe zur Gesellschaft](#)

Bewertungsjahr: [Gehe zur Wertübersicht](#)

Bewertungsauftrag

Erstellungsdatum	Auftraggeber	Nachricht	Status
07.06.2023	<bvtax-test-valuator-ivana.klasovita@ksta.zh.ch>		Zugewiesen

Aktionär

Titel-ID: Steuerjahr:

Rektifikat Vorjahressteuerwert

AHV-Nummer: Ort:

Anzahl / % von Nennwert: Dossier-Nummer:

Auftraggeber

E-Mail:

Vorname: Nachname:

[Auftraggeber umteilen](#)

Kommunikation

[Nachricht](#)

Status des einzelnen
Bewertungsauftrag

Einzelne
Bewertungsaufträge

Funktionen

Austausch von
Nachrichten

Bewertungsauftrag

Bewertungsauftrag – Erstellen aus dem Menü «Aufträge»

- Unter «Aufträge» können Sie einen Bewertungsauftrag für eine nicht kotierte Gesellschaft erstellen.
- Erstellen Sie mit «Bewertungsauftrag stellen», einen neuen Bewertungsauftrag.

Gesellschaft	U. A. : U. B. :	Auftragsdatum	Jahr	Anzahl	Zuteilung	Nachricht	Status
Dynamics Group AG Aktiengesellschaft CHE-113.304.378		30.05.2024	2024	1			Zurückgestellt
Kami Siebdruck AG Aktiengesellschaft CHE-417.017.212		16.01.2025	2024	1	Zimmermann Beat-cbirtax-test-valuator-realbeat@zh.ch		Zugewiesen

Bewertungsauftrag

Bewertungsauftrag – Erstellen

Bewertungsauftrag stellen

Zugriff auf die Titelsuche

Eingabe, für welches Steuerjahr die Bewertung benötigt wird.

Titel-ID *

Gesellschaft UID

Steuerjahr * JJJJ Vorjahressteuerwert

Dossier-Nummer

Aktionär

UID CHE-_____ AHV-Nummer 756-_____

UID als ADM-Nummer erfassen

Anzahl / % von Nennwert Aktionär Steurgemeinde

Kommunikation

Nachricht

Datei anfügen Datei hier reinziehen

Nachricht und Datei für den Bewerter

Abbrechen Erstellen

Bewertungsauftrag

Bewertungsauftrag – Erstellen

- Suchen Sie über das Symbol «Lupe» den gewünschten nicht kotierten Titel und übernehmen Sie diesen mit Klick auf die Titel-ID.
- Erfassen Sie die zwingenden Daten (Steuerjahr) und schliessen Sie die Eingabe mit «Erstellen» ab.
- Die erfolgreiche Übermittlung an EWS-Services wird Ihnen im Header mit einem grünen Balken angezeigt.
 - Existiert zum gewählten Bewertungsstichtag der Titel nicht mehr oder ist die Gesellschaft nicht aktiv, wird eine entsprechende Fehlermeldung angezeigt.
- Sie finden die erstellten Bewertungsaufträge unter dem Menü «Bewertungsaufträge suchen».

The image shows two overlapping screenshots of a web application interface for creating a valuation order.

Top Screenshot: 'Suche einzelner Titel und Steuerwerte in der Kursliste'

- Stichtag: 31.12.2024
- ISIN: [Empty]
- Nationale Kennnummer: [Empty]
- UID: CHE-035.000.003 (highlighted with a red box)
- UID als ADM-Nummer erfassen:
- Titel: [Empty]

Suchresultat (1)

Titel-ID/Valor	Gesellschaft	Anzahl	Nennwert	Titelgruppe	Domizil
ISIN	Titel			Titelart	Währung
15 992 903 (highlighted with a red box)	Testunternehmen 03 Stammanteile				

Bottom Screenshot: 'Bewertungsauftrag stellen'

- Titel-ID: 15 992 903
- Gesellschaft: Testunternehmen 003
- UID: CHE-035.000.003
- Steuerjahr: 2024 (highlighted with a red box)
- Vorjahressteuerwert:
- Dossier-Nummer: [Empty]
- Aktionär UID: CHE-____
- AHV-Nummer: 756-____
- UID als ADM-Nummer erfassen:
- Anzahl / % von Nennwert: [Empty]
- Aktionär Steuergemeinde: [Empty]
- Kommunikation Nachricht: [Empty]
- Datei anfügen: Datei | Datei hier reinziehen
- Buttons: Abbrechen, Erstellen (highlighted with a red box)

Bewertungsauftrag

Bewertungsauftrag – Erstellen

- Nachdem Sie den Bewertungsauftrag erstellt haben, ist er in Ihrer Auflistung sichtbar und Sie können über den Auftrag mit dem Auftragnehmer «Nachrichten» austauschen.
- Haben Sie zu einer Gesellschaft im gleichen Steuerjahr mehrere Bewertungsaufträge angelegt, werden diese unter der gleichen Gesellschaft (Anzahl: 2) angezeigt.
- Öffnen Sie den Bewertungsauftrag und erfassen Sie eine Nachricht mit Klick auf «Nachricht».

Bewertungsauftrag

Suchen:

Status:

Benutzer:

Aktionär Ort:

Fälligkeit:

Rektifikat:

Rolle:

Bewertungsjahr:

Dossier-Nummer:

Auftragsdatum:

Nur in Ungelesenen suchen

Suchresultat (3)

Gesellschaft	U. A. / U. B.	Auftragsdatum	Jahr	Anzahl	Zuteilung	Nachricht	Status
Testunternehmen 001 Aktiengesellschaft CHE-035.000.001		07.06.2023	2022	1	Zurkinden Alexander <bvtax-test-valuator-ale...	<input type="button" value="Zugewiesen"/>	

Bewertungsauftrag

Erstellungsdatum	Auftraggeber	Nachricht	Status
07.06.2023	<bvtax-test-valuator-ivana.klasovita@ksta.zh.ch>		<input type="button" value="Zugewiesen"/>

Aktionär

Titel-ID: Steuerjahr:

Rektifikat Vorjahressteuerwert

UID: Name:

Anzahl / % von Nennwert: Dossier-Nummer:

Auftraggeber

E-Mail:

Vorname: Nachname:

Kommunikation

Bewertungsauftrag

Bewertungsauftrag – Erstellen - Pflichtregistrierung

- Handelt es sich um eine Gesellschaft mit Pflichtregistrierung (z.B. Immobiliengesellschaft), müssen Sie zum Erstellen eines Bewertungsauftrages zwingend den Aktionär registrieren.

A & A Immobilien AG
Aktiengesellschaft (CHE-249.069.749)

Allgemeine Stammdaten

Gründungsdatum: 10.10.2017 | Land: Schweiz

Erster Abschluss: []

Bemerkung Auskunft

Keine Einträge vorhanden

Historisierte Stammdaten

Rechtsform	Gesellschaftsname	Gesellschaftszweck	Abschluss Geschäftsjahr	Bewertungskomplexität	Status	Sitzgemeinde	Pflichtregistrierung
		Gesellschaftszweck					Ja
							Nein
							Ja

Fehler
Bewertungsaufträge für Institutionen mit Pflichtregistrierung benötigen die UID des Aktionärs.

Schweizerische Steuerkonferenz
Confédération suisse des impôts
Confederazione Svizzera delle imposte

Bewertungsauftrag stellen

Titel-ID * 15 346 981

Gesellschaft A & A Immobilien AG

Steuerjahr * 2022

Bewertungsauftrag

Aus der Wertübersicht

- Ist der Steuerwert in der Wertübersicht noch nicht verfügbar, können Sie mit «Bewertungsauftrag stellen» einen Bewertungsauftrag stellen.
- Klicken Sie auf «Bewertungsauftrag stellen».
- Erfassen Sie das «Steuerjahr» sowie die notwendigen Aktionärsinformationen.
- Mit «Erstellen» schliessen Sie die Erfassung ab.
- Die erfolgreiche Übermittlung an EWS-Services wird Ihnen im Header mit einem grünen Balken angezeigt und Sie befinden sich wieder in der Wertübersicht.
- Sie finden die erstellten Bewertungsaufträge unter dem Menü «Bewertungsaufträge suchen».

Wertübersicht

Kapitalstruktur [Historie](#)

Titel-ID	Art	SubTyp	Status	Halter	Gültig ab	Gültig bis	Währ.	Lib.	Anzahl	NW	NW Tot.
15 992 301	Aktien	Stamm	Aktiv	Namen	01.01.2019		CHF	100.00%	100'000	1.000	100'000

Steuerwerte

Von/Bis:

Steuerwert: 15 992 301

Jahr	KL/ Akt.	Bem. Stw	Brutto-Stw	Netto-Stw	Netto/Netto- Stw	Bem. Stw Vorj.	Brutto-Stw Vorj.	Netto-Stw Vorj.	Netto/Netto- Stw Vorj.
2025									
2024									
2023									

Bewertungsauftrag stellen

Titel-ID *

Gesellschaft

Steuerjahr *

Dossier-Nummer

UID

Vorjahressteuerwert

Aktionär

UID

AHV-Nummer

UID als ADM-Nummer erfassen

Anzahl / %
von Nennwert

Aktionär
Steurgemeinde

Kommunikation

Nachricht

Datei anfügen Datei hier reinziehen

Bewertungsauftrag

Bewertungsauftrag – Zurückziehen

- Wenn Sie einen Bewertungsauftrag gestellt haben, können Sie diesen jederzeit zurückziehen.
- Öffnen Sie den Bewertungsauftrag.
- Wählen Sie «Zurückziehen».
- Der Bewertungsauftrag wird zurückgezogen (Status = Abgeschlossen) und der Bewerter erhält eine Mitteilung, dass der Bewertungsauftrag zurückgezogen wurde.

Bewertungsauftrag

Gesellschaft: UID:

Zuteilung: Freigabedatum:

[Gehe zur Gesellschaft](#)

Bewertungsjahr: [Gehe zur Wertübersicht](#)

Bewertungsauftrag

Erstellungsdatum	Auftraggeber	Nachricht	Status
> 19.03.2025	<bvtax-test-assessor-thomas_rohrer4@zh.ch>		Pendant

[Zurück](#) [Zurückziehen](#)

Zurückziehen ✕

Wollen Sie Ihre eigenen Bewertungsaufträge zurückziehen?

[Abbrechen](#) [Zurückziehen](#)

Bewertungsauftrag

Gesellschaft: UID:

Zuteilung: Freigabedatum:

[Gehe zur Gesellschaft](#)

Bewertungsjahr: [Gehe zur Wertübersicht](#)

Bewertungsauftrag

Erstellungsdatum	Auftraggeber	Nachricht	Status
> 19.03.2025	<bvtax-test-assessor-thomas_rohrer4@zh.ch>		Abgeschlossen

[Zurück](#)

Bewertungsauftrag

Bewertungsauftrag – Zurückweisen

- Wenn Sie einen Bewertungsauftrag erhalten, können Sie diesen zurückweisen.
- Öffnen Sie das Detail eines Bewertungsauftrags.
- Wählen Sie «Zurückweisen».
- Erfassen Sie eine Begründung und bestätigen Sie mit «Zurückweisen».
- Der Bewertungsauftrag wird zurückgewiesen und der Auftraggeber erhält eine Mitteilung, dass der Bewertungsauftrag zurückgewiesen wurde.
- Der Auftraggeber muss die Zurückweisung bestätigen (Abschliessen) und den Bewertungsauftrag zurückziehen. Damit ist der Prozess abgeschlossen.

Erstellungsdatum	Auftraggeber	Nachricht	Status
> 06.12.2021	<patrick.crecco@ksta.zh.ch>		Zugewiesen
> 21.02.2022	<andrea.baumann@bs.ch>		Zugewiesen

Zurückweisen

Begründung

Abbrechen Zurückweisen

Erstellungsdatum	Auftraggeber	Status
> 29.09.2021	<bvtax-test-valuator@be.ch>	● Zurückgewiesen

Abschliessen

Bewertungsauftrag

Bewertungsauftrag – Zurückstellen

- Wenn Sie einen Bewertungsauftrag erhalten und diesen zum Beispiel aufgrund fehlender Unterlagen nicht bearbeiten können, können Sie diesen zurückstellen und später bewerten.
- Öffnen Sie das Detail eines Bewertungsauftrags.
- Wählen Sie «Zurückstellen».
- Erfassen Sie die «Frist», bis wann der Bewertungsauftrag zurückgestellt werden soll.
- Bei Bedarf können Sie den Veranlagungsstatus und eine Bemerkung erfassen.
- Bestätigen Sie mit «Zurückstellen».
- Der Auftraggeber sieht den Status und die Beschreibung.
- Unter «Pendenzen» sehen Sie die zurückgestellten Bewertungsaufträge.

Bewertungsauftrag

Gesellschaft: Myriad Group AG UID: CHE-105.084.938
Zuteilung: Matthias Imhof Freigabedatum:
Gehe zur Gesellschaft
Bewertungsjahr: 2024 Gehe zur Wertübersicht

Bewertungsauftrag

Erstellungsdatum	Auftraggeber	Nachricht	Status
15.01.2025	<cristina.marcucci@fd.so.ch>		Zugewiesen

Aktionär

Titel-ID: 15 072 577 Steuerjahr: 2025
 Rektifikat Vorjahressteuerwert
AHV-Nummer: Aktionär Steuergemeinde: Härkingen
Anzahl / % von Nennwert: 100 Dossier-Nummer: 13093631

Auftraggeber

E-Mail: cristina.marcucci@fd.so.ch
Vorname: Cristina Nachname: Marcucci

Kommunikation

Zurückstellen

Frist *

Grund *

Bemerkung *

Bewertungsauftrag

Bewertungsauftrag – Abschliessen

- Nachdem der Bewerter die Bewertung eröffnet hat, werden die Steuerwerte an EWS-Services gemeldet und der Bewertungsauftrag wird aktualisiert (Status = Freigegeben).
- Als Auftraggeber müssen Sie den Bewertungsauftrag abschliessen (Detail: Abschliessen).
- Der Bewertungsauftrag wird automatisch auf «abgeschlossen» gesetzt, wenn die Bewertung zur Gesellschaft eröffnet wurde deren UID im Bewertungsauftrag beim Aktionär hinterlegt wurde.
- Wenn aus den stillen Reserven Bewertungsaufträge für Tochtergesellschaften erstellt wurden, werden diese automatisch abgeschlossen, wenn die Bewertung der Muttergesellschaft eröffnet ist.
- In BVTax sind die abgeschlossenen Bewertungsaufträge mit dem Status «Abgeschlossen» sichtbar.

Bewertungsauftrag

Suchen: Name, Titel-ID, UID, AHV, Kantons-, ESTV-, Dost

Status: Offene

Benutzer: Klasovita Ivana <bvtax-test-valuator-ivana.ki>

Aktionär Ort:

Fälligkeit: Alle

Rektifikat: Alle

Rolle: Auftraggeber

Bewertungsjahr: JJJJ

Dossier-Nummer:

Auftragsdatum: TT.MM.JJJJ

Nur in Ungelesenen suchen

+ Bewertungsauftrag stellen Suchen

Suchresultat (4)

Gesellschaft	U. A.	U. B.	Auftragsdatum	Jahr	Anzahl	Zuteilung	Nachricht	Status
Testunternehmen 002 Aktiengesellschaft CHE-035.000.002			07.06.2023	2022	1	Klasovita Ivana <bvtax-test-valuator-ivana.ki>		Freigegeben
Testunternehmen 004 Aktiengesellschaft CHE-035.000.004			07.06.2023	2022	1	Köllli Ferdinand <bvtax-test-valuator-ferdinan...>		Zugewiesen

Bewertungsauftrag

Gesellschaft: Testunternehmen 002

Zuteilung: Ivana Klasovita

Bewertungsjahr: 2022

UID: CHE-035.000.002

Freigabedatum:

Gehe zur Gesellschaft

Gehe zur Wertübersicht

Bewertungsauftrag

Erstellungsdatum	Auftraggeber	Nachricht	Status
> 07.06.2023	<bvtax-test-valuator-ivana.klasovita@ksta.zh.ch>		Freigegeben

Alle abschliessen

Abschliessen

Wollen sie den Bewertungsauftrag abschliessen?

Abbrechen Abschliessen

Bewertungsauftrag

Bewertungsauftrag – Status

Status	Beschreibung
Pendent	Der Bewertungsauftrag wurde erstellt und ist noch keinem Bewerter zugeteilt.
Zugewiesen	Der Bewertungsauftrag wurde einem Bewerter zugewiesen. Die Bearbeitung wurde noch nicht gestartet.
In Bearbeitung	Die Bewertung wurde erstellt und wird bearbeitet.
Zurückgestellt	Der Bewertungsauftrag wurde vom Bewerter zurückgestellt und wird aktuell nicht bearbeitet. Der Bewerter muss beim Zurückstellen eine Frist und einen Grund angeben.
Rückfrage	Der Bewerter hat dem Bewertungsauftrag eine Rückfrage hinzugefügt, die durch den Auftraggeber beantwortet werden muss. Der Auftragsteller kann den Bewertungsauftrag nun zurückziehen (Status = «Abgeschlossen») oder die Rückfrage beantworten (dadurch wird wieder der Status «in Arbeit» gesetzt).
Freigegeben	Die Bewertung wurde durchgeführt und die Steuerwerte wurden an EWS gemeldet. Hinweis: Ist der Bewertungsauftrag im Status «Freigegeben» und werden die Steuerwerte gelöscht, erhält der Bewertungsauftrag wieder einen offenen Status (z.B. Zugewiesen).
Abgeschlossen	Der Bewertungsauftrag wurde durch den Auftraggeber abgeschlossen (zurückgezogen oder abgeschlossen).
Zurückgewiesen	Der Bewertungsauftrag wurde vom Bewerter zurückgewiesen. Der Auftraggeber kann nun den Bewertungsauftrag abschliessen. Ist der Auftraggeber mit der Zurückweisung nicht einverstanden, dann muss ein neuer Bewertungsauftrag gestellt werden.
Offene	Der Status «Offene» ist ein Sammelstatus, der in der Suchmaske verwendet wird, um alle Bewertungsaufträge anzuzeigen, die nicht im Status «Abgeschlossen» / «Zurückgewiesen» sind.

Bewertungsauftrag

Bewertungsauftrag – Automatische Zuteilung

Bei der Erstellung von einem Bewertungsauftrag erfolgt die automatische Zuteilung mit der Logik gemäss Reihenfolge in der untenstehenden Tabelle.

Schritt	Zuweisung an...	Voraussetzung
1	Bewerter der Bewertung	Falls es zur Gesellschaft und Steuerjahr eine Bewertung gibt, die nicht im Status «Abgeschlossen» oder «Abgebrochen» ist.
2	Bewerter des Bewertungsauftrags	Falls es schon einen bestehenden, zugewiesenen Bewertungsauftrag zur Gesellschaft und zum Steuerjahr gibt.
3	Bewerter der Gesellschaft	Falls in den Stammdaten ein «Default Bewerter» der Gesellschaft eingetragen ist.
4	Bewerter nach Auslastung	<p>Falls für den Kanton der Parameter «Automatische Zuweisung Bewertungsaufträge» aktiviert ist, wird der Bewerter gewählt, dem am wenigsten offene Bewertungsaufträge zugewiesen sind. Falls dieser Parameter nicht aktiviert ist, bleiben Bewertungsaufträge, die nach dem Schritt 3 nicht zugewiesen sind, immer Status «Pendent».</p> <p>Logik der automatischen Zuweisung: Wenn der kantonale Parameter «Automatische Zuweisung Bewertungsaufträge» gesetzt ist, wird bei der Zuteilung geprüft, welcher Bewerter am wenigsten offene Bewertungsaufträge hat. Diesem Bewerter werden dann so lange alle neuen Bewertungsaufträge zugeteilt, bis ein anderer Bewerter weniger Bewertungsaufträge hat. Bei Bedarf kann mit dem zusätzlichen kantonalen Parameter «Maximale Anzahl automatisch zugeteilter Bewertungsaufträge für Bewerter» ein Limit definiert werden. Sobald dieses Limit erreicht ist (d.h. jeder Bewerter hat mehr offene Bewertungsaufträge zugewiesen als das definiert Limit), werden neue Bewertungsaufträge nicht mehr automatisch zugewiesen. Sie bleiben dann im Status «Pendent» und müssen manuell durch einen Bewerter Lead zugewiesen werden.</p>

- Ist eine Gesellschaft als «VIP» markiert, erfolgt bei einer automatischen Zuordnung die Zuordnung an den Benutzer mit der Rolle «VIP Bewerter».
- Gesellschaften, die als «VIP» markiert sind, können nur von Benutzern mit der Rolle «VIP» bewertet werden. Somit ist eine manuelle Zuordnung des Bewertungsauftrages nur an den Benutzer mit der Rolle «VIP» möglich.

Bewertungsauftrag

Bewertungsauftrag – Bewerter manuell zuteilen (umteilen)

- Ein Bewertungsauftrag wird abhängig von der kantonalen Konfiguration zuteilt. Dies kann automatisch oder manuell erfolgen.
- Um einen Bewerter manuell zuzuteilen, öffnen Sie den Bewertungsauftrag.
- Wählen Sie «Bewerter zuteilen».
- Wählen Sie den Bewerter aus, dem der Auftrag zugewiesen werden soll, und bestätigen Sie mit «Zuteilen».
- Die Zuteilung wird dem Auftraggeber gemeldet.

Bewertungsauftrag

Gesellschaft: Myriad Group AG UID: CHE-105.084.938
Zuteilung: Matthias Imhof Freigabedatum:
Gehe zur Gesellschaft
Bewertungsjahr: 2024 Gehe zur Wertübersicht

Bewertungsauftrag

Erstellungsdatum	Auftraggeber	Nachricht	Status
> 15.01.2025	<<crisina.marcucci@fd.so.ch>		Zugewiesen

Zurück Zurückweisen Zurückstellen **Bewerter zuteilen** Bewerten

Bewerter zuteilen

Aktueller Bewerter: Matthias Imhof
Zuteilung *

Abbrechen Zuteilen

Bewertungsauftrag

Bewertungsauftrag – Auftraggeber umteilen

- Nach der Erstellung des Bewertungsauftrags sind Sie der Auftraggeber.
- Um den Auftraggeber zu ändern, wählen Sie «Auftraggeber umteilen».
- Wählen Sie den Bewerter aus und bestätigen Sie mit «Umteilen».

Bewertungsauftrag

Erstellungsdatum	Auftraggeber	Nachricht	Status
04.04.2025	<bvtax-test-valuator-thomas_rohrer@zh.ch>		Pendunt

Aktionär

Titel-ID	15.405.353	Steuerjahr	2024
<input type="checkbox"/> Rektifikat		<input type="checkbox"/> Vorjahressteuerwert	
AHV-Nummer	756.2013.9812.48	Aktionär Steuergemeinde	Gossau SG
Anzahl / % von Nennwert		Dossier-Nummer	

Auftraggeber

E-Mail	bvtax-test-valuator-thomas_rohrer@zh.ch		
Vorname	Thomas	Nachname	Rohrer

Kommunikation

[Nachricht](#)

[Auftraggeber umteilen](#)

[Zurück](#) [Zurückziehen](#)

Auftraggeber umteilen

Aktueller Auftraggeber: Rohrer Thomas <bvtax-test-valuator-thomas_rohrer@zh.ch>

Umteilung *

[Abbrechen](#) [Umteilen](#)

Bewertungsauftrag

Bewertungsauftrag – Bewerten

- Wenn Sie einen Bewertungsauftrag erhalten, können Sie aus dem Detail des Bewertungsauftrags direkt die Bewertung starten.
- Öffnen Sie den Bewertungsauftrag und wählen Sie «Bewerten»
- Es wird für das gewünschte Steuerjahr eine neue Bewertung angelegt (oder eine vorhandene geöffnet) und der Bewertungsauftrag erhält den Status «In Bearbeitung».

Bewertungsauftrag

Gesellschaft: suscap advisors ag UID: CHE-358.820.973

Zuteilung: Thomas Rohrer Freigabedatum:

Gehe zur Gesellschaft

Bewertungsjahr: 2024 Gehe zur Wertübersicht

Bewertungsauftrag

Erstellungsdatum	Auftraggeber	Nachricht	Status
> 12.03.2025	<nadia.eusebi@ne.ch>		Zugewiesen

Zurück Zurückweisen Zurückstellen Bewerter zuteilen **Bewerten**

BEWERTUNGS-AUFTRAG AUS DEN STILLEN RESERVEN STELLEN

Bewertungsauftrag – Stille Reserven

Bewertungsauftrag – Erstellen aus den stillen Reserven

- Erstellen Sie wie gewohnt eine Bewertung für eine Gesellschaft inkl. stille Reserven.
- Erfassen Sie in den stillen Reserven Finanzanlagen und/oder Beteiligungen.
- Wenn kein Steuerwert vorhanden ist, sehen Sie die Funktion «Bewertungsauftrag stellen».
- Wählen Sie «Bewertungsauftrag stellen».
- Erfassen Sie die notwendigen Daten und bestätigen Sie die Erstellung mit «Erstellen».
- Die erfolgreiche Erstellung wird im Header bestätigt.
- Nach der Erstellung des Bewertungsauftrags ist dieser unter dem Menü «Bewertungsauftrag» sichtbar.

Suche einzelner Titel und Steuerwerte in der Kursliste

Steuerwertstichtag: 31.12.2024 Bilanzstichtag: 31.12.2024
Titel: 15 990 102
Gesellschaftsname: Testunternehmen 002 ISIN:
Steuerwert (CHF): UID: CHE-010.000.002

Titel übernehmen

Anzahl: explizite Auswahl: Keine
Anzahl in Prozent:

Bewertungsauftrag stellen Zurück Übernehmen

Bewertungsauftrag stellen

Titel-ID: 15 990 102
Gesellschaft: Testunternehmen 002 UID: CHE-010.000.002
Steuerjahr: 2024 Vorjahressteuerwert
Dossier-Nummer:

Aktionär

UID: CHE-035.000.001 Anzahl / % von Nennwert:

Kommunikation

Nachricht:

Datei anfügen: Datei Datei hier reinziehen

Abbrechen Erstellen

Bewertungsauftrag – Stille Reserven

Bewertungsauftrag – Erstellen

- Nach dem Erstellen des Bewertungsauftrags können Sie die Finanzanlage/Beteiligung speichern und die notwendigen Daten erfassen.
- Sobald der Steuerwert eröffnet wurde und Sie die Bewertung öffnen, wird der Steuerwert aktualisiert.
- Mit dem blauen Pfeil können Sie direkt auf den Bewertungsauftrag navigieren.

Titel-ID/Valor	Bezeichnung	Wertobergrenze	Gewinnsteuerwert	Buchwert	st. Reserve unverst.	st. Reserve verst.	lat. Steuern
15 385 207	Meier Systems AG	40'000.00	40'000.00	40'000.00	0.00	0.00	Nein

Beteiligungen Titel-ID/Valor 15 385 207	
Titel-ID/Valor *	15 385 207
Gesellschaftsname	Meier Systems AG
Bezeichnung *	Meier Systems AG
Anzahl *	50.00
Beteiligung (%)	10.00%
Steuerwertstichtag	31.12.2024
Steuerwert (CHF)	
Bewertungsauftrag	➔
UID	CHE-306.903.250
Währung *	CHF
Nennwert	1'000.00
Bilanzstichtag Titel	31.12.2024
Wertobergrenze (CHF)	
Wertobergrenze (manuell)	40'000.00
Stille Reserven	
Gewinnsteuerwert	
Buchwert	40'000.00
Versteuerte stille Reserve	0.00
Unversteuerte stille Reserve	0.00
Abzug latente Steuern falls möglich	
Bearbeiten	

Total	40'000.00	40'000.00	40'000.00	0.00	0.00
-------	-----------	-----------	-----------	------	------

TITELANFRAGE VERWALTEN

Titelanfragen verwalten

- Ausgangslage
 - Fehlt ein kotierter Titel im System oder fehlen zu einem kotierten Titel Informationen, so können Sie in BVTax eine Titelanfrage erstellen.
 - Titelanfragen können sowohl Bewerter auch als Auskünftler stellen.
 - Bei der Bewertung kann der Bewerter in den stillen Reserven eine Titelanfrage stellen, wenn für den spezifischen Bilanzstichtag kein Steuerwert vorhanden ist.
 - Die Titelanfragen werden anschliessend durch die ESTV bearbeitet.
- Titelanfragen
 - Unter dem Menü «Aufträge», «Titelanfragen suchen» können Sie nach Titelanfragen suchen (gestellte oder erhaltene).
 - Initial ist der Filter so, dass nur Ihre Titelanfragen angezeigt werden.

The screenshot shows the 'Titelanfrage' search interface in BVTax. The 'Suchen' button is highlighted with a red box. The search criteria include 'Suchen' (Valor, ISIN, UID, Name), 'Suchtag' (TT.MM.JJJJ), 'Status' (Offene), 'Dossier-Nummer', 'Auftraggeber' (Alle), and 'Auftragsdatum' (TT.MM.JJJJ). The search results table shows one result for Valor 572.044, ISIN 2024, dated 19.05.2025, with status 'Pendet'.

Titelanfrage

Titelanfrage – Übersicht

Zugriff auf die Titelanfragen

Filter für die Suche

Status der Titelanfrage

Titel, zu welchen eine Titelanfrage gestellt wurde

Hinweis auf eine Nachricht

The screenshot shows a web application interface for 'Titelanfrage'. At the top is a navigation bar with tabs: Startseite Bewertung, Aufträge, Bewertungen, Nicht kotierte Gesellschaften, Pendenzen, Reporting, and Administration. The 'Aufträge' tab is active. Below the navigation bar is a search section titled 'Titelanfrage' with filters for 'Suchen' (Valor, ISIN, UID, Name), 'Stichtag' (TT.MM.JJJJ), 'Status' (Offene), 'Dossier-Nummer', 'Auftraggeber' (Alle), and 'Auftragsdatum' (TT.MM.JJJJ). A 'Suchen' button is located below the filters. Below the search section is a table titled 'Suchresultat (1)'. The table has columns: Valor, ISIN, Jahr, Gesellschaft, Auftragsdatum, Auftraggeber, Nachricht, and Status. The first row contains the following data: Valor: 572 044, ISIN: (empty), Jahr: 2024, Gesellschaft: (empty), Auftragsdatum: 19.05.2025, Auftraggeber: Imhof Matthias <bvtax-test-admin-matthias.imhof@bs..., Nachricht: (empty), Status: Pendent. Callouts point to various elements: 'Zugriff auf die Titelanfragen' points to the 'Aufträge' tab; 'Filter für die Suche' points to the search filters; 'Status der Titelanfrage' points to the 'Status' column header; 'Titel, zu welchen eine Titelanfrage gestellt wurde' points to the 'Valor' column; 'Hinweis auf eine Nachricht' points to the 'Nachricht' column.

Valor	ISIN	Jahr	Gesellschaft	Auftragsdatum	Auftraggeber	Nachricht	Status
572 044		2024		19.05.2025	Imhof Matthias <bvtax-test-admin-matthias.imhof@bs...		Pendent

Titelanfrage

Titelanfrage – Detail

The screenshot shows a web interface for a 'Titelanfrage' (Request for Information). The page is divided into two main sections: 'Titelanfrage' and 'Kommunikation'.

Titelanfrage Section:

- Valor:** 12 121 212
- ISIN:** [Empty field]
- Gesellschaft:** [Empty field]
- UID:** [Empty field]
- Stichtag:** 31.12.2024
- Dossier-Nummer:** [Empty field]
- Grund *:** Steuerbare Erträge berechnen
- Erstellungsdatum:** 18.03.2025 11:25:57
- Status:** Pendent

Buttons: Abbrechen, Zurückziehen

Kommunikation Section:

- Austausch von Nachrichten:** A callout box pointing to the communication area.
- Nachricht:** A blue button to send a message.
- Message:** A message from 'bvtax-test-assessor-thomas_rohrer4@zh.ch' at '19.03.2025 13:51' with the content 'Test'. A red circular button with 'BR' is next to it.

Callouts:

- Betroffener Titel:** Points to the 'Valor' field.
- Zugriff auf die Historie der Titelanfrage:** Points to a refresh icon in the top right corner.
- Status der Titelanfrage:** Points to the 'Status' dropdown menu.

Titelanfrage

Titelanfrage für einen existierenden kotierten Titel

- In den stillen Reserven können Titelanfragen zu in BVTax existierenden kotierten Titeln an die EStV gestellt werden:
 - Eingabe der Valor-Nr. im allgemeinen Suchfeld.
 - Mit «Enter» wird der Titel angezeigt und der Cursor wechselt in das Feld «Nennwert/Stückzahl».
 - Eingabe des Nennwerts/Stückzahl und Bestätigung mit «Enter».
 - Steuerwerte und Erträge werden berechnet und es erscheint die Schaltfläche «Titelanfrage stellen».
 - Mit Klick auf die Schaltfläche «Titelanfrage» erscheint das Pop-Up «Titelanfrage stellen».
 - Erfassung von Grund (Pull-down) und ggf. Nachricht.
 - Mit «Erstellen» wird die Titelanfrage an die EStV gesendet.
 - Die Titelanfragen können im Reiter «Aufträge» unter «Titelanfragen suchen» eingesehen werden.
- Hinweis zum Datenschutz: Stellen Sie sicher, dass bei «Dossier-Nummer» keine AHV-Nummer und auch keine weiteren personen-bezogenen Daten erfasst werden. Zudem müssen hochgeladene Dokumente anonymisiert sein.

Titelanfrage stellen

Valor: 874 251 ISIN: CH0008742519

UID: CHE-102.753.938 Gesellschaft: Swisscom AG

Dossier-Nummer: Stichtag: 31.12.2024

Grund: Andere

Kommunikation

Nachricht:

Datei anfügen: Datei Datei hier reinziehen

Abbrechen Erstellen

Titelanfrage

Titelanfrage bearbeiten

- Titelanfragen können zurückgezogen, auf einen anderen Prüfer umgeteilt werden oder es kann eine Nachricht an die ESTV gesendet werden.
- Wird eine Titelanfrage zurückgezogen, verschwindet diese komplett aus BVTax. Sie ist auch nicht mehr unter den abgeschlossenen Titelanfragen zu finden.
- Bei einer abgeschlossenen Titelanfrage können Sie keine Nachricht mehr an die ESTV senden. Es muss daher eine neue Titelanfrage zu diesem Titel erstellt werden.
- Beim Status «Rückfrage» durch die ESTV müssen Sie die Rückfrage mittels einer Nachricht beantworten.
- Bei zurückgewiesenen Titelanfragen haben Sie die Möglichkeit, der ESTV eine Nachricht zu senden oder die Titelbestellung abzuschliessen (*wird noch implementiert*).

Suchresultat (4)						
Valor	ISIN	Jahr	Gesellschaft	Auftragsdatum	Auftraggeber	Nachricht
1.212.121		2023		11.02.2025	Kuhn Alain <alain.kuhn@zh.ch>	Pendent

Titelanfrage

Valor	1.212.121	ISIN	
UID		Gesellschaft	
Dossier-Nummer	756.0000.000.02	Stichtag	31.12.2023
Erstellungsdatum	20.2.5021 11:7:00	Grund *	Jahresendkurs und Erträge publizieren
		Status	Pendent

Auftraggeber

E-Mail	alain.kuhn@zh.ch	Nachname	Kuhn
Vorname	Alain		

Kommunikation

Titelanfrage

Titelanfrage – Status

Status	Beschreibung
Pendent	Die Titelanfrage wurde erstellt und der ESTV übermittelt.
Rückfrage	Die ESTV hat eine Rückfrage an den Auftraggeber erstellt.
Zurückgewiesen	Die ESTV hat die Titelanfrage zurückgewiesen.
Abgeschlossen	Die Titelanfrage wurde durch die ESTV bearbeitet und erledigt.
Offene	Der Status «Offene» ist ein Sammelstatus, der in der Suchmaske verwendet wird, um dem Auftraggeber alle Titelanfragen anzuzeigen, die nicht im Status «Abgeschlossen» und «Zurückgewiesen» sind.

GESELLSCHAFTSANFRAGE VERWALTEN

Gesellschaftsanfrage

- Ausgangslage
 - Fehlt zu einer Gesellschaft (Titel) eine Ausschüttung oder ist eine bereits erfasste Ausschüttung falsch, so können Sie in BVTax eine Gesellschaftsanfrage stellen.
 - Die Gesellschaftsanfrage kann anschliessend in BVTax durch einen Bewerter bearbeitet werden. Bewerter können die Gesellschaftsanfrage bearbeiten und so Ausschüttungsmutationen für die fehlende / fehlerhafte Ausschüttung an die ESTV senden.
- Gesellschaftsanfrage
 - Unter dem Untermenü «Gesellschaftsanfragen suchen» im Menü «Aufträge» können Sie nach ihren Gesellschaftsanfragen suchen.
 - Initial ist der Filter so eingestellt, dass alle offenen Gesellschaftsanfragen angezeigt werden.

The screenshot shows the 'Gesellschaftsanfrage' search interface in BVTax. At the top, there are navigation tabs: 'Startseite', 'Auskunft', 'Aufträge', and 'Nicht kollierte Gesellschaften'. Below this, there are search filters for 'Bewertungsaufträge suchen', 'Titelanfragen suchen', 'Gesellschaftsanfragen suchen', and 'Ausl. Gesellschaftsanfrage'. The 'Gesellschaftsanfrage' section includes search criteria: 'Suchen' (Name, UID, TID), 'Rolle' (Auftraggeber), 'Status' (Offene), 'Auftragsdatum' (TT.MM.JJJJ), 'Benutzer' (Röhrer Thomas <bvtax-test-assessor-thomas_>), and 'Fälligkeit' (Alle). A 'Suchen' button is located at the bottom right of the search criteria. Below the search criteria, the search results are displayed under the heading 'Suchresultat (1)'. The results table shows one entry for the company 'Testunternehmen 003' with the tax ID 'CHE-035.000.003', a date of '21.03.2025', and a user 'K (ZH - B) Ivana <bvtax-test-valuator-ivan...>'. The entry is marked as 'Zugeliesen' (read).

Gesellschaftsanfrage

Gesellschaftsanfrage – Verwaltung

- Gestellte Gesellschaftsanfragen zu einer Gesellschaft finden Sie im Menü «Gesellschaftsanfragen».
- Um alle Ihre gestellten Gesellschaftsanfragen anzuzeigen, müssen Sie in das Untermenü «Gesellschaftsanfragen suchen» im Menü «Aufträge» gehen.
- Über das Detail der Gesellschaftsanfrage können Sie mit dem Auftragnehmer Nachrichten austauschen.

Startseite Bewertung | Aufträge | Bewertungen | Nicht kotierte Gesellschaften | Forderungen | Reporting | Administration

Testunternehmen 001
Aktiengesellschaft (CHE-035.000.001)

Gesellschaft suchen

Übersicht | Wertübersicht | Bewertung | **Bewertungsaufträge** | **Gesellschaftsanfragen** | Stammdaten | Adressen | Kapitalstruktur

Gesellschaftsanfrage

Status: Offene | Rolle: Alle | Benutzer: Alle | Fälligkeit: Alle | Auftragsdatum: TT.MM.JJJJ | Nur in Ungelesenen suchen

Suchen

Suchresultat (0)

Gesellschaft: | Auftragsdatum ~ Zuteilung: | Nachricht Status:

Keine Einträge vorhanden

Startseite Bewertung | Aufträge | Bewertungen | Nicht kotierte Gesellschaften | Forderungen | Reporting | Administration

Bewertungsaufträge suchen

Titelanfragen suchen | **Gesellschaftsanfragen suchen** | Ausl. Gesellschaftsanfrage

Gesellschaftsanfrage

Suchen: Name, UID, TID | Status: Offene | Rolle: Alle | Benutzer: Alle | Fälligkeit: Alle | Auftragsdatum: TT.MM.JJJJ | Nur in Ungelesenen suchen

Suchen

Suchresultat (7)

Gesellschaft:	U. A.:	U. B.:	Auftragsdatum ~ Zuteilung:	Nachricht	Status:
AM Sanierungs AG CHE-337.257.380			04.04.2025		Pendend
Hayde (Schweiz) AG CHE-106.010.782			18.03.2025	Eisenring Romy <romy.eisenring@zh.ch>	Rückfrage
Loware Holding AG CHE-468.799.996			25.02.2025		Zugelesen

Gesellschaftsanfrage

Gesellschaftsanfrage – Übersicht

The screenshot shows a web interface for managing company requests. At the top, there is a navigation bar with tabs: Startseite Bewertung, Aufträge, Bewertungen, Nicht kotierte Gesellschaften, Pendenzen, Reporting, and Administration. Below this, there are search filters for 'Gesellschaftsanfrage' including search criteria (Name, UID, TID), status (Offene), user (Alle), and due date (Alle). There are also filters for role (Alle), order date (TT.MM.JJJJ), and a checkbox for 'Nur in Ungelesenen suchen'. A 'Suchen' button is located at the bottom right of the filter section. Below the filters, the search results are displayed in a table with columns for company name, U. A., U. B., order date, assignment, message, and status. The results show three entries: AM Sanierungs AG (Pendent), Heyde (Schweiz) AG (Rückfrage), and Luware Holding AG (Zugewiesen). Callouts provide additional context: 'Filter für die Suche' points to the search filters; 'Zugriff auf die Gesellschaftsanfragen' points to the search section; 'Gesellschaft, in welcher eine Mutation fehlt oder falsch erfasst ist.' points to the company names; 'Zugewiesener Bewerter' points to the 'Eisenring Rony' assignment; and 'Hinweis auf eine Nachricht' points to the message icon.

Startseite Bewertung | Aufträge | Bewertungen | Nicht kotierte Gesellschaften | Pendenzen | Reporting | Administration

Filter für die Suche

Bewertungsaufträge suchen | **Gesellschaftsanfrage** | Titelanfragen suchen

Gesellschaftsanfragen suchen | Ausl. Gesellschaftsanfrage

Zugriff auf die Gesellschaftsanfragen

Suchen: Name, UID, TID | Rolle: Alle | Status: Offene | Auftragsdatum: TT.MM.JJJJ | Benutzer: Alle | Fälligkeit: Alle | Nur in Ungelesenen suchen

Suchen

Status der Gesellschaftsanfrage

Suchresultat (7)

Gesellschaft	U. A.	U. B.	Auftragsdatum	Zuteilung	Nachricht	Status
AM Sanierungs AG CHE-337.257.380			04.04.2025			Pendent
Heyde (Schweiz) AG CHE-106.010.782			18.03.2025	Eisenring Rony <rony.eisenring@zh.ch>		Rückfrage
Luware Holding AG CHE-468.799.996			25.02.2025			Zugewiesen

Gesellschaft, in welcher eine Mutation fehlt oder falsch erfasst ist.

Zugewiesener Bewerter

Hinweis auf eine Nachricht

Gesellschaftsanfrage

Gesellschaftsanfrage – Detail

Gesellschaftsanfrage

UID: CHE-035.000.003

Titel-ID: 15 992 903

Gesellschaftsname: Testunternehmen 003

Fälligkeitsdatum: 31.12.2024

Erstellungsdatum: 21.03.2025

Gehe zur Gesellschaft

Steuerjahr: 2024

Grund: Ausschüttung

Status: Zugewiesen

Zuteilung: Ivana K (ZH - B)

Zurück

Auftraggeber

E-Mail: bvtax-test-assessor-thomas_rohrer4@zh.ch

Vorname: Bvtax-Test-Assessor-Thomas

Nachname: Rohrer4

Kommunikation

Nachricht

bvtax-test-assessor-thomas_rohrer4@zh.ch 21.03.2025 07:48

Test

BR

Betroffene Gesellschaft

Link auf die Gesellschaft

Zugriff auf die Historie der Gesellschaftsanfrage

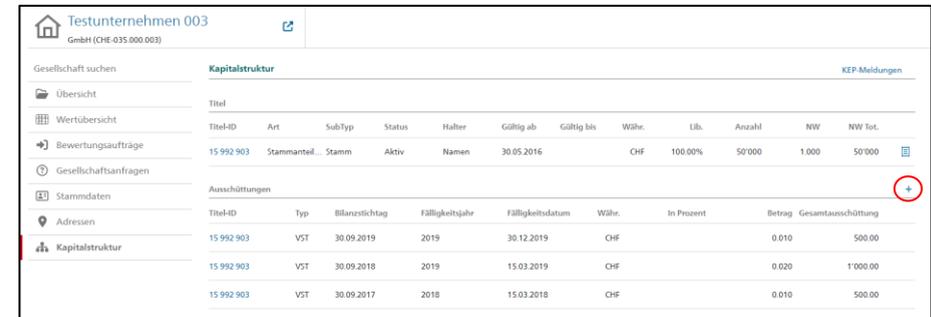
Status der Gesellschaftsanfrage

Austausch von Nachrichten

Gesellschaftsanfrage

Gesellschaftsanfrage – Erstellen

- Um eine Gesellschaftsanfrage zu stellen, brauchen Sie die Rolle «Auskunft».
 - Haben Sie zusätzlich das Bewerter-Recht zu einer Gesellschaft, so können Sie direkt die Ausschüttung erfassen.
- Im Menü «Kapitalstruktur» einer Gesellschaft können Sie eine Gesellschaftsanfrage erstellen, indem Sie auf das «+» klicken.
- Erfassen Sie die zwingenden Daten (Fälligkeitsdatum und Nachricht). Sie können auch eine Datei hochladen.
 - Wenn Sie mehr als eine Datei hinzufügen wollen, müssen Sie diese vorgängig «zippen».
- Schliessen Sie die Eingabe mit «Anfrage stellen» ab.
- Die erfolgreiche Übermittlung an EWS-Services wird Ihnen im Header mit einem grünen Balken angezeigt.



Titel	Titel-ID	Art	SubTyp	Status	Halter	Gültig ab	Gültig bis	Währ.	Lb.	Anzahl	NW	NW Tot.
	15 992 903	Stammanteil...	Stamm	Aktiv	Namen	30.05.2016		CHF	100.00%	50'000	1.000	50'000

Ausschüttungen	Titel-ID	Typ	Bilanzstichtag	Fälligkeitsjahr	Fälligkeitsdatum	Währ.	In Prozent	Betrag	Gesamtausschüttung
	15 992 903	VST	30.09.2019	2019	30.12.2019	CHF		0.010	500.00
	15 992 903	VST	30.09.2018	2019	15.03.2019	CHF		0.020	1'000.00
	15 992 903	VST	30.09.2017	2018	15.03.2018	CHF		0.010	500.00



Anfrage zur Ausschüttung

Titel-ID: 15 992 903

Grund: Ausschüttung

Fälligkeitsdatum: 31.12.2022

Nachricht: Bitte Ausschüttung ergänzen

Datei anfügen: Datei AusschüttungInfo.pdf

Abbrechen Anfrage stellen

Gesellschaftsanfrage

Gesellschaftsanfrage – Ausschüttung erfassen

- Wenn Sie eine Gesellschaftsanfrage erhalten und die Erfassung einer Ausschüttung erwünscht ist, so können Sie direkt aus dem Detail die Ausschüttung erfassen.
- Wählen Sie dafür «Ausschüttung erfassen».
- Sie können danach direkt die Ausschüttung erfassen.
- Mit der Bestätigung der Ausschüttungsmutation wechselt die Gesellschaftsanfrage in den Status «In Bearbeitung».

Gesellschaftsanfrage

UID: CHE-115.606.844
Titel-ID: 15.255.427
Gesellschaftsname: Notch Interactive AG in Liquidation
Fälligkeitsdatum: 31.12.2023
Erstellungsdatum: 24.02.2025
Steuerjahr: 2023
Grund: Ausschüttung
Status: Zugewiesen
Zuteilung:
Gehe zur Gesellschaft

Zurück Zurückweisen Zurückstellen **Ausschüttung erfassen**

Kapitalstruktur Ausschüttungen

Titel-ID: 15.255.427
Währung: CHF
Bilanzstichtag: 31.12.2024
Anzahl: 4'000.00
Fälligkeitsjahr: 2025
Fälligkeitsdatum: 31.03.2025
Gesamtausschüttung: 40'000.00
Betrag: 10.00

Nicht im Verhältnis zum Gesamtkapital (W15) Kapitaleinlageprinzip (KEP) Unterliegt Verrechnungssteuer (VST)

Mutationsmitteilung

Mutationsgrund: Neue Ausschüttung
Bemerkung: Test
Datei anfügen: Datei | Datei hier reinziehen
 Mutation an ESTV übermitteln

Abbrechen Speichern

Gesellschaftsanfrage

Gesellschaftsanfrage – Ausschüttung mutieren

- Wenn Sie eine Gesellschaftsanfrage erhalten und die Mutation einer Ausschüttung erwünscht ist, so müssen Sie dies über die Gesellschaft erledigen.
- Klicken Sie dazu auf den Link «Gehe zur Gesellschaft» und in das Menü «Kapitalstruktur».
- Wählen Sie die Ausschüttung, die mutiert werden muss und klicken Sie auf «Bearbeiten».
- Nachdem Sie die Ausschüttung mutiert haben, bestätigen Sie die Ausschüttungsmutation.
- Wechseln Sie dann zurück zur Gesellschaftsanfrage und weisen Sie diese zurück, mit der Begründung, dass die Mutation vorgenommen wurde. **Dieser Schritt ist zwingend, da ansonsten die Gesellschaftsanfrage pendent bleibt.**

Gesellschaftsanfrage

UID: CHE-115.606.844

Titel-ID: 15 255 427

Gesellschaftsname: Notch Interactive AG in Liquidation

Fälligkeitsdatum: 31.12.2023

Erstellungsdatum: 24.02.2025

Steuerjahr: 2023

Grund: Ausschüttung

Status: Zugewiesen

Zuteilung:

[Gehe zur Gesellschaft](#)

Zurück Zurückweisen Zurückstellen Ausschüttung erfassen

Kapitalstruktur Ausschüttungen

Titel-ID: 15 992 901

Bilanzstichtag: 31.12.2020

Fälligkeitsjahr: 2021

Gesamtausschüttung: 3'000.00

Währung: CHF

Anzahl: 100'000.00

Fälligkeitsdatum: 30.06.2021

Betrag: 0.03

Nicht im Verhältnis zum Gesamtkapital (W15)

Kapitaleinlageprinzip (KEP)

Unterliegt Verrechnungssteuer (VST)

Zurück Bearbeiten

Zurückweisen

Grund: Die Ausschüttung wurde korrigiert.

Abbrechen Zurückweisen

Gesellschaftsanfrage

Gesellschaftsanfrage – Zurückweisen

- Wenn Sie eine Gesellschaftsanfrage erhalten, können Sie diese zurückweisen wenn die gewünschte Ausschüttung bereits existiert.
 - Eine Gesellschaftsanfrage muss auch zurückgewiesen werden, wenn die Ausschüttung nicht über die Anfrage erstellt worden ist.
- Öffnen Sie das Detail der Gesellschaftsanfrage.
- Wählen Sie «Zurückweisen».
- Erfassen Sie eine Begründung und bestätigen Sie mit «Zurückweisen».
- Die Gesellschaftsanfrage wird zurückgewiesen und der Grund wird in einer Nachricht in den Details aufgeführt.

Gesellschaftsanfrage

UID	CHE-115.606.844	Steuerjahr	2023
Titel-ID	15 255 427	Grund	Ausschüttung
Gesellschaftsname	Notch Interactive AG in Liquidation	Status	Zugewiesen
Fälligkeitsdatum	31.12.2023	Zuteilung	
Erstellungsdatum	24.02.2025		

[Gehe zur Gesellschaft](#)

[Zurück](#) [Zurückweisen](#) [Zurückstellen](#) [Ausschüttung erfassen](#)

Rejeter

Raison

[Annuler](#) [Rejeter](#)

Kommunikation

Nachricht

bvtax-test-valuator-thomas_rohrer@zh.ch 04.04.2025 15:48

Test

TR

Gesellschaftsanfrage

Gesellschaftsanfrage – Zurückstellen

- Wenn Sie eine Gesellschaftsanfrage erhalten und diese zum Beispiel aufgrund fehlender Unterlagen nicht bearbeiten können, können Sie diese zurückstellen und später bearbeiten.
- Öffnen Sie das Detail der Gesellschaftsanfrage.
- Wählen Sie «Zurückstellen».
- Erfassen Sie die Frist, bis wann die Gesellschaftsanfrage zurückgestellt werden soll.
- Ebenfalls müssen Sie zwingend den Grund und eine Bemerkung erfassen.
- Bestätigen Sie mit «Zurückstellen».
- Unter «Pendenzen» sehen Sie die zurückgestellten Gesellschaftsanfragen.

Gesellschaftsanfrage

UID: CHE-468.799.996

Titel-ID: 15.492.776

Gesellschaftsname: Luware Holding AG

Fälligkeitsdatum: 12.09.2024

Erstellungsdatum: 25.02.2025

Steuerjahr: 2024

Grund: Ausschüttung

Status: Zugewiesen

Zuteilung:

Gehe zur Gesellschaft

Zurück Zurückweisen Zurückstellen Ausschüttung erfassen

Zurückstellen

Frist * TT.MM.JJJJ

Grund * Keine

Bemerkung *

Abbrechen Zurückstellen

Gesellschaftsanfrage

Gesellschaftsanfrage – Bewerter zu-/umteilen und Auftraggeber umteilen

- Bei Gesellschaftsanfragen, die nicht automatisch eine Zuteilung erhalten, kann ein Bewerter durch eine erste initiale Aktion die Zuteilung auf sich nehmen.
 - Dazu gehört die Erfassung der Ausschüttung oder das Zurückstellen der Gesellschaftsanfrage.
- Um als Bewerter eine bereits zugewiesene Gesellschaftsanfrage auf sich zu nehmen, genügt es, eine Nachricht zu erfassen und über den Wechsel zu informieren. Mit dem Absenden der Nachricht wird die Zuteilung gewechselt.
- Mit den entsprechenden Buttons können Sie den Bewerter zu-/umteilen und den Auftraggeber umteilen.

The screenshot displays the 'Gesellschaftsanfrage' (Company Request) form. It is divided into three main sections: 'Gesellschaftsanfrage', 'Auftraggeber', and 'Kommunikation'.
1. **Gesellschaftsanfrage**: Contains input fields for UID (CHE-115.542.546), Titel-ID (15.254.148), Gesellschaftsname (Globalance Bank AG), Fälligkeitsdatum (30.06.2021), Erstellungsdatum (20.05.2025), Steuerjahr (2021), Grund (Ausschüttung), Status (Zugewiesen), and Zuteilung (Ferdinand Kölli). Below these are buttons: 'Zurück', 'Zurückweisen', 'Zurückstellen', 'Bewerter zuteilen' (highlighted with a red box), and 'Ausschüttung erfassen'.
2. **Auftraggeber**: Contains fields for E-Mail (alain.kuhn@zh.ch), Vorname (Alain), and Nachname (Kuhn). A button 'Auftraggeber umteilen' is highlighted with a red box.
3. **Kommunikation**: Shows a message from 'alain.kuhn@zh.ch' dated '20.05.2025 09:24' with the text 'Dies ist ein Test.'. A 'Nachricht' button is highlighted with a red box.

Gesellschaftsanfrage

Gesellschaftsanfrage – Abschliessen

- Nachdem der Bewerter die Ausschüttung erfasst hat und diese nicht mehr provisorisch ist, wechselt der Status der Gesellschaftsanfrage in «Freigegeben».
- Der Auftraggeber kann resp. soll die Gesellschaftsanfrage nun abschliessen.
- In BVTax sind die abgeschlossenen Gesellschaftsanfragen mit dem Status «Abgeschlossen» sichtbar.

Gesellschaftsanfrage

Suchen: Name, UID, TID
Rolle: Auftraggeber
Status: Freigegeben
Benutzer: Alle
Fälligkeit: Alle
Auftragsdatum: TT.MM.JJJJ
Nur in Ungelesenen suchen
Suchen

Suchresultat (1)

Gesellschaft: Bauphysik Meier AG (UID: CHE-106.958.304)
U. A. U. B.: Auftragsdatum ~ Zuteilung: 04.04.2025
Nachricht Status: Rohrer Thomas <bvtax-test-valuator-tho... Freigegeben

Gesellschaftsanfrage

UID: CHE-106.958.304
Titel-ID: 15 101 493
Gesellschaftsname: Bauphysik Meier AG
Fälligkeitsdatum: 31.12.2024
Erstellungsdatum: 04.04.2025
Steuerjahr: 2024
Grund: Ausschüttung
Status: Freigegeben
Zuteilung: Thomas Rohrer
Gehe zur Gesellschaft

Zurück Ausschüttung anzeigen **Abschliessen**

Auftraggeber

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

Kommunikation

Nachricht
bvtax-test-assessor-thomas_rohrer4@zh.ch 04.04.2025 16:29
Test BR

Gesellschaftsanfrage

Gesellschaftsanfrage – Status

Status	Beschreibung
Pendent	Die Gesellschaftsanfrage wurde durch die Auskunft erstellt und ist noch keinem Bewerter zugeteilt.
Zugewiesen	Die Gesellschaftsanfrage wurde einem Bewerter zugewiesen.
In Bearbeitung	Der Bewerter hat eine entsprechende Ausschüttung erfasst.
Rückfrage	Der Bewerter hat eine Rückfrage an den Auftraggeber erstellt. Der Auftraggeber kann die Rückfrage beantworten, wodurch sich der Status der Gesellschaftsanfrage automatisch verändert.
Zurückgestellt	Die Gesellschaftsanfrage wurde vom Bewerter zurückgestellt und wird aktuell nicht bearbeitet.
Zurückgewiesen	Die Gesellschaftsanfrage wurde vom Bewerter zurückgewiesen. Ist der Auftraggeber mit der Zurückweisung nicht einverstanden, muss eine neue Gesellschaftsanfrage gestellt werden.
Freigegeben	Die erfasste Ausschüttung ist nicht mehr provisorisch.
Abgeschlossen	Die Gesellschaftsanfrage wurde durch den Auftraggeber manuell abgeschlossen.
Offene	Der Status Offene wird in der Suchmaske als Sammelstatus aller Status ausser Zurückgewiesen, Freigegeben und Abgeschlossen verwendet.

KOMMUNIKATION (NACHRICHTEN)

Kommunikation (Nachrichten)

Austausch von Informationen

- Im Rahmen der Gesellschaftsanfragen, Titelanfragen und Bewertungsaufträge haben Sie die Möglichkeit, Nachrichten (Text und Dateien) zwischen dem Auftraggeber und dem Bewerter auszutauschen.
- Öffnen Sie das Detail eines Bewertungsauftrages oder einer Gesellschafts-/ Titelanfrage.
- Klicken Sie auf «Nachricht».
- Erfassen Sie die Nachricht und fügen Sie optional eine Datei hinzu. Mit «Versenden» können Sie die Nachricht absenden.
 - Wenn Sie mehr als eine Datei hinzufügen, müssen Sie diese vorgängig «zippen».
- Anschliessend sehen Sie die erfasste Nachricht.

Bewertungsauftrag

Erstellungsdatum: 07.06.2023 | Auftraggeber: <bvntax-test-valuator-ivana.klasovita@ksta.zh.ch> | Nachricht | Status: In Bearbeitung

Aktionär

Titel-ID: 15 992 902 | Steuerjahr: 2022

Rektifikat | Vorjahressteuerwert

AHV-Nummer: 756.2222.2222.22 | Ort:

Anzahl / % von Nennwert: | Dossier-Nummer:

Auftraggeber

E-Mail: bvntax-test-valuator-ivana.klasovita@ksta.zh.ch

Vorname: Ivana | Nachname: Klasovita

Auftraggeber erteilen

Kommunikation

Nachricht

Nachricht

Nachricht * Das ist eine Nachricht.

Datei anfügen Datei hier reinziehen

Kommunikation (Nachrichten)

Austausch von Informationen

- Der Empfänger wird auf neue Nachrichten hingewiesen und sieht diese ebenfalls.
- Mit Klick auf «Nachrichten» kann der Empfänger diese beantworten.
- Bei den Nachrichten handelt es sich um einen nicht abschliessenden «Chat».
- Hat der Auftraggeber eine Nachricht erfasst, dann sehen Sie dies anhand des Status «Rückfrage». Im Detail sehen Sie die erfasste Nachricht.

The screenshot displays a web interface for a 'Bewertungsauftrag' (Valuation Order). The top section shows the order details: 'Erstellungsdatum' (Creation Date) 07.06.2023, 'Auftraggeber' (Client) <bvtax-test-valuatorzh@oberembrach.ch>, 'Nachricht' (Message) icon, and 'Status' (Status) 'Rückfrage' (Question). Below this is the 'Aktionär' (Shareholder) section with fields for 'Titel-ID' (15 006 329), 'Steuerjahr' (2022), 'Rektrifikat' (checkbox), 'Vorjahressteuerwert' (checkbox), 'AHV-Nummer' (756.2222.2222.22), 'Ort' (empty), 'Anzahl / % von Nennwert' (empty), and 'Dossier-Nummer' (empty). The 'Auftraggeber' (Client) section includes 'E-Mail' (bvtax-test-valuatorzh@oberembrach.ch), 'Vorname' (ZH), 'Nachname' (VALUATOR_LEAD), and an 'Auftraggeber erteilen' button. The 'Kommunikation' (Communication) section shows a chat history with two messages: one from 'bvtax-test-valuatorzh1@oberembrach.ch' at 07.06.2023 11:57 saying 'Man kann auf Nachrichten auch antworten.' (one can also answer messages), and another from 'bvtax-test-valuatorzh@oberembrach.ch' at 07.06.2023 11:52 saying 'Das hier ist eine Nachricht.' (This is a message). The interface uses 'ZV' (Zürcher Valuator) icons for the messages.

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
 - *Foliensatz 6: Aufträge verwalten (dieser Foliensatz)*
 - Foliensatz 7: Ausländische Gesellschaften verwalten
 - Foliensatz 8: Querschnittsfunktionen
 - Foliensatz 9: Selbsthilfe- und Erwerbsgenossenschaft bewerten
 - Foliensatz 10: Administration
 - Foliensatz 11: Auswertungen
 - Foliensatz 12: Automatisierte Bewertung
 - Foliensatz 13: Dossier

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>