

Sage 50

Anleitung für den Gebrauch des
MWSt Konverter 2017

Auslieferung erfolgte mit dem
AutoUpdate 1 vom 25.10.2017 für
Sage 50 / Sage 50 Extra Version 2017

Herr O. Julen
11.10.2017

Inhaltsverzeichnis

1.0	Grundlage	3
2.0	Voraussetzungen	4
2.1	Sage 50 / Sage 50 Extra Version 2017 mit AutoUpdate 1	4
2.2	Btrieve Mandant muss auf die Version 2017 konvertiert worden sein.	4
3.0	Anwendung	5
3.1	MWST Konverter 2017 öffnen	5
3.2	Mandant öffnen	6
3.3	Steuerschlüssel anzeigen	7
3.4	Neue Steuerschlüssel einfügen	8
3.5	Konti anpassen	9
3.6	MWST-Formular 2017 aktivieren	10
3.7	Rückgängig machen	11
3.8	Alte Steuerschlüssel entfernen	11
3.9	Hinweis	14

1.0 Grundlage

Am Sonntag, 24. September 2017, haben die Schweizer Stimmberechtigten die Vorlage «Altersvorsorge 2020» an der Urne abgelehnt. Deswegen sinken die MWST-Sätze ab dem 1. Januar 2018.

Ende 2017 läuft die Zusatzfinanzierung der IV durch die MWST um 0,4 MWST-Prozentpunkte aus. Gleichzeitig erhöhen sich per 1. Januar 2018 die MWST-Sätze um 0,1 Prozentpunkte aufgrund der Finanzierung des Ausbaus der Bahninfrastruktur (FABI).

Aus diesem Grund, verändern sich die MWST-Sätze ab 1. Januar 2018 wie folgt:

	Normalsatz	Sondersatz Beherbergungs- leistungen	Reduzierter Satz
Aktuelle Steuersätze	8.0%	3.8%	2.5%
- Auslaufende IV- Zusatzfinanzierung 31.12.2017	-0.4%	-0.2%	-0.1%
+ Steuersatzerhöhung FABI 1.1.2018 - 31.12.2030	0.1%	0.1%	0.1%
Gültige Steuersätze ab 1.1.2018	7.7%	3.7%	2.5%

Wie sich die Änderung der Steuersätze im Detail auswirkt, können Sie aus folgendem Link entnehmen: <https://www.gate.estv.admin.ch/mwst-webpublikationen/public/MI/19>

Auf Grund dessen, wird das MWST-Abrechnungsformular inhaltlich angepasst. Bitte beachten Sie, dass ab dem 4. Quartal 2017 bzw. 2. Semester 2017 und ab dem 1. Quartal 2018 bzw. 1. Semester 2018 (**inhaltliche Anpassung aufgrund der Teilrevision MWSTG**) neue Abrechnungsformulare zur Anwendung gelangen:

https://www.estv.admin.ch/dam/estv/de/dokumente/mwst/formulare/abrechnungsmuster/muster_ssa_eff_4q2017.pdf.download.pdf/muster_ssa_eff_4q2017_d.pdf

https://www.estv.admin.ch/dam/estv/de/dokumente/mwst/formulare/abrechnungsmuster/muster_ssa_eff_1q2018.pdf.download.pdf/muster_ssa_eff_1q2018_d.pdf

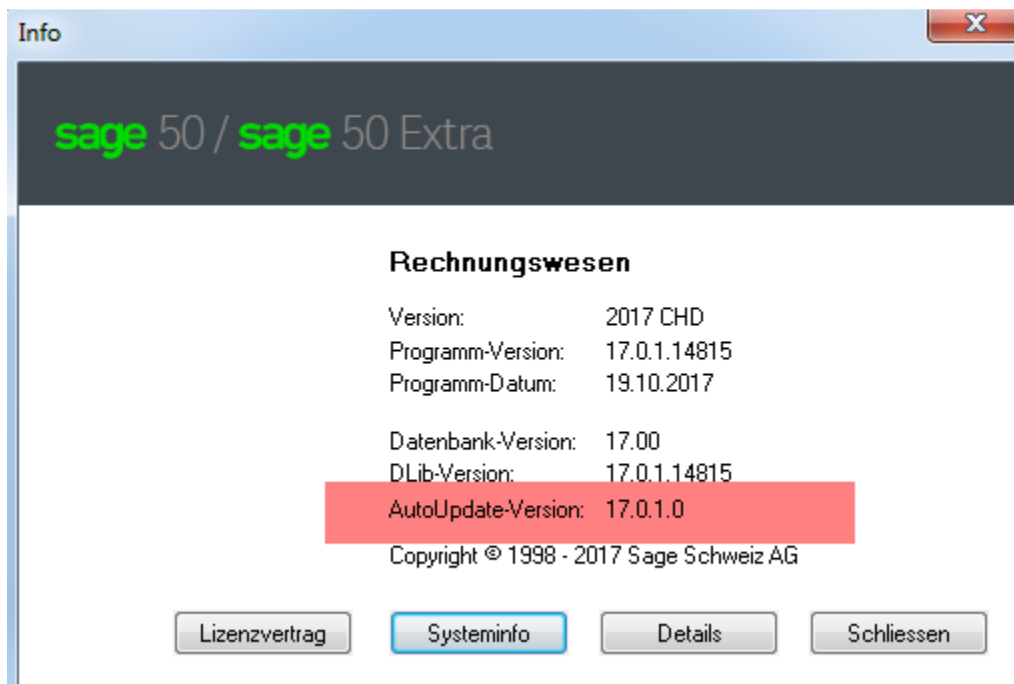
https://www.estv.admin.ch/dam/estv/de/dokumente/mwst/formulare/abrechnungsmuster/muster_ssa_sss_2s2017.pdf.download.pdf/muster_ssa_sss_2s2017_d.pdf

https://www.estv.admin.ch/dam/estv/de/dokumente/mwst/formulare/abrechnungsmuster/muster_ssa_sss_1s2018.pdf.download.pdf/muster_ssa_sss_1s2018_d.pdf

2.0 Voraussetzungen

2.1 Sage 50 / Sage 50 Extra Version 2017 mit AutoUpdate 1

Die installierte Version inkl. AutoUpdate stand, können Sie über das Menü „?“ Info überprüfen.



2.2 Btrieve Mandant muss auf die Version 2017 konvertiert worden sein.

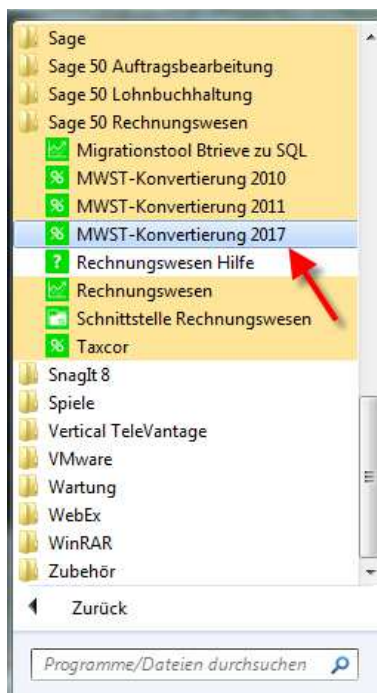
3.0 Anwendung

3.1 MWST Konverter 2017 öffnen

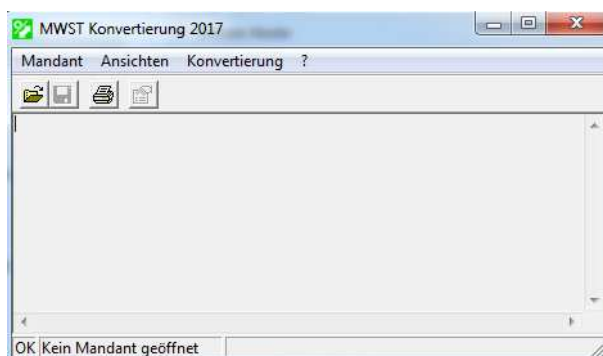
Nach der Installation des AutoUpdates 1 steht Ihnen das Programm „MWST-Konvertierung 2017“ zur Verfügung. Dieses ist nur für die Sage 50 / Sage 50 Extra Version 2017 erhältlich.

Mit diesem Programm können Sie die neuen Steuerschlüssel und das neue MWST Formular automatisch in die entsprechenden Buchhaltungsmandanten einfügen lassen.

Starten Sie die „MWST-Konvertierung 2017“.

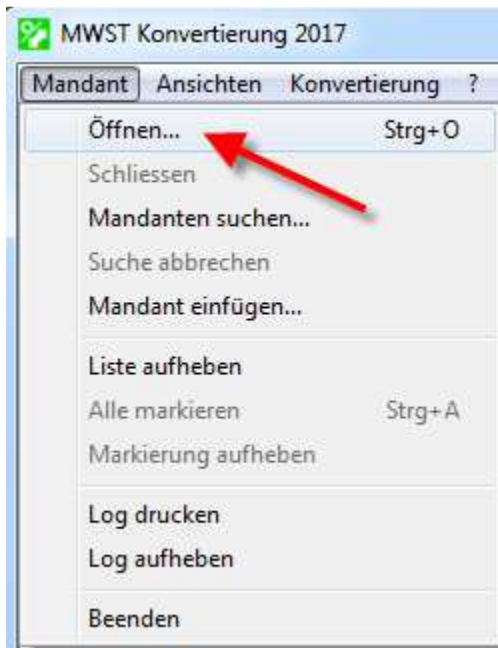


Wenn das Programm geöffnet wird, sieht es wie folgt aus:



3.2 Mandant öffnen

Öffnen Sie übers Menü „Mandant“ die entsprechende Buchhaltung.

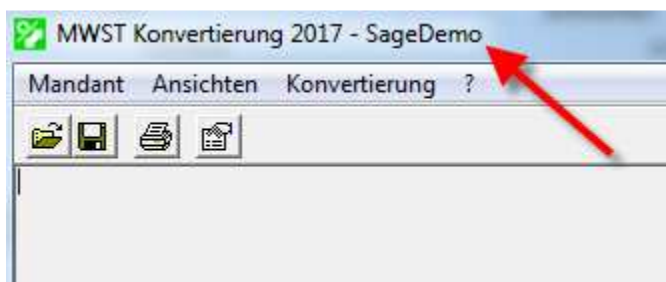


Sollte die Buchhaltung noch irgendwo anders im Zugriff sein, erscheint die folgende Meldung:



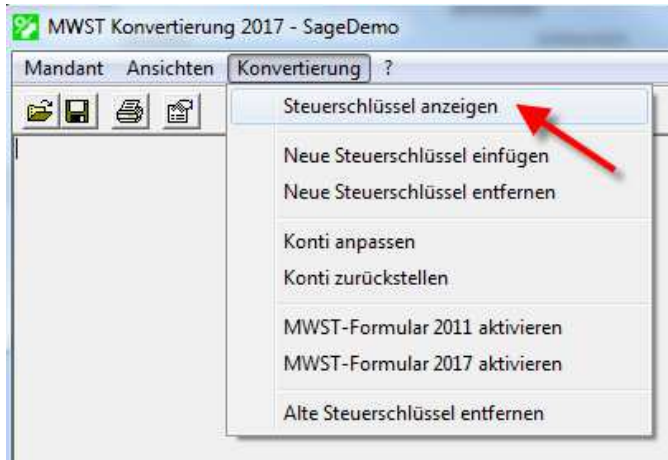
Schliessen Sie am besten alle anderen Programm, welche Zugriff auf die betreffende Buchhaltung haben könnten.

Wenn die Buchhaltung (Mandant) im MWST Konverter 2017 geöffnet werden konnte, wird diese oben links in der Titelleiste angezeigt:



3.3 Steuerschlüssel anzeigen

Über den Menüpunkt „Konvertierung“ *Steuerschlüssel anzeigen*, sehen Sie auf der rechten Seite die neuen Steuerschlüssel.

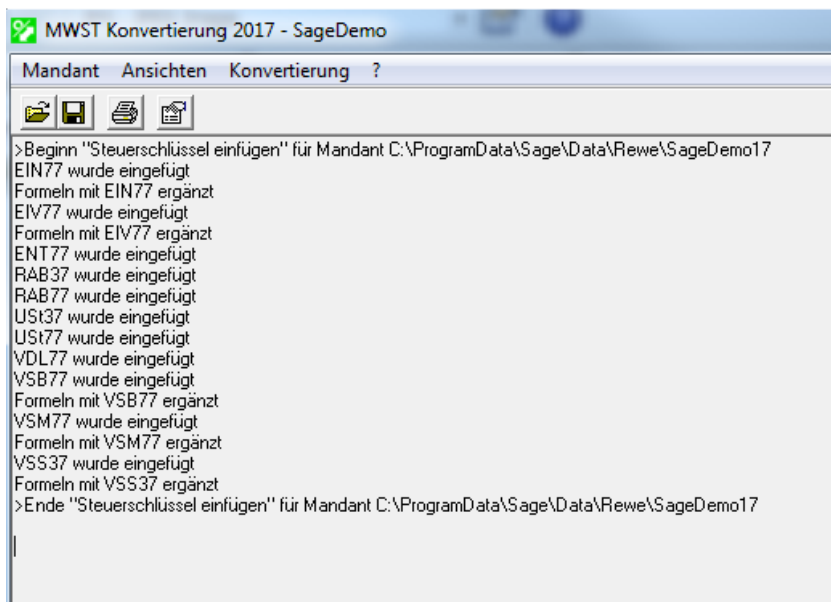
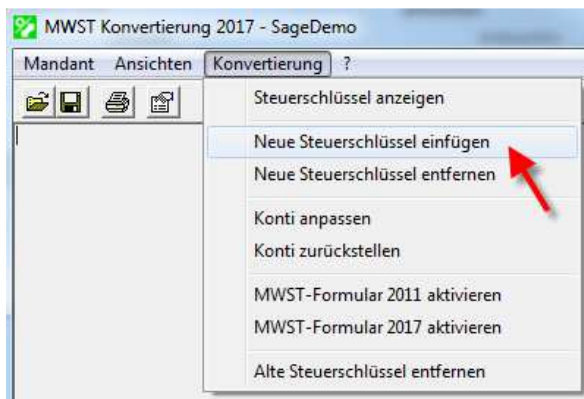


The screenshot shows the 'Steuerschlüssel für Mandant C:\ProgramData\Sage\Data\Rewe\SageDemo17' dialog box. It displays two columns of tax keys: 'Ursprüngliche Steuersätze' and 'Neue Steuersätze'. A red arrow points to the 'Neue Steuersätze' column. The 'Schliessen' button is visible in the top right corner.

Schlüssel	Prozent	Eingabe	Automatikkonto	Schlüssel	Prozent	vorhanden
EIN80	8%	brutto	1171	EIN77	7.7%	brutto 1171
EIV80	8%	brutto	1172	EIV77	7.7%	brutto 1172
ENT80	8%	brutto	2200	ENT77	7.7%	brutto 2200
RAB38	3.8%	brutto	2200	RAB37	3.7%	brutto 2200
RAB80	8%	brutto	2200	RAB77	7.7%	brutto 2200
USI38	3.8%	brutto	2200	USI37	3.7%	brutto 2200
USI80	8%	brutto	2200	USI77	7.7%	brutto 2200
VDL80	8%	brutto	2200	VDL77	7.7%	brutto 2200
VSB80	8%	brutto	1171	VSB77	7.7%	brutto 1171
VSM80	8%	brutto	1170	VSM77	7.7%	brutto 1170
VSS38	3.8%	brutto	1171	VSS37	3.7%	brutto 1171

3.4 Neue Steuerschlüssel einfügen

Diese neuen Steuerschlüssel können Sie über das Menü „Konvertierung“ *Neue Steuerschlüssel einfügen*, in den ausgewählten Mandanten automatisch einfügen lassen.

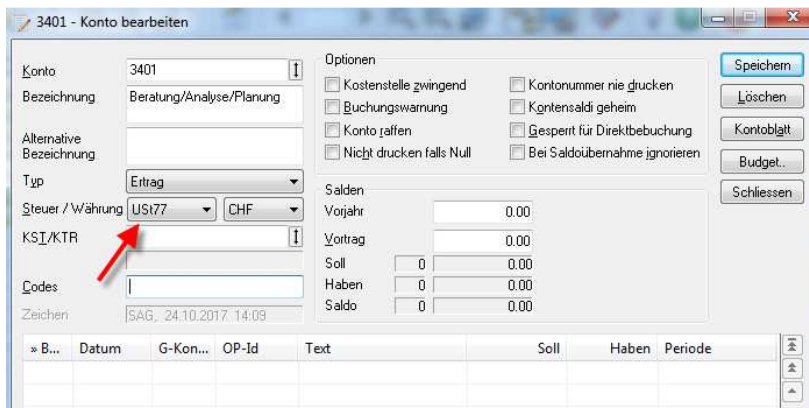
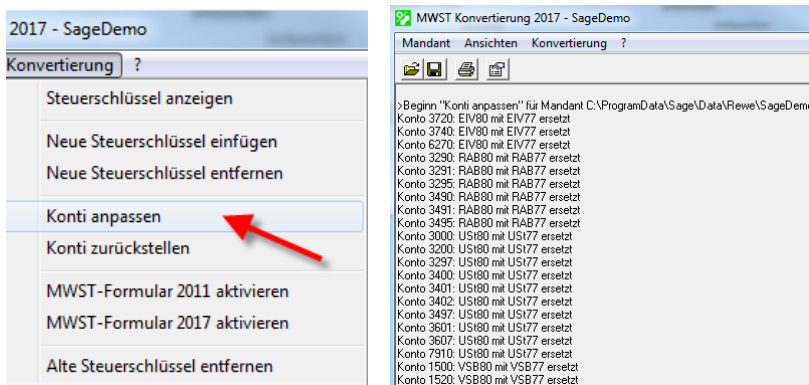


Diese benötigen Sie aber nur in denjenigen Buchhaltungsmandanten, welche bereits Leistungen erbracht haben, welche das Kalenderjahr 2018 betreffen. (Gemäss ESTV ist für den anzuwendenden Mehrwertsteuer-Satz weder das Datum der Rechnungsstellung noch das Datum der Zahlung, sondern der Zeitpunkt respektive der Zeitraum der Leistungserbringung massgebend (www.estv.admin.ch)!

3.5 Konti anpassen

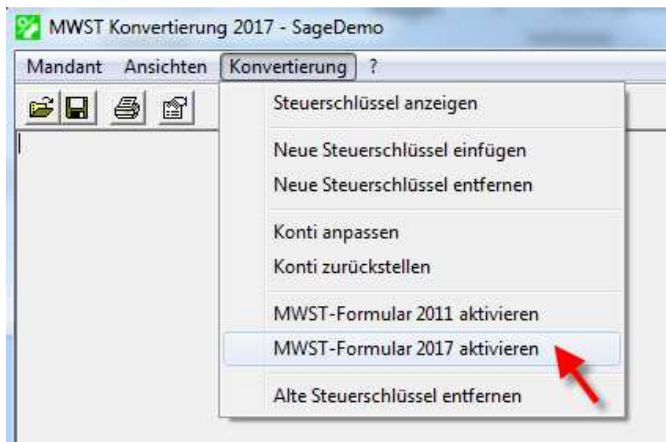
Mit „Konti anpassen“ werden automatisch alle Konten des ausgewählten Mandanten, welche einen Steuerschlüssel hinterlegt haben, mit den neuen Steuerschlüsseln (USt77 etc...) hinterlegt.

Diese Funktion sollten Sie erst mit den Buchhaltungsmandanten des Geschäftsjahres 2018 durchführen.

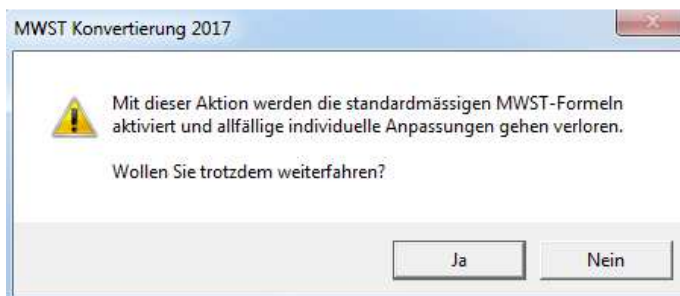


3.6 MWST-Formular 2017 aktivieren

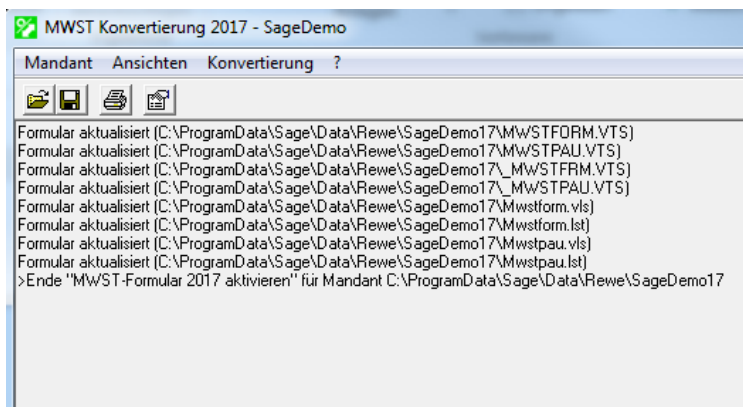
Damit wird im ausgewählten Mandanten das neue MWST Formular aktiviert, welches für das 4. Quartal 2017 verwendet werden muss.



Beim anwählen von „MWST-Formular 2017 aktivieren“ erscheint folgende Meldung:



Bestätigen Sie diese Meldung mit „Ja“.



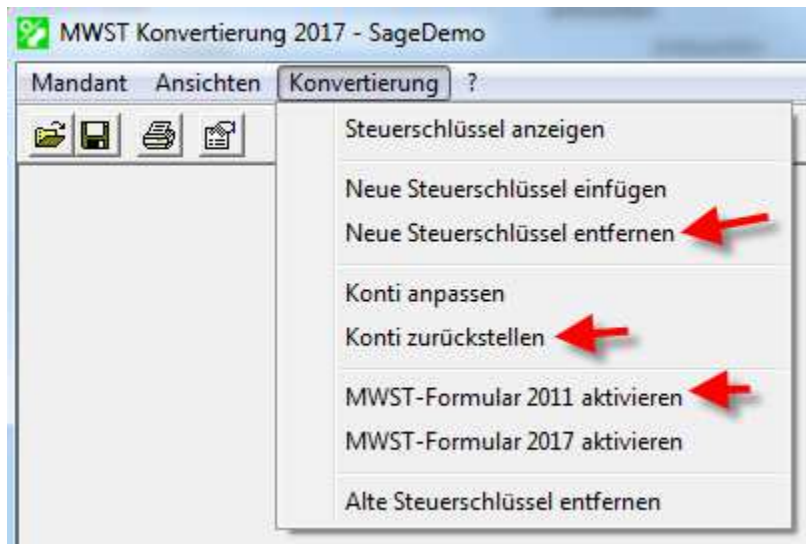
Somit werden die entsprechenden neuen MWST Formulare in den Mandanten kopiert und aktiviert.

3.7 Rückgängig machen

Mit den markierten Punkten

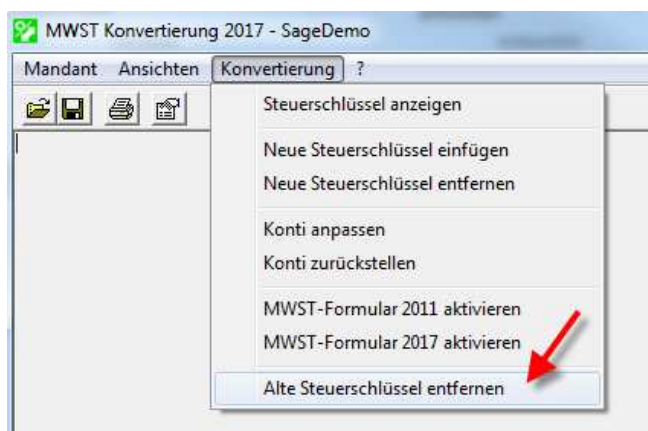
- Neue Steuerschlüssel entfernen
- Konti zurückstellen
- MWST-Formular 2011 aktivieren

kann alles zurück gestellt werden. Von diesen Funktionen wird in der Regel kein Gebrauch gemacht.

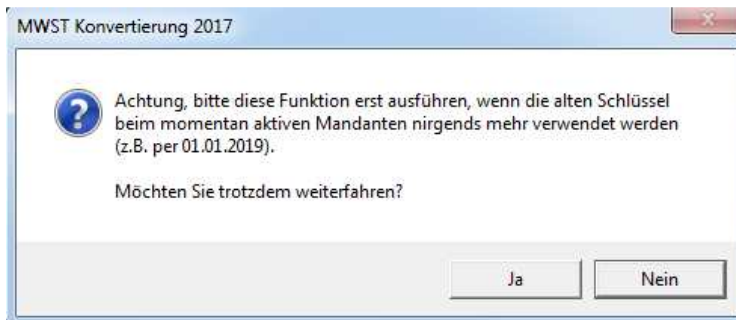


3.8 Alte Steuerschlüssel entfernen

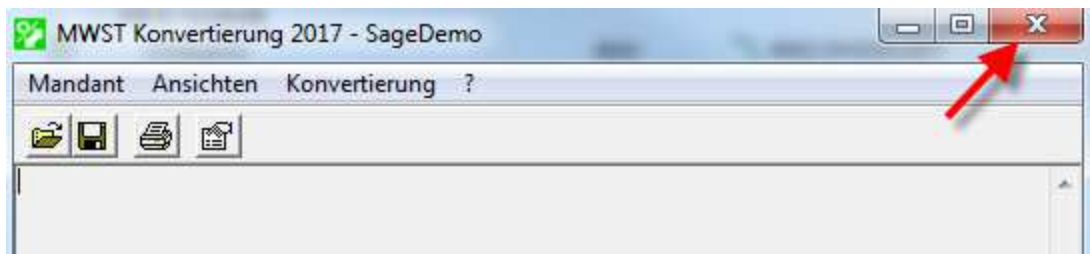
Der Punkt „Alte Steuerschlüssel entfernen“ im Menü Konvertierung, löscht die alten Steuerschlüssel wie USt80, VSB80, VSM80 etc... .



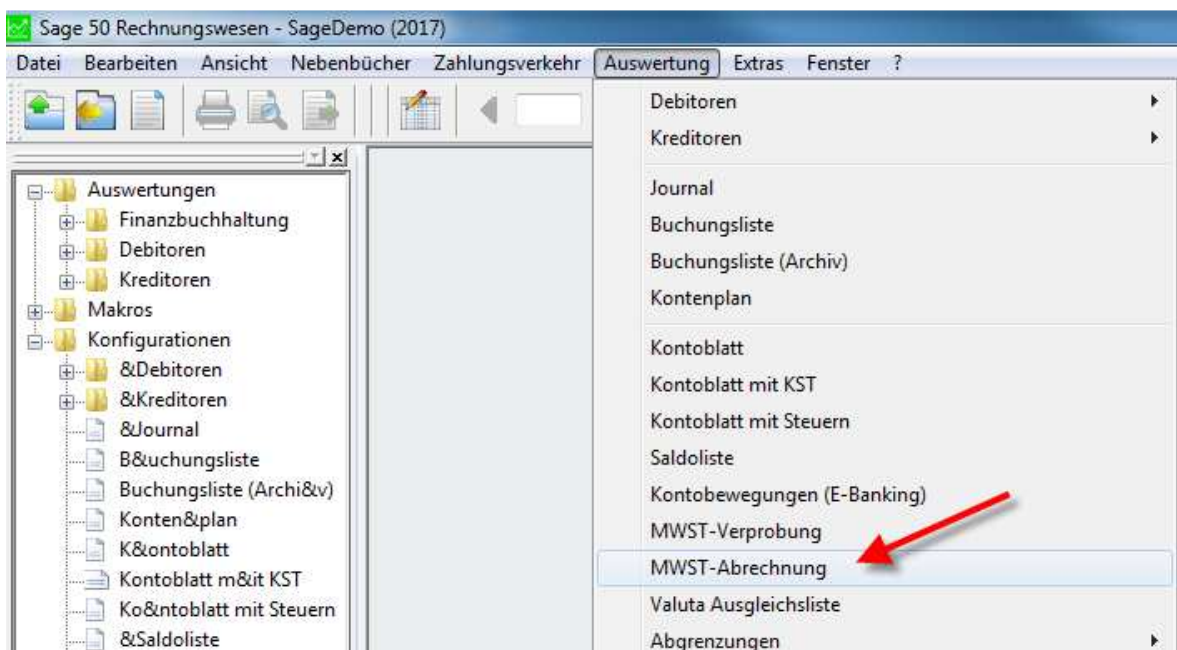
Wenn Sie diesen Punkt wählen, kommt eine entsprechende Meldung, welcher Sie unbedingt beachtung schenken müssen.



Schliessen Sie das MWST Konvertierungsprogramm 2017.



Sie können nun das Sage 50 Rechnungswesenprogramm starten und die MWST Abrechnung aufrufen. Sie sehen, das neue MWST Formular wird am Bildschirm geöffnet.



Abrechnungsperiode: 01.10.2017-31.12.2017

26.10.2017 / 11:16

Einzusenden und zu bezahlen bis:

Valuta (Verzugszins ab):

MWST-Nr: 0
 Ref.-Nr:
 Herrn. Frau. Firma
 SageDemo 2017/1
 Platz 10
 6039 Root D4

I. UMSATZ

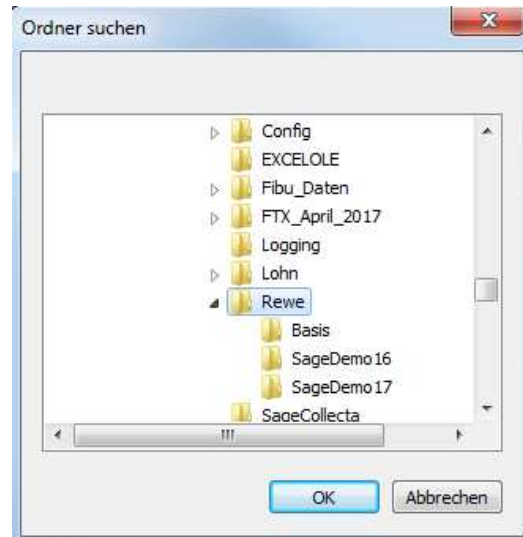
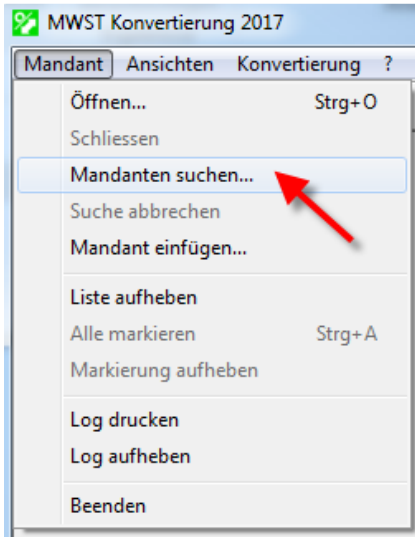
	Ziffer	Umsatz CHF	Umsatz CHF
Total der vereinbarten bzw. vereinnahmten Entgelte (Art. 39), inkl. Entgelte aus Übertragung im Meldeverfahren sowie aus Leistungen im Ausland	200		
In Ziffer 200 enthaltene Entgelte aus nicht steuerbaren Leistungen (Art. 21), für welche nach Art. 22 optiert wird	205		
Abzüge: Von der Steuer befreite Leistungen (u.a. Exporte, Art. 23), von der Steuer befreite Leistung an begünstigte Einrichtungen und Personen (Art. 107 Abs. 1 Bst. a) Leistungen im Ausland	220		
	221 +		
Übertragungen im Meldeverfahren (Art. 38, bitte zusätzlich Form. 764 einreichen)	225 +		
Nicht steuerbare Leistungen (Art. 21), für die nicht nach Art. 22 optiert wird	230 +		
Entgeltminderungen	235 +		
Diverses (z.B. Wert des Bodens).....	280 +		Total Ziff. 220 bis 280
			289
Steuerbarer Gesamtumsatz (Ziff. 200 abzüglich Ziff. 289)	299		

II. STEUERBERECHNUNG

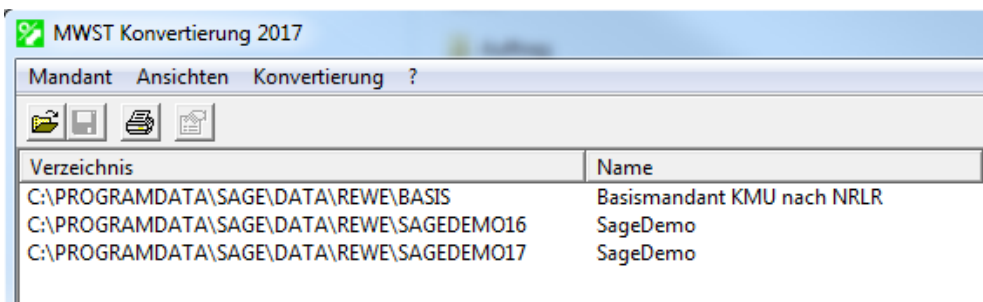
	Leistungen CHF ab 01.01.2018	Steuer CHF / Rp. ab 01.01.2018	Leistungen CHF bis 31.12.2017	Steuer CHF / Rp. bis 31.12.2017
Normal	302	+ 7,7%	301	+ 8,0%
Reduziert	312	+ 2,5%	311	+ 2,5%
Beherberg.	342	+ 3,7%	341	+ 3,8%
Bezugsteuer	382		381	
Total geschuldete Steuer (Ziff. 301 bis 382)				399
			Steuer CHF / Rp.	
Vorsteuer auf Material- und Dienstleistungsaufwand		400		Total Ziff. 400 bis 420
Vorsteuer auf Investitionen und übrigem Betriebsaufwand		405 +		
Einlagesteuerung (Art. 32, bitte detaillierte Aufstellung beilegen)		410 +		
Vorsteuerkorrekturen: gemischte Verwendung (Art. 30), Eigenverbrauch (Art. 31)		415 -		
Vorsteuerkürzungen: Nicht-Entgelte wie Subventionen, Tourismusabgaben usw. (Art. 33 Abs. 2)		420 -		
An die Eidg. Steuerverwaltung zu zahlender Betrag		500		479

3.9 Hinweis

Die erwähnten Funktionen im MWST-Konverter 2017 können auch für mehrere Mandanten gleichzeitig durchgeführt werden. Hierzu müssen Sie einfach im Menü „Mandant“ *Mandanten suchen...* anwählen.



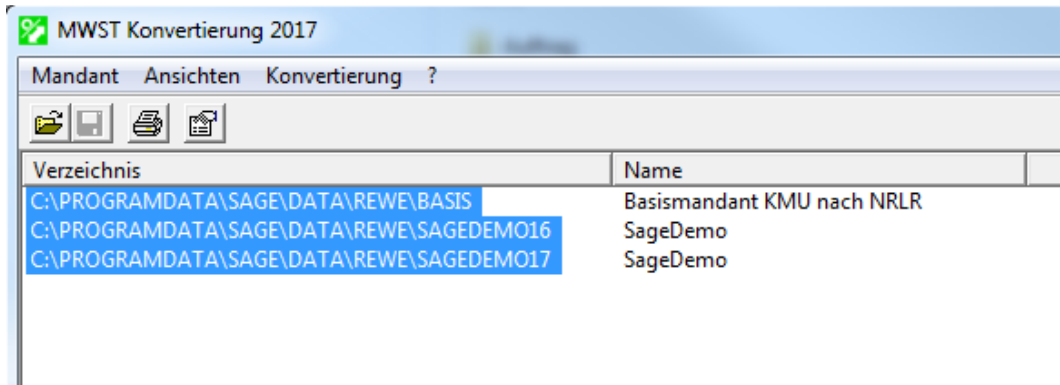
Es öffnet sich die Maske „Ordner suchen“. Hier können Sie einfach den Hauptordner markieren, in welchem sich Ihre Mandanten befinden und klicken auf den Button „OK“.



Dadurch werden alle Mandanten in den MWST-Konverter 2017 geladen und aufgeführt. Nun müssen Sie noch über das Menü „Mandant“ den Punkt „Alle markieren“ anwählen.



Somit werden alle aufgeführten Mandanten markiert und Sie können über das Menü *Konvertierung* die entsprechenden weiteren Funktionen (wie vorgängig beschrieben) ausführen.



Die MWST Formulare ab 01. Quartal 2018 bzw. 1. Semester 2018 ändern nochmals, sind also anders als dasjenige vom 4. Quartal 2017 bzw. 2. Semester 2017. Die Änderungen sind rein textlicher Natur.

Aus diesem Grund, wird es von der Sage Schweiz AG im Jahr 2018 nochmals ein neues MWST Konvertierungsprogramm (MWST Konverter 2018) geben, mit welchem das neue Formular für die Buchhaltungsmandanten über die gleiche Art und Weise wie oben beschreiben aktiviert werden kann.