

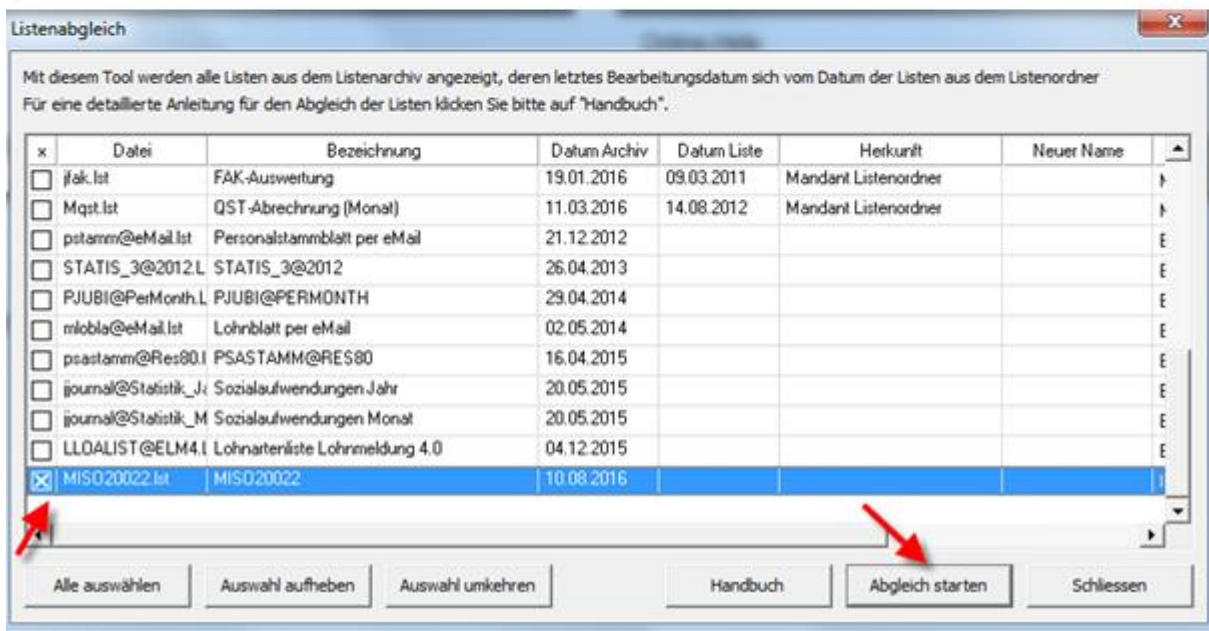
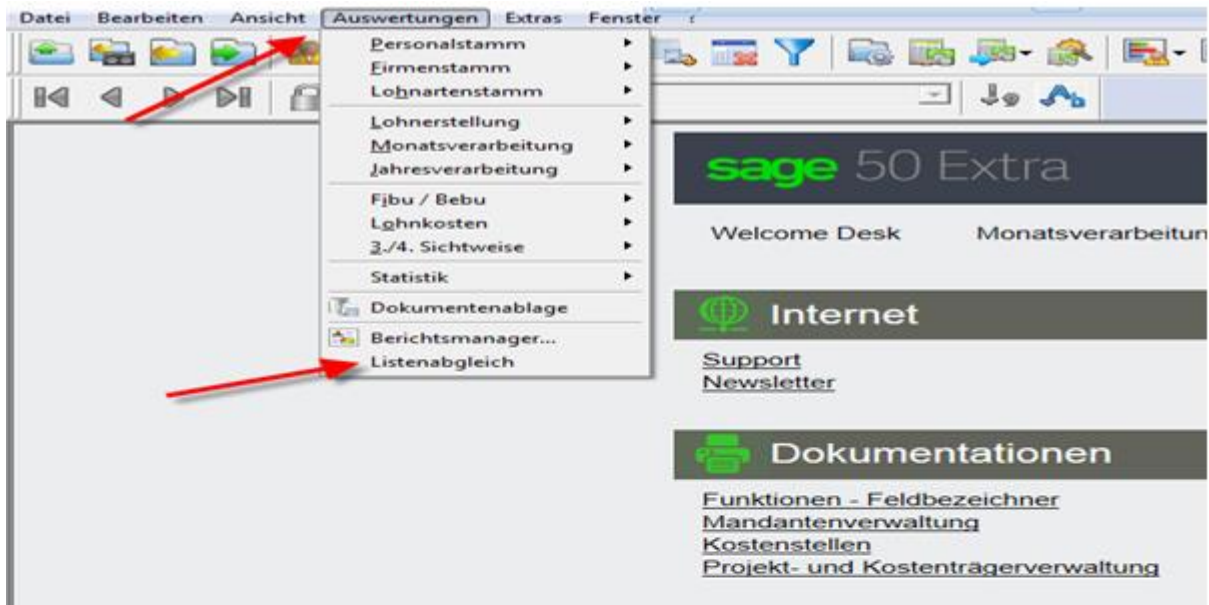
ISO 2022 Harmonisierung Zahlungsverkehr Schweiz

Sage 50 Lohnbuchhaltung

Für das neue Zahlungsformat ISO 2022 müssen kleine Anpassungen in den Einstellungen Ihrer Lohnbuchhaltung durchgeführt werden.

Als erstes gleichen Sie die Liste MISO ab. Diese ist ab der Version 2016.2 verfügbar:

- Gehen Sie über das Menü Auswertungen - Listenabgleich und wählen die Liste MISO20022 an und klicken auf die Schaltfläche "Abgleich starten".



ISO 2022 Harmonisierung Zahlungsverkehr Schweiz

Sage 50 Lohnbuchhaltung

Firmenstamm

- Öffnen Sie den Firmenstamm.
Die Auszahlungsart ist Bank. **Auch die Post muss als Bank erfasst werden!** Sie benötigen die IBAN- und die Clearingnummer.

The screenshot shows the 'Firmenstamm' window with the following details:

- Name:** Sage Demo
- Strasse:** D4, Platz 10
- Postfach:** (empty)
- L/PLZ/Ort/Kt.:** CH 6039 Root Längenbold LU
- Telefon:** 058 944 19 19
- UID-BFS:** CHE-999.999.996
- UID-EHRA:** CH-999.9.999.999-2
- Lohnverantwortlich (Lohnausweis):** Name: Muster, Vorname: Markus, Telefon-Nr.: 058 944 19 19, E-Mail: mm@sagedemo.ch
- Stellvertretung/Treuhandbüro:** (empty)
- Firma Konto 1:** Firma Konto 2 | Firma Konto 3 | Firma Bar
- Einstellungen:** Auszahlungsart: Bank, Währung: CHF, Fibu (H): (empty)
- Vergütungsangaben:** IBAN: CH840900000803216543, Konto Nr.: (empty), Clearing: 9000, Bankname: Die Schweizerische Post - Postfinance, Bankstrasse: (empty), L/PLZ/Ort/Kt.: CH 3002 Bern R2C1 Betrieb BE

Personalstamm

- Öffnen Sie den Personalstamm und wechseln ins Register Auszahlung.
Als Zahlungsdefinition wird IBAN-Zahlung hinterlegt (kein Inland-TA). Die Auszahlungsart ist immer Bank. **Auch die Post muss als Bank erfasst werden!** Die IBAN- und die Clearingnummer werden ebenfalls benötigt.

The screenshot shows the 'Auszahlungsregister' window with the following details:

- Personalien:** Pers.-Info | Salär | Res.-Felder | Lohncodes | QST | **Auszahlung** | Kinder | Ausbildung
- Auszahlungsregister:** Table with columns: Aktiv, Prio, Begünstigter, Konto, Finanzinstitut, Anteil, Wert, Gültig von, Gültig bis. Row 1: [x] 1 Mitarbeiter CH840900000... Die Schweizerische ...
- Einstellungen:** Von Firmenkonto: 3216544, Zahlungsdefinition: 836 = IBAN-Zahlung
- Begünstigter:** Mitarbeiter (selected), Fremdbegünstigter
- Priorität:** 1 (selected), 2, 3, 4, 5
- Aufteilung:** Anteil: Rest
- Vergütungsangaben:** Auszahlungsart: Bank, Salärzahlung: Gemäss Optionen, IBAN: CH840900000803216543, Clearing: 9000, S.W.I.F.T: POFICHBEXXX, Bankname: Die Schweizerische Post, L/PLZ/Ort/Kt.: CH 3030 Bern 30 BE

ISO 20022 Harmonisierung Zahlungsverkehr Schweiz

Sage 50 Lohnbuchhaltung

Ausführung

Um das ISO20022 zu generieren gehen Sie wie folgt vor:

- Gehen Sie über das Menü Auswertungen - Monatsverarbeitung - ISO20022 und wählen das entsprechende Firmenkonto an und klicken auf «Start»

The screenshot shows the 'ISO20022' dialog box with the 'Selektion' tab active. It contains several input fields: 'Von Pers.- Nr.', 'Bis Pers.- Nr.', 'Von Name', and 'Bis Name', each with a selection button. The 'Firmenkonto' field is highlighted with a red box and shows the value '1: CH8409000000803'. At the bottom right, the 'Start' button is also highlighted with a red box. Other options include 'Listenauswahl Eigene Listen / Sprache' (Standard, Deutsch) and 'Definition' (Liste..., Verwaltung ...).

Standardmässig wird das XML-File im Mandanten abgespeichert. Sie haben aber die Möglichkeit einen individuellen Speicherort zu definieren.

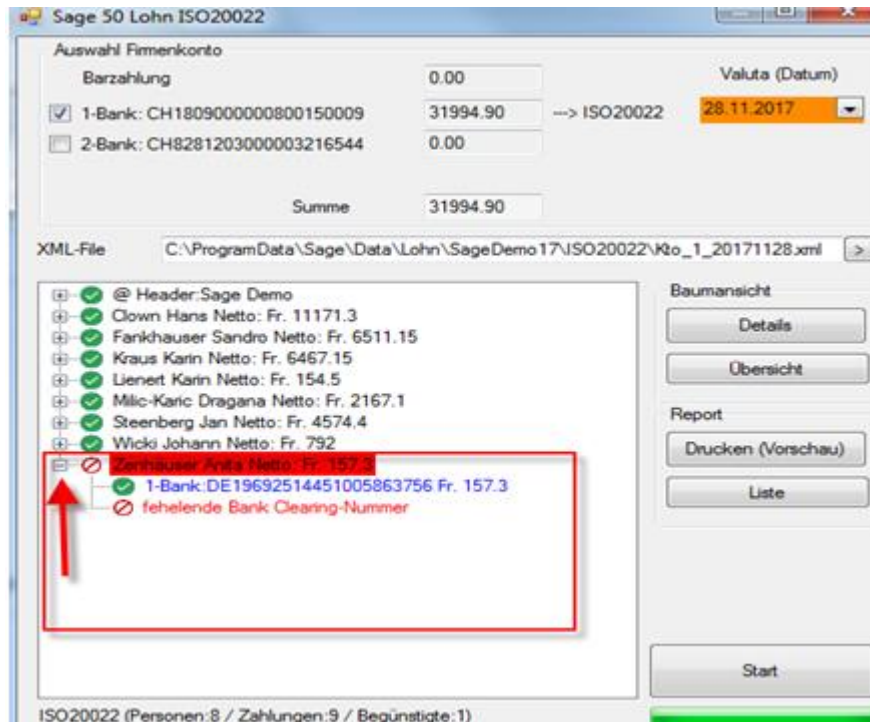
The screenshot shows the 'Sage 50 Lohn ISO20022' dialog box. It has a title bar and a main area with 'Auswahl Firmenkonto' and 'Barzahlung' sections. The 'Barzahlung' section has a 'Valuta (Datum)' dropdown set to '28.11.2017'. Below this, there are two checked checkboxes for bank accounts: '1-Bank: CH1809000000800150009' and '2-Bank: CH8281203000003216544'. The 'XML-File' field is highlighted with a red box and contains the path 'C:\ProgramData\Sage\Data\Lohn\SageDemo17\ISO20022\Kto_1_20171128.xml'. At the bottom right, the 'Start' button is highlighted with a red box. On the right side, there are buttons for 'Baumansicht' (Details, Übersicht) and 'Report' (Drucken (Vorschau), Liste).

ISO 2022 Harmonisierung Zahlungsverkehr Schweiz

Sage 50 Lohnbuchhaltung

Nachdem Sie auf «Start» geklickt haben, erscheint der Vergütungsauftrag. Speichern Sie das Formular ab.

Im Fenster sehen Sie nun eine Übersicht der Zahlungen. Durch das Plus-Zeichen, erhalten Sie genauere Informationen der einzelnen Mitarbeiter.



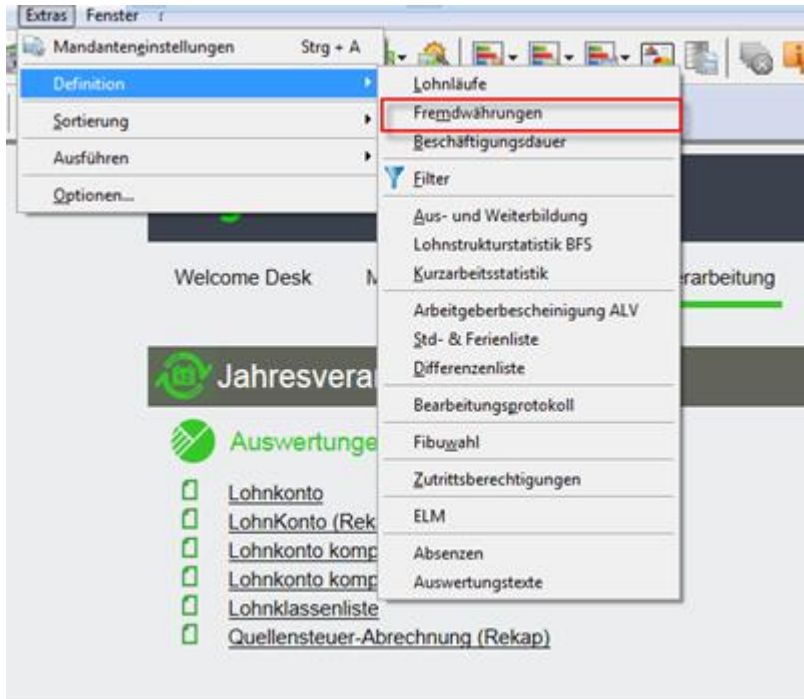
Fehlerhafte Angaben müssen im Personalstamm korrigiert und das Zahlungsfile kann nochmals erstellt werden.

ISO 2022 Harmonisierung Zahlungsverkehr Schweiz

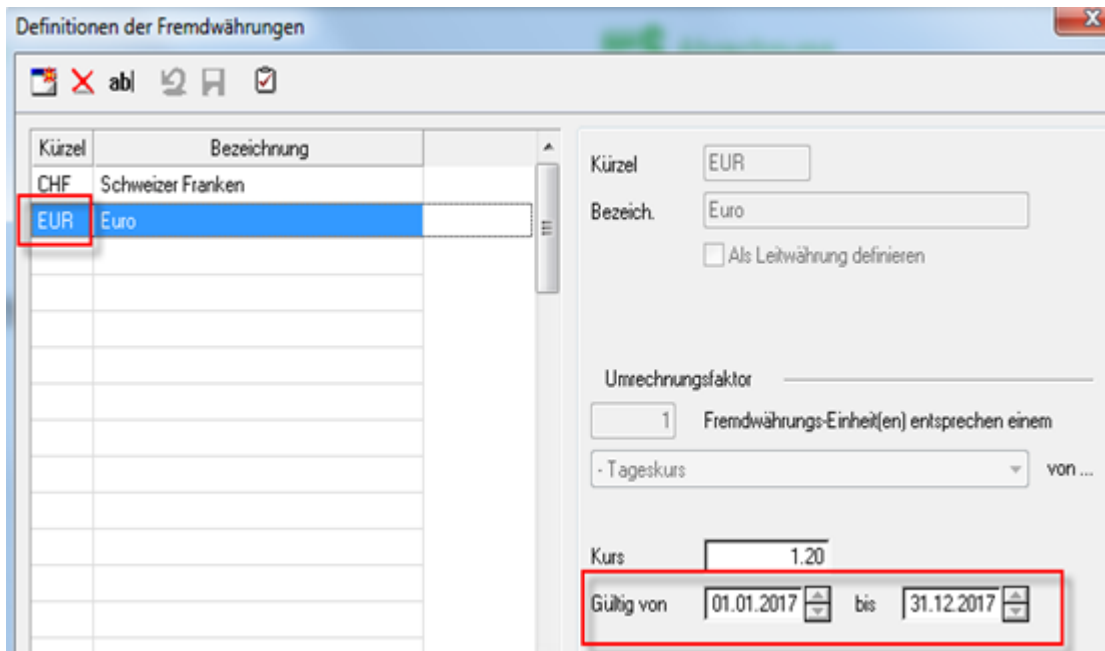
Sage 50 Lohnbuchhaltung

Auslandszahlungen (SEPA)

- Gehen Sie über das Menü Extras - Definitionen - Fremdwährungen



Das Kürzel muss korrekt erfasst werden sowie das Gültigkeitsdatum.
Denken Sie daran, den Kurs und die Gültigkeit vor jedem Lohnlauf zu überprüfen.



ISO 2022 Harmonisierung Zahlungsverkehr Schweiz

Sage 50 Lohnbuchhaltung

Im Personalstamm benötigt es einen 11-stelligen S.W.I.F.T-Code. Falls dieser nicht so lang ist, füllen Sie diesen am Schluss mit X auf.

Aktiv	Prio	Begünstigter	Konto	Finanzinstitut	Anteil	Wert	Gültig von	Gültig bis
<input checked="" type="checkbox"/>	1	Begünstigter	DE1250010517...	TESTBankBerlin				

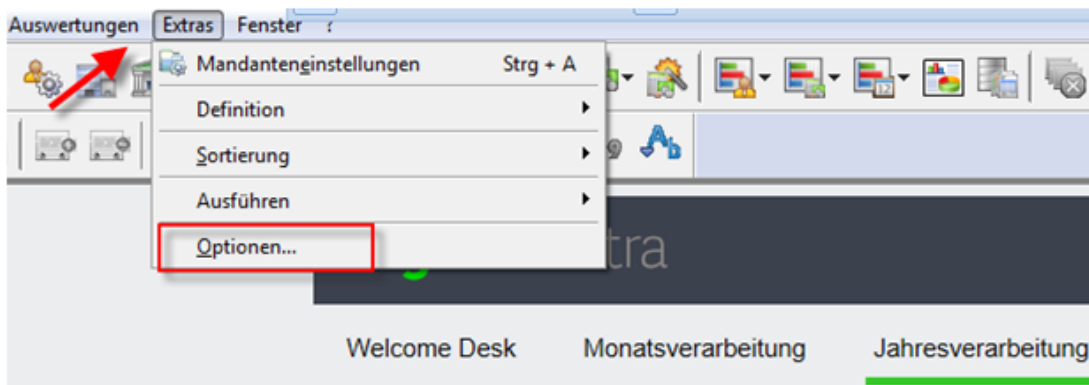
Einstellungen

Von Firmenkonto: DE12500105170648489890
Zahlungsdefinition: 836 = IBAN-Zahlung

Vergütungsangaben

Auszahlungsart: Bank
Salärzahlung: Gemäss Optionen
IBAN: DE12500105170648489890
Konto Nr.:
Clearing: 99999
S.W.I.F.T.: CGDIPTPLXXX
Bankname: TESTBankBerlin
L./PLZ/Drt./Kt.: DE 10889 Berlin EX

- Erfassen Sie unter dem Menü Extras - Optionen - DTA die Aufteilung der Spesen.



Optionen

Cursor-Steuerung | Einstellungen | E-Banking | Dokumente | Mandanten

Allgemein | **DTA** | EZAG | Lohnblatt | Lohnperiode | Lohnarten | Pfade

Angaben zu DTA

Ident. Auftraggeber: DTA
Ident. Absender: DTA
Transaktions-Nr.: WL000000026

Ausland TA: Aufteilung der Spesen
IBAN-Zahlung: Aufteilung der Spesen

Ausgabe-Steuerung

DTA-Records standardmässig nicht als Salärzahlung markieren
 DOS-Zeichensatz verwenden
 CR/LF nicht verwenden