

Leitfaden für Kurze Fristen bei Eigenkapitalwandlung während des Jahresendlaufes

Zunächst muss das Feature in den Einstellungen aktiviert werden.

Rufen Sie dazu unter *Administration/Einstellungen* den Dialog auf, Reiter *Eigenkapital*:

Setzen Sie den Haken bei *Kurze Fristen für EKW bei Produktvarianten*

The screenshot shows the 'Einstellungen' (Settings) dialog box with the 'Eigenkapital' (Equity) tab selected. The 'Vereinnahmung' (Accrual) section is expanded, showing 'Ausgewählte Konten ins Eigenkapital überführen' (Transfer selected accounts to equity) with a 'nach 30 Jahren' (after 30 years) dropdown and checkboxes for 'bei Daten-Import' and 'bei Jahresendlauf'. The 'Besonderheiten beim Jahresendlauf' (Special features at year-end) section is also expanded, showing a checked checkbox for 'Kurze Fristen für EKW bei Produktvarianten'. The 'Bedingungen für Wandlung' (Conditions for conversion) section is expanded, showing radio buttons for 'Datum der letzten Buchvorlage', 'Datum der letzten Kundenbuchung', 'letzte BuVo UND letzte KuBu', and 'letzte BuVo ODER letzte KuBu'. The 'Test' section is expanded, showing a 'Test' button. The bottom right shows 'Übernehmen' (Accept) and 'Schliessen' (Close) buttons, and 'Sparbuch UL Ver.5.0' at the bottom.

Schließen Sie den Dialog durch Klick auf *Übernehmen*.

Nun muss mindestens eine Produktvariante zur Nutzung des Features angepasst werden:

Rufen Sie dazu die Liste der Produktvarianten unter *Stammdaten/Produktvarianten* auf.

Bearbeiten Sie eine bereits vorhandene Produktvariante oder legen Sie eine Neue an (über *Neuanlage*).

Tragen Sie Ihre Änderungen/neuen Werte ein.

Um die GPV für die kurzen Fristen bei EKWandlung zu aktivieren

- 1) setzen Sie den Haken bei *Kurze Frist bei EKWandlung*
- 2) geben Sie die gewünschte *Anzahl Jahre* im gleichnamigen Feld ein. Das Maximum hierfür ist die Anzahl Jahre wie in den *Einstellungen*, Reiter *Eigenkapital* hinterlegt.
- 3) Der Haken im Feld *manuell erfassbar* muss ebenfalls gesetzt sein.

Produkt-Varianten [X]

Name: 3 mtl. Kdg.

Techn. Name: V-SE-3MONKDG

Künd.Frist: 3 Monate

Bestand

Kapital (verzinslich) []

Kapital (vereinnahmt) []

GuV

Kapital (EK-Ertrag) []

Kapital (EK-Aufwand) []

Zinsaufwand []

Zinsaufwand (EK) []

AO-Zinsaufwand (EK) []

Zins-Typ

☐ Staffelnzins

☐ Offsetzins

☐ Individualzins

☒ Kurze Frist bei EKWandlung [1]

Anzahl Jahre [3] [2]

Notizen

[]

☒ manuell erfassbar [3]

Status ☒ aktiv

17.12.2012 10:14:55

✓ **Speichern**
✗ **Abbruch**

4)

Verlassen Sie den Dialog über den Button *Speichern*.

In den Einstellungen werden die aktivierten Produktvarianten angezeigt:

Besonderheiten beim Jahresendlauf

☒ Kurze Fristen für EKW bei Produktvarianten: 3 mtl. Kdg.

Nachdem alle Einstellungen vorgenommen wurden können Konten erfasst werden.

Klicken Sie dazu im *Hauptfenster*, Reiter *Konto* auf *Neu erfassen*.

Sparbuch UL

Datei Suchen Stammdaten Funktionen Reports Administration Info

Konto Buchführung Zinssätze

Konto-Inhaber

Name PersonenNr.

Wohnort

Konto-Daten







Konto-Nr. IBAN GPV

Kontosaldo € am Zusatz Sperren

Eigenkapital ☐ letzte Kundenbuchung Steuerbescheinigung für Erstellen

letzte Buchvorlage Auflösungsdatum

Notizen


 **Neu erfassen**  Maske leeren  Nachträge  Konto bearbeiten  Reports  Konto auflösen

Version 5.0, Eine Software von Schallcon Claus.Schanz \SQLEXPRESS2012

Es öffnet sich der Dialog zur manuellen Erfassung von Konten:

Den ersten Hinweistext können Sie zunächst ignorieren, bestätigen Sie den Hinweis mit OK.

Hinweis

 Bitte wählen Sie eine Produkt-Variante für die manuelle Erfassung von Konten aus.

Neues Konto erfassen

Personen-Daten

PersonenNr. * ? Betriebsstelle

Name Geburtsdatum

Vorname NamensErw.

Strasse/Nr./Zus. Geburtsname

Plz. / Wohnort Geburtsort

Bundesland Steuer IDNr (BZSt)

Iso-Ländercode Land Auslands-Adresse ☐

Auswahl Land SteuerNr (ausl.)

Konto-Daten

KontoNr. * Zusatz Konto-Eröffnung

alte KontoNr. Aktions-Name Individuelle Steuerbescheinigung ☐

Zweitbuch ☐ Verlustmeldung ☐

Sperren 1...5 Zins-Offset ☐ 0,000 %

GP-Variante * Individual-Zins ☐ 0,000 %

Kurze Fristen f. EKW (Vereinnahmung) aus GPV ☐ Vereinnahmung ☐ zum 31.12. 0

Unterjährige Saldenerfassung in 2017 ☐

Zum Jahres-Anfang verzinst ☒

Letzte Kundenbuchung am * Saldo per * xx.xx.xxxx 0,00 EUR

Letzte Buchvorlage am *

Sonderbedingungen

Aktions-Datum ☐ Zum Jahres-Anfang verzinst ☐

Saldo gültig zum ☐ 31.12.2008 Saldo per xx.xx.xxxx 0,00 EUR

Konto-Saldo gültig zum ☐ 31.12.2016 Konto-Saldo 0,00 EUR

* = Pflichtfelder

Eingaben bitte jeweils mit der Tabulatortaste abschließen

Druck-Vorschau

Sparbuch UL Ver.5.0

Geben Sie zunächst die Personendaten im oberen Bereich der Maske ein.

Sie können auch über das Fragezeichen einen bereits existierenden Personendatensatz auswählen:

Personen-Daten

PersonenNr. * ? Betriebsstelle

Name Geburtsdatum

Vorname NamensErw.

Strasse/Nr./Zus. Geburtsname

Plz. / Wohnort Geburtsort

Bundesland Steuer IDNr (BZSt)

Iso-Ländercode Land Auslands-Adresse ☐

Auswahl Land SteuerNr (ausl.)

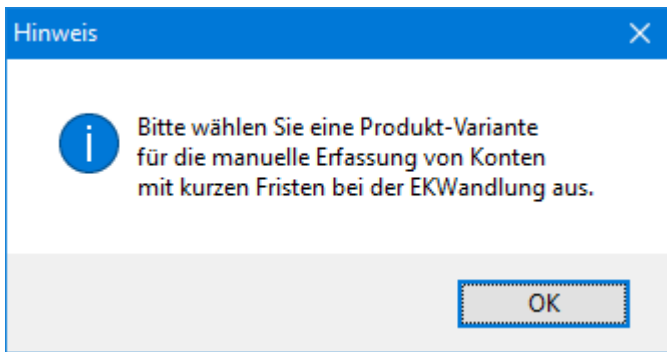
Geben Sie die Kontodaten im unteren Bereich der Maske ein.

Setzen Sie im Bereich Kontodaten den Haken bei *Kurze Fristen f. EKW aus GPV*:

GP-Variante *

Kurze Fristen f. EKW (Vereinnahmung) aus GPV ☒

Die Auswahlliste innerhalb der Produktvarianten wurde an die geänderten Anforderungen angepasst, deshalb erscheint analog dem ersten Hinweis ein Hinweis auf die Auswahl einer speziellen Produktvariante.



- 1) Wählen Sie eine *GP-Variante* aus.
- 2) Setzen Sie den Haken bei *Unterjährige Saldenerfassung in 2017*. Die Felder *Letzte Kundenbuchung*, *Letzte Buchvorlage* und *Saldo per* erhalten alle das aktuelle Datum.
- 3) Passen Sie das Datum im Feld *Letzte Buchvorlage* an: geben Sie hier das Datum an, bis zu dem das Konto verzinst wurde, hier bis zum 31.03.2017.
- 4) Geben Sie den Saldo zu diesem Zeitpunkt im rechten Feld von *Saldo per* an.

Konto-Daten			
KontoNr. *	11111	Zusatz	<input type="checkbox"/>
alte KontoNr.	22222	Aktions-Name	<input type="text"/>
Zweitbuch <input type="checkbox"/>		Verlustmeldung <input type="checkbox"/>	
Sperrn 1...5 <input type="checkbox"/>		Zins-Offset	<input type="checkbox"/> 0,000 %
GP-Variante *	V-SE-3MONKDG	Individual-Zins	<input type="checkbox"/> 0,000 %
Kurze Fristen f. EKW (Vereinnahmung) aus GPV	<input checked="" type="checkbox"/>	Vereinnahmung	<input type="checkbox"/> zum 31.12. 0
Unterjährige Saldenerfassung in 2017		<input checked="" type="checkbox"/>	
Letzte Kundenbuchung am *	31.03.2017	Zum Jahres-Anfang verzinst	<input type="checkbox"/>
Letzte Buchvorlage am *	31.03.2017	Saldo per *	31.03.2017 1000 EUR
Sonderbedingungen			
Aktions-Datum	<input type="checkbox"/>	Zum Jahres-Anfang verzinst	<input type="checkbox"/>
Saldo gültig zum	<input type="checkbox"/> 31.12.2008	Saldo per	xx.xx.xxxx 0,00 EUR
Konto-Saldo gültig zum	<input type="checkbox"/> 31.12.2016	Saldo	0,00 EUR
		Konto-Saldo	0,00 EUR

Die Erfassung von bereits vereinnahmten Konten sowie die Verwendung der Optionen unter Sonderbedingungen sind in diesem Modus nicht verfügbar.

Sind alle Eingaben getätigt klicken Sie auf Eingabe Prüfen. Es erfolgt eine Plausibilitätsprüfung der Daten, ein entsprechender Bericht wird erstellt.

Sind die Daten in Ordnung können Sie das neue Konto *Speichern*, es wird wiederum ein Bericht erstellt.

Manuelle Konto-Erfassung

Erfasst von: Claus.Schanz

Datum: 02.08.2017

Personendaten

Personennummer: 123123123

Name: Musterfrau, Hildegard

Kontodaten

Kontonummer: 33333

Alte Kontonummer: 33333

Produktvariante: 3 mtl. Kdg. (V-SE-3MONKDG)

Sperren-Schlüssel (1..5): | 12 | -- | -- | -- | 11 |

Verlustmeldung: nein

Zweitbuch: nein

Letzte Kundenbuchung: 31.03.2017

Letzte Buchvorlage: 31.03.2017

Buchsaldo: 1.000,00 EUR

Aktueller Saldo: 1.000,00 EUR

Zins- und Steuernachträge sowie EK-Wandlungen, die im Rahmen der manuellen Erfassung erzeugt werden, fließen in keine Buchungsbelege ein.

Das Sparbuch gilt als importiert mit seinem Saldo per 31.03.2017.

Die Konto-Daten werden in das Hauptfenster geladen und können von dort aus weiter bearbeitet werden:

The screenshot shows the 'Sparbuch UL' application window. The menu bar includes 'Datei', 'Suchen', 'Stammdaten', 'Funktionen', 'Reports', 'Administration', and 'Info'. The 'Konto' tab is selected, with sub-tabs for 'Buchführung' and 'Zinssätze'. The 'Konto-Inhaber' section contains fields for 'Name' (Musterfrau, Hildegard), 'PersonenNr.' (123123123), and 'Wohnort' (47111 Sonstwo, Ausserhalb 32B). The 'Konto-Daten' section includes 'Konto-Nr.' (33333), 'IBAN' (empty), 'GPV' (3 mtl. Kdg.), 'Kontosaldo' (1.000,00 €), 'am' (31.03.2017), 'Zusatz' (empty), 'Sperren' (12 and 11), 'Eigenkapital' (checkbox), 'letzte Kundenbuchung' (31.03.2017), 'Steuerbescheinigung für' (dropdown), 'Erstellen' button, 'letzte Buchvorlage' (31.03.2017), and 'Auflösungsdatum' (empty). The 'Notizen' section has a text area. The bottom toolbar contains icons for 'Neu erfassen', 'Maske leeren', 'Nachträge', 'Konto bearbeiten', 'Reports', and 'Konto auflösen'. The status bar at the bottom shows 'Version 5.0, Eine Software von Schallcon', 'Claus.Schanz', and 'SQL EXPRESS2012'.

Konto-Inhaber

Name: Musterfrau, Hildegard PersonenNr.: 123123123
Wohnort: 47111 Sonstwo, Ausserhalb 32B

Konto-Daten

Konto-Nr.: 33333 IBAN: GPV: 3 mtl. Kdg.
Kontosaldo: 1.000,00 € am: 31.03.2017 Zusatz: Sperren: 12 11
Eigenkapital: ☐ letzte Kundenbuchung: 31.03.2017 Steuerbescheinigung für: Erstellen
letzte Buchvorlage: 31.03.2017 Auflösungsdatum:

Notizen

Neu erfassen Maske leeren Nachträge Konto bearbeiten Reports Konto auflösen

Version 5.0, Eine Software von Schallcon Claus.Schanz SQL EXPRESS2012

Es wurde nur 1 Nachtrag erzeugt:

Über Konto bearbeiten erreicht man den Dialog *Zwischensaldo*. Dieser zeigt die Daten einer fiktiven Kontoauflösung am 02.08.2017. Ein Klick auf *Details* zeigt auch die fiktive Steuerrechnung an:

Ausgangswerte:

Saldo: 1000,00 €

Zinssatz: 0,1 %

DCF: Verzinsung von 121 Tagen: (01.04.2017 – 01.08.2017, bei Kontoauflösung Verzinsung bis Vortag)

Berechnung:

$$1000,00 * 0,001 * 121 / 360 = 0,3361111111\text{€}$$

Zinsaufwand gerundet: 0,34€

Vereinnahmung:

Die Vereinnahmung des Kontos erfolgt mit dem nächsten Jahresendlauf, der dem Ablauf der eingestellten Jahre für kurze Fristen folgt.