

## Steps Business Solution

Bitte beachten Sie, dass Sie die Rechnungen des alten Buchungsjahres auch in den Buchhaltungsmandanten des alten Jahres verbuchen. Sämtliche Rechnungen, die bereits für das neue Buchungsjahr bestimmt sind, dürfen erst nach der Änderung des Buchungsmandanten verbucht werden.

1. Wenn gemäss „Rewe Übergabe Verkauf“ nur Rechnungen für das alte Buchungsjahr vorhanden sind, können Sie die Rewe Stapelübergabe anwählen. Falls jedoch bereits Rechnungen für das neue Buchungsjahr zum übergeben vorhanden sind, müssen Sie jede Rechnung des alten Jahres einzeln an die Buchhaltung übergeben. BM Consulting empfiehlt deshalb, Rechnungen für das neue Buchungsjahr erst dann zu erstellen, wenn das alte Jahr abgeschlossen ist.
2. Nachdem Sie alle Rechnungen für das alte Jahr erstellt und verbucht haben, aktivieren Sie nun in der Steps Business Solution das neue Buchungsjahr unter Mandant – Einstellungen – Parameter " Libero Fibu-Schnittstelle Mandant". Hier geben Sie den gesamten Pfad des neuen Buchungsjahres, welches vorgängig in Sage 50 (Sesam KMU) eröffnet wurde, ein.  
**Wichtig:** Der Pfad muss zwingend den Servernamen und nicht den Laufwerksbuchstaben beinhalten (falsch: x:\sesam\rewe\mandant11, richtig: \\server1\sесam\rewe\mandant11).
3. Verbuchen Sie nun noch jede Rechnung, die das neue Buchungsjahr betrifft entweder einzeln oder wählen Sie die Rewe Stapelübergabe an.

## Auftragsbearbeitung OfficePartner

Bitte beachten Sie, dass Sie die Rechnungen des alten Buchungsjahres auch in den Buchhaltungsmandanten des alten Jahres verbuchen. Sämtliche Rechnungen, die bereits für das neue Buchungsjahr bestimmt sind, dürfen erst nach der Änderung des Buchungsmandanten verbucht werden.

1. Verbuchen Sie entweder jede Rechnung, die noch das alte Buchungsjahr betreffen einzeln oder wählen Sie die Sammelverbuchung und selektieren Sie nur die Rechnungen, die das alte Buchungsjahr betreffen (Von- / Bis-Datum auswählen)
2. Nachdem Sie alle Rechnungen für das alte Jahr erstellt und verbucht haben, aktivieren Sie nun in OfficePartner das neue Buchungsjahr unter OfficePartner einrichten - weitere Einstellungen – Systemeinstellungen - Register "Sage Sesam" und wählen Sie den neuen Sage Mandanten aus.
3. Verbuchen Sie nun noch jede Rechnung, die das neue Buchungsjahr betrifft entweder einzeln oder wählen Sie die Sammelverbuchung und selektieren Sie nur die Rechnungen, die das neue Buchungsjahr betreffen (Von- / Bis-Datum auswählen)

<b>Dokumentname:</b> JahresendchecklisteOPundSesam.doc	<b>Erstellungsdatum:</b> 15. Dezember 2010	<b>Erstellt durch:</b> BM Consulting GmbH Stahlrain 6 / Postfach 5201 Brugg	copyright © by BM Consulting GmbH
---	---	--	--------------------------------------

## Sage 50 (Sesam KMU) Rechnungswesen

Bei der nachfolgenden Checkliste handelt es sich um eine allgemeine Empfehlung. kundenindividuelle Abweichungen, insbesondere Empfehlungen Ihres Treuhänders, sind möglich und müssen von Ihnen selber vorgenommen werden.

Nr.	Aktivität	Bemerkungen
1.	Unter Extras - Neues Geschäftsjahr, das neue Geschäftsjahr eröffnen	Seit der Version 6.x werden Sie durch einen neuen Assistenten unterstützt. Wir empfehlen Ihnen diesen Assistenten Schritt für Schritt durchzuführen. Kein Gewinn-/Verlustkonto angeben, wenn Sie den Gewinn / Verlust im neuen Jahr manuell verbuchen möchten. Details finden Sie in der Hilfe unter „Fibujahr eröffnen“.
2.	Sie können nun im alten und neuen Geschäftsjahr buchen	Seit der Version 6.x können Sie unter Datei – Vorjahr oder Folgejahr öffnen einfach zwischen den beiden Buchungsjahren wechseln.
3.	Erstellen Sie die Abgrenzungsbuchungen im alten Geschäftsjahr	
4.	Buchen Sie die Abgrenzungsbuchungen im neuen Geschäftsjahr zurück	Seit der Version 6.x geht dies ganz einfach: <ul style="list-style-type: none"> <li>• In der Buchungsmaske können Sie unter Ansicht das Fenster ‚Letzte Buchungen (Vorjahr)‘ öffnen.</li> <li>• Jetzt können Sie ganz einfach eine Abgrenzungsbuchung im Vorjahr ins Buchungsfenster ziehen</li> <li>• Klicken Sie im Buchungsfenster auf das Icon ‚Soll/Haben tauschen‘ und speichern Sie die Buchung</li> </ul>
5.	Bewerten Sie die Fremdwährungskonten und führen Sie den Valutaausgleich durch.	
6.	Erstellen Sie die MWSt-Abrechnung des 4. Quartals	Beachten Sie, dass Sie im 4. Quartal Korrekturen der Vorquartale anbringen können. Lesen Sie dazu in der Hilfe unter „Gespeicherte Perioden“.
7.	Drucken Sie alle benötigten Auswertungen	
8.	Verbuchen Sie den Gewinn/Verlust	
9.	Öffnen Sie den Mandanten des neuen Buchungsjahres und übertragen Sie nochmals die Saldi vom alten Buchungsjahr.	Unter Extras – Saldi übertragen. Achten Sie darauf, dass Sie als Quellmandant das alte Buchungsjahr angeben.
10.	Löschen Sie ausgeglichene OP's des Vorjahres um das Mandantenvolumen zu verkleinern	Aktivieren Sie die Checkbox im Assistenten „Neues Geschäftsjahr“ oder Siehe unter Hilfe „OP löschen“ oder „Neues Geschäftsjahr eröffnen“

## Sage 50 Lohnbuchhaltung

Details zum Jahresabschluss sind in der Hilfe unter Register Index, Thema „Jahresabschluss“ beschrieben.

### Änderung ab Sage 50

Im Sage 50 Lohnprogramm wird beim Jahresende (gleich wie in der Finanzbuchhaltung) mit dem neuen Lohnmandanten 2011 auch ein neuer Lohnordner erstellt.

Dies hat den Vorteil, dass das alte Jahr nicht abgeschlossen sein muss, bevor der Januarlohn eingegeben werden kann.

Hingegen einen nachträglichen „Übertrag“ gibt es nicht!

Vorjahresvergleiche sind ein weiterer Vorteil! Vergleiche mit dem Jahr 2010 sind im neuen Lohnmandanten 2011 nun möglich. Im Archiv sind nur noch die Monate 1-12 des jeweiligen Jahres hinterlegt.

### Neue Ansätze für 2011

Ab 1.1.2011 werden die AHV-Beiträge für die EO und die ALV-Beiträge erhöht. Zudem wird auf Einkommensanteilen zwischen 126'000 und 315'000 ein Solidaritätsprozent erhoben. Auf unserer Webseite unter Support finden Sie eine Beschreibung, wie die Anpassungen vorgenommen werden müssen

(<http://www.sageschweiz.ch/LinkClick.aspx?fileticket=THNdWIqIx4%3d&tabid=2282>).

Vergessen Sie nicht die ab dem neuen Jahr geltenden neuen Ansätze im Firmenstamm (Register Konstanten) anzupassen.

### Quellensteuer-Tarife

Wegen der Erhöhung der Bundessteuer ändern für 2011 die Quellensteuertarife von sämtlichen Kantonen. Eine kostenpflichtige CD-ROM mit den neuen Tarifen kann bei uns bestellt werden.

## MWST-Erhöhung ab 1.1.2011

Die Mehrwertsteuersätze werden ab 1.1.2011 erhöht. Dies bedingt auch Anpassungen im Sage 50 (Sesam KMU) Rechnungswesen und unseren Auftragsbearbeitungsprogrammen (Steps Business Solution, OfficePartner).

Auf unserer Webseite [www.bmconsulting.ch](http://www.bmconsulting.ch) finden Sie unter Support beim entsprechenden Produkt detaillierte Anleitungen zur MWST-Umstellung.

Unsere Supportmitarbeiter unterstützen Sie gerne bei den Umstellungsarbeiten.

<b>Dokumentname:</b> JahresendchecklisteOPundSesam.doc	<b>Erstellungsdatum:</b> 15. Dezember 2010	<b>Erstellt durch:</b> BM Consulting GmbH Stahlrain 6 / Postfach 5201 Brugg	copyright © by BM Consulting GmbH
---	---	--	--------------------------------------