



Q3 Merkblatt

MEHRWERTSTEUER-ABRECHNUNGEN ELEKTRONISCH EINREICHEN

Grundlagen

Sie können bestehende MwSt-Abrechnungen aus Q3 Software digital aufbereiten und auf dem Online-Portal der Eidgenössischen Steuerverwaltung ESTV einlesen:

(<https://www.estv.admin.ch/estv/de/home/estv-suissetax/estv-suissetax.html>)

Die Steuerverwaltung bezeichnet das Melden der Abrechnungen über ihr Portal als «Vollelektronisches Einreichen der MwSt-Deklaration».

Anwendung

Vorbereitung

In der Mandantenkonfiguration legen Sie den Datenpfad (Datenablage) für das Erstellen digitaler MwSt-Abrechnungen fest, und geben informativ Ihre Benutzer-ID an, welche Sie von der Eidgenössischen Steuerverwaltung erhalten haben.

Anwendung

Sobald Sie alle MwSt-Buchungen einer Periode geprüft haben, wählen Sie im Modul «Buchhaltung (Fibu)» *Auswertungen+MwSt-Abrechnung*. Hier können Sie die Abrechnung in der Vorschau ansehen oder ausdrucken.

! Zur Kontrolle können Sie vorgängig die MwSt-Abrechnung mittels Flag „Berechnungen gemäss ESTV-Richtlinien“ ausgeben. Da die ESTV nicht die gleiche Rundungslogik wie Q3 verarbeitet, kann es Differenzen im Rappenbereich geben. Mit dieser speziellen Eingabe erhalten Sie identische Beträge gegenüber der elektronischen Übermittlung.

Stimmt die Abrechnung, können Sie mittels *MwSt elektronisch melden* die MwSt-Abrechnung für die gewählte Periode aufrechnen und im konfigurierten Datenpfad ablegen lassen.

Das erfolgreiche Aufrechnen wird in einem Hinweisfenster mit allen wichtigen Informationen (Benutzer-ID für das ESTV-Portal, Name der zu übernehmenden MwSt-Datei) angezeigt:

Die digitale Abrechnung steht zur weiteren Verarbeitung auf dem ESTV Online-Portal bereit. Um die Abrechnung elektronisch einzureichen, gehen Sie bitte gemäss Anleitungen auf dem ESTV SuisseTax Online-Portal vor. Mittels *ESTV SuisseTax Online-Portal* gelangen Sie auf das offizielle Online-Portal der Schweizerischen Steuerverwaltung (Login).

! Sie erhalten den Link zur Anmeldung jeweils kurz vor Ablauf einer MwSt-Periode von der MwSt-Behörde per Mail.

Geschäft	Unternehmen	Fällig per	Frist bis	Status	Optionen
MWST-Abrechnung S2 / 2019 2. Semester / 2019, 1. Einreichung	Q3 Software AG	29.02.2020	29.02.2020	Aufgefordert	Aktion

Portal ESTV SuisseTax nach erfolgreichem Login