

# Tipps und Tricks

## Jahreswechsel 2020/2021

### Inhalt

Inhalt	1
1 Kurzbeschreibung	2
2 Topal Finanzbuchhaltung	2
2.1 Wie erstelle ich ein neues Jahr in meinen Mandanten?	2
2.2 Welche Abschlussbuchungen sind der Topal Finanzbuchhaltung nötig?	2
2.3 Wie führe ich die Validierung meiner Fremdwährungen durch?	3
3 Topal Payroll	5
3.1 Video zum Jahreswechsel	5
3.2 Wie erfasse ich ein neues Jahr?	5
3.3 Wie lese ich die neuen Quellensteuer-Tarife ein?	5
3.4 Was muss ich bezüglich Sozialversicherungs-Beiträge beachten?	6
3.5 Wie übermittle ich meine Lohnmeldungen elektronisch per ELM?	7
3.6 Wie generiere ich meine Lohnausweise und weitere Jahresauswertungen	7
4 Topal Lohnbuchhaltung	8
4.1 Video zum Jahreswechsel	8
4.2 Wie erfasse ich ein neues Jahr?	8
4.3 Wie lese ich die neuen Quellensteuer-Tarife ein?	8
4.4 Was muss ich bezüglich Sozialversicherungs-Beiträge beachten?	8
4.5 Wie übermittle ich meine Lohnmeldungen elektronisch per ELM?	9
4.6 Wie generiere ich meine Lohnausweise und weitere Jahresauswertungen?	10

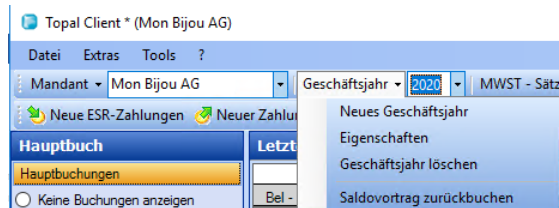
## 1 Kurzbeschreibung

Nachfolgend finden Sie wertvolle Informationen sowie weiterführende Links zu allen Themen rund um den Jahreswechsel der Anwendungen von Topal Solutions AG

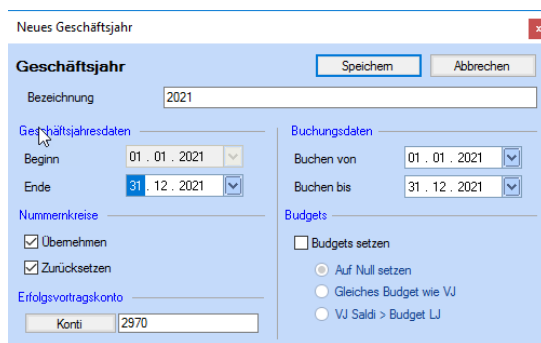
## 2 Topal Finanzbuchhaltung

### 2.1 Wie erstelle ich ein neues Jahr in meinen Mandanten?

Klicken Sie in der Kopfleiste auf das Pfeilchen auf dem Button Geschäftsjahr und wählen Sie den Eintrag neues Geschäftsjahr.



Topal schlägt Ihnen automatisch die Bezeichnung und den Beginn vor. Kontrollieren Sie die Angaben, wählen Sie ein Erfolgsvortragskonto und definieren Sie, ob die Nummernkreise resp. Budgets vom Vorjahr übernommen werden sollen.



*Weitere Informationen:*

[Topal Help](#)

### 2.2 Welche Abschlussbuchungen sind in der Topal Finanzbuchhaltung nötig?

Topal trägt sämtliche Saldi automatisch vor. Entsprechende manuelle Buchungen diesbezüglich entfallen. Wichtig ist, dass Sie beim Erstellen des Geschäftsjahres das entsprechende Erfolgsvortragskonto definieren.

#### 2.2.1 Transitorische Buchungen und Rückbuchungen

Die transitorischen Buchungen versehen Sie mit einer Beleggruppe (z.B. T) beim Erfassen der Buchungen. Die Rückbuchungen erstellt Ihnen Topal automatisch:

- Filtern Sie die gewünschten Buchungen über Buchungsdatum und Beleggruppe
- Wählen Sie in der Kopfleiste Transitorische Rückbuchungen
- Definieren Sie ob Sie einen Soll-/Haben-Tausch (empfohlen) oder Vorzeichen umkehren wollen
- Wählen Sie ggf. einen eigenen Buchungstext
- Definieren Sie Beleg-Gruppe (z.B. t) und Nummernkreis
- Durch Bestätigung mit OK werden die Buchungen angelegt (Folgejahr muss existieren)

Bel - Nr	Datum	Beleg -...	Konto	G - Ko...	Text	Soll	Haben	Steu...
179	31.12.20...	T	1300	8900	Steuerverwaltung des Kantons Bern / 20145 / Vorbezug	8'790.00		
			8900	1300	Steuerverwaltung des Kantons Bern/ 20145		8'790.00	

Weitere Informationen:

[Topal Help](#)

### 2.2.2 Automatische Abgrenzungen

Wenn Sie die Option „Automatische Abgrenzungen“ lizenziert haben und diese Option auch nutzen, wählen Sie im Hauptbuch den Submodus „Automatische Buchungen“. Tragen Sie als Ausführungsdatum 31.12.20 ein und wählen Sie Abgrenzen auf Monate. Beim Filter «Quelle» aktivieren Sie alle drei Kästchen. Wählen Sie dann in der Kopfleiste „Buchungen generieren“. Im darauf sich öffnenden Fenster tragen Sie im Feld „Beleg-Grp.“ des Bereichs „Automatische Buchungen“ ein „A“ ein und im Bereich „Automatische Rückbuchungen“ ein „a“. Anschliessend klicken Sie auf „OK“, womit die Automatischen Abgrenzungen gebucht und sogleich auch zurückgebucht werden. Voraussetzung dafür ist, dass Sie das neue Geschäftsjahr bereits eröffnet haben.

**Automatische Buchungen**

Ausführungsdatum: 31.12.2020

Abgrenzen auf:  Monate  Tage

Filter Quelle:

- Manuelle Transaktion
- Debitoren Transaktionen
- Kreditoren Transaktionen

Weitere Informationen:

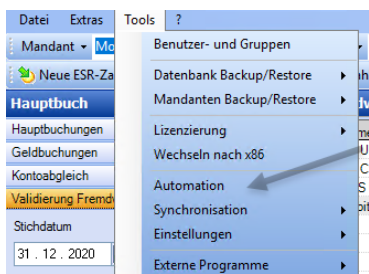
[Topal Help](#)

### 2.3 Wie führe ich die Validierung meiner Fremdwährungen durch?

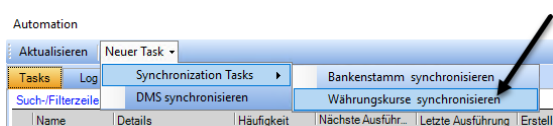
Laden Sie als erstes die gewünschten Kurse der ESTV herunter:

*Tools > Synchronisation > Wechselkurse synchronisieren*

Noch einfacher ist das, wenn Sie Topal das Synchronisieren der Wechselkurse automatisch machen lassen. Falls Sie Administratorenrechte haben, können Sie dies über das Menü Tools > Automation einrichten:



Im Automationsfenster richten Sie dann einen neuen Task ein:



Nach der Bestätigung über OK erscheint diese Aufgabe dann in der Liste:

Name	Details	Häufigkeit	Nächste Ausführ.	Letzte Ausführung	Erstellt am	Benutzername	R.
FW-Kurse Sy...	Monatsdurchschnittsk...	monatlich	01.11.20 14:35	01.10.20 14:35	13.06.19 14:35	SysTopUser	✓

Ab jetzt werden die Währungskurse durch Topal automatisch jeden Monat aktualisiert, ohne dass Sie daran denken müssen.

Wechseln Sie nun ins Hauptbuch, Submodul «Validierung Fremdwährungen». Definieren Sie das gewünschte Stichdatum, wählen Sie ggf. *Tageskurse verwenden* und entscheiden Sie, ob das Niederstwertprinzip (keine Aufwertungen vornehmen) angewendet werden soll. In der Tabellendarstellung im rechten Bereich sehen Sie nun sämtliche Konti/Rechnungen welche validiert werden mit der Differenz, welche für die Buchung verwendet wird.

Wählen sie nun in der Kopfleiste die Schaltfläche Validieren um die Buchungen durchzuführen. Im darauf sich öffnendem Dialog tragen Sie als Beleggruppe für die Validierung ein „V“ ein und, falls Sie „mit Rückbuchung“ gewählt haben, die Beleggruppe „v“. Durch anschließendes klicken auf „OK“ werden die gewünschten Validierungsbuchungen automatisch vorgenommen.

*Weitere Informationen:*

[Topal Help](#)

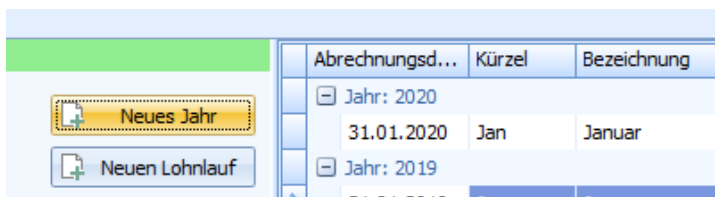
## 3 Topal Payroll

### 3.1 Video zum Jahreswechsel



### 3.2 Wie erfasse ich ein neues Jahr?

Klicken Sie im Modul Stammdaten > Lohnlaufplanung auf den Button *Neues Jahr*. Topal Payroll legt damit sowohl das neue Jahr, wie auch den ersten Lohnlauf dieses Jahres an.



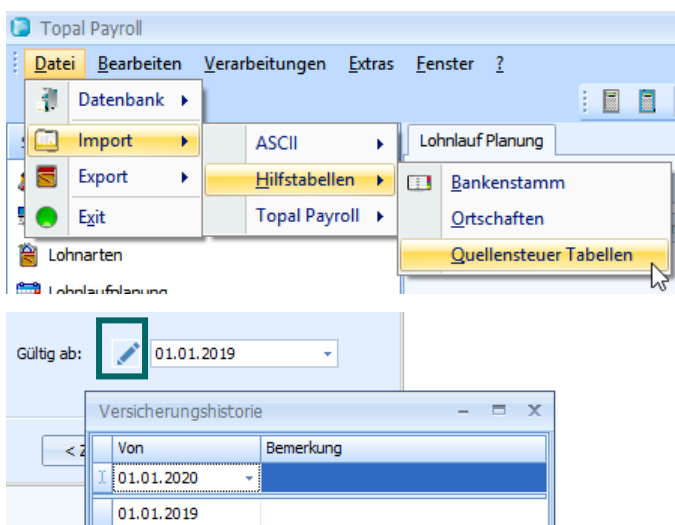
Weitere Informationen

<http://info.topal.ch/content/help/Topal Payroll Help/default/de/lohnlaufplanung.htm>

### 3.3 Wie lese ich die neuen Quellensteuer-Tarife ein?

Mit dem Importassistenten können Sie die entsprechenden Tarife direkt auf der Seite der ESTV herunterladen und in Topal Payroll importieren.

- Wählen Sie Menü Datei > Import > Hilfstabellen > Quellensteuer-Tabellen
- Wählen Sie im nächsten Schritt **Eine neue Tabelle importieren**
- Laden Sie den gewählten Kanton herunter und entpacken Sie die Datei
- Wählen Sie diese anschliessend zum Importieren aus
- Definieren Sie im nächsten Schritt eine neue gültig ab Zeitachse (01.01.2021)
- Klicken Sie anschliessend auf die Schaltfläche «Verarbeiten», um die entsprechenden Dateien einzulesen



*Weitere Informationen:*

[http://info.topal.ch/content/help/Topal\\_Payroll\\_Help/default/de/datei.htm](http://info.topal.ch/content/help/Topal_Payroll_Help/default/de/datei.htm)

<https://www.estv.admin.ch/estv/de/home/direkte-bundessteuer/quellensteuer/dienstleistungen/tarife-herunterladen.html>

### 3.4 Was muss ich bezüglich Sozialversicherungs-Beiträge beachten?

Die Beiträge der EO steigen ab dem Januar 2021. Arbeitnehmer und Arbeitgeber zahlen **neu je 5.3%** (Total AHV/IV/EO) (Irrtümer und Änderungen vorbehalten)

	Ab 01.01.2021	2020
<b>STAATLICHE SOZIALVERSICHERUNGEN (1. Säule)</b>		
<b>Beitragspflicht:</b> Alle Erwerbstätigen ab dem 1. Januar nach Vollendung des 17. Altersjahrs bis 64/65 Jahre		
AHV	8.7%	8.70%
IV	1.40%	1.40%
EO	<b>0.50%</b>	0.45%
Total AHV/IV/EO vom Bruttolohn (ohne Familienzulagen)	10.60%	10.55%
Arbeitgeber/Arbeitnehmer je	<b>5.300%</b>	5.275%

Die **Kinderzulagen-Tarife** haben in einigen Kantonen (SZ, UR, OW, NW und TG) geändert. Die neuen Zulagen finden Sie unter dem folgenden Link: [Erhöhung der kantonalen Familienzulagen ab 1. Januar 2021 \(admin.ch\)](#)

Um die neuen Beträge einzupflegen, legen Sie in den Mandanten-Basistabellen eine neue Zeitachse mit gültig ab 01.01.2021 an. Die kann bereits vor Ablauf des Jahres 2020 durchgeführt werden.

Dasselbe Vorgehen wählen Sie, wenn Ihre unternehmensspezifischen Versicherungspolice angepasst wurden.

**Wichtig:** Stellen Sie sicher, dass Ihre Versicherungsprofile bereits anfangs Jahr korrekt – so wie auf Ihren Policen abgebildet – eingepflegt sind. So garantieren sie Ende Jahr eine reibungslose Übermittlung Ihrer Lohndaten.

*Weitere Informationen:*

[http://info.topal.ch/content/help/Topal\\_Payroll\\_Help/default/de/register\\_berechnungskoodinaten.htm](http://info.topal.ch/content/help/Topal_Payroll_Help/default/de/register_berechnungskoodinaten.htm)

<https://www.swissdec.ch/de/anwender/swissdec-einfuehren/grunddaten-und-versicherungsprofil/>

Durch die Erhöhung der AHV-Renten per 01.01.2021 ändern sich entsprechend auch die Grenzbeträge des BVGs bzw. der PK

	Ab 01.01.2021 CHF	2020 CHF
Koordinationsabzug	<b>25'095</b>	24'885
Eintrittslohn pro Jahr	<b>21'510</b>	21'330
Oberer Grenzbetrag	<b>86'040</b>	85'320
Minimal versicherter BVG-Lohn	<b>3'585</b>	3'555

Wenn die BVG/PK-Beiträge mit Prozenten berechnet werden, müssen die entsprechenden neuen Werte auf der Zeitlinie per 01.01.2021 in den Mandanten-Basistabellen unter PK oder BVG nachführen. Diese Anpassungen können dank der Zeitlinie schon vor dem letzten Lohnlauf 2020 erfasst werden.

### 3.5 Wie übermittle ich meine Lohnmeldungen elektronisch per ELM?

Rufen Sie das Modul *Verarbeitungen* > *ELM* auf. Falls Sie das erste Mal übermitteln, rufen Sie das Register *Konfiguration* auf, wählen den produktiven Server, Installieren die Zertifikate und führen einen Verbindungstest durch.

Die Meldungen werden anschliessend im Register *Jahresmeldungen* übermittelt.

**Wichtig für die Übermittlung:** Ihre Versicherungsinstitute müssen im Modul Mandanten- Basistabellen korrekt konfiguriert sein. Nach der Übermittlung müssen Sie über die entsprechenden Schaltflächen Ihre Daten noch *Bestätigen* resp. die *Rückmeldung* abholen.

Für die Weiterleitung der Daten vom Swissdec-Server an Ihr Versicherungsinstitut, muss die korrekte Versicherer-Nr. verwendet werden. Sie finden diese auf Ihren Policen, resp. auf der Swissdec-Liste Empfangsbereite-Lohndatenempfänger.

**Weitere Informationen:**

[Video Lohndaten per ELM übermitteln](#)

[http://info.topal.ch/content/help/Topal\\_Payroll\\_Help/default/de/elm.htm](http://info.topal.ch/content/help/Topal_Payroll_Help/default/de/elm.htm)

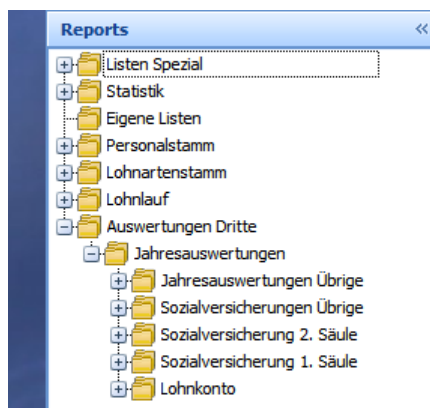
[http://info.topal.ch/content/help/Topal\\_Payroll\\_Help/default/de/versicherungen.htm](http://info.topal.ch/content/help/Topal_Payroll_Help/default/de/versicherungen.htm)

<https://www.swissdec.ch/de/anwender/swissdec-einfuehren/grunddaten-und-versicherungsprofil/>

<https://www.swissdec.ch/de/anwender/swissdec-einfuehren/datenempfaenger-auswaehlen/>

### 3.6 Wie generiere ich meine Lohnausweise und weitere Jahresauswertungen

Wählen Sie die *Reports* in der Modulnavigation rufen Sie die gewünschte Liste in der Gruppe *Auswertungen Dritte* > *Jahresauswertungen* auf.



Individuelle Angaben zum Lohnausweis können Sie auf dem *Mitarbeiter* > *Stelle* > *Lohnausweis* definieren.

**Weitere Informationen:**

[http://info.topal.ch/content/help/Topal\\_Payroll\\_Help/default/de/lohnausweis\\_1.htm](http://info.topal.ch/content/help/Topal_Payroll_Help/default/de/lohnausweis_1.htm)

[http://info.topal.ch/content/help/Topal\\_Payroll\\_Help/default/de/reports.htm](http://info.topal.ch/content/help/Topal_Payroll_Help/default/de/reports.htm)

<https://www.estv.admin.ch/estv/de/home/direkte-bundessteuer/direkte-bundessteuer/fachinformationen/wegleitungen.html>

## 4 Topal Lohnbuchhaltung

### 4.1 Video zum Jahreswechsel



### 4.2 Wie erfasse ich ein neues Jahr?

In der Topal Lohnbuchhaltung muss kein neues Jahr definiert werden. Wählen Sie lediglich beim Erstellen der Lohnabrechnung die entsprechende Periode (z.B. 202101).

**Wichtig:** Bevor Sie neue Sozialversicherungsabzüge usw. erfassen, müssen Sie zwingend vorgängig den letzten Lohnlauf des alten Jahres definitiv abschliessen.

### 4.3 Wie lese ich die neuen Quellensteuer-Tarife ein?

Sie können die entsprechenden Tarife direkt auf der Seite der ESTV herunterladen und anschliessend importieren.

Wählen Sie im Modul Lohnbuchhaltung, Register Hilfstabellen die Hilfstabelle «Quellensteuer-Tarife»

Klicken Sie auf die Schaltfläche «Herunterladen» und speichern Sie die gewünschten Kantone lokal auf Ihrer Arbeitsstation

Klicken Sie anschliessend auf die Schaltfläche «Importieren» um die entsprechenden Dateien einzulesen.

*Weitere Informationen:*

[Quellensteuer-Tarife der ESTV](#)

### 4.4 Was muss ich bezüglich Sozialversicherungs-Beiträge beachten?

Die Beiträge der EO steigen ab dem Januar 2021. Arbeitnehmer und Arbeitgeber zahlen **neu je 5.3%** (Total AHV/IV/EO) *(Irrtümer und Änderungen vorbehalten)*

	Ab 01.01.2021	2020
<b>STAATLICHE SOZIALVERSICHERUNGEN (1. Säule)</b>		
<b>Beitragspflicht:</b> Alle Erwerbstätigen ab dem 1. Januar nach Vollendung des 17. Altersjahrs bis 64/65 Jahre		
AHV	8.70%	8.70%
IV	1.40%	1.40%
EO	0.50%	0.45%
Total AHV/IV/EO vom Bruttolohn (ohne Familienzulagen)	10.60%	10.55%
Arbeitgeber/Arbeitnehmer je	<b>5.30%</b>	5.275%

Durch die Erhöhung der AHV-Renten per 01.01.2021 ändern sich entsprechend auch die Grenzbeträge des BVGs bzw. der PK

	Ab 01.01.2021 CHF	2020 CHF
Koordinationsabzug	<b>25'095</b>	24'885
Eintrittslohn pro Jahr	<b>21'510</b>	21'330
Oberer Grenzbetrag	<b>86'040</b>	85'320



Die **Kinderzulagen-Tarife** haben in einigen Kantonen (SZ, UR, OW, NW und TG) geändert. Die neuen Zulagen finden Sie unter dem folgenden Link: [Erhöhung der kantonalen Familienzulagen ab 1. Januar 2021 \(admin.ch\)](#)

Falls die Policen Ihrer UVG, UVGZ oder KTG-Versicherungen geändert haben, ändern Sie diese in der Hilfstabelle Lohnprozente.

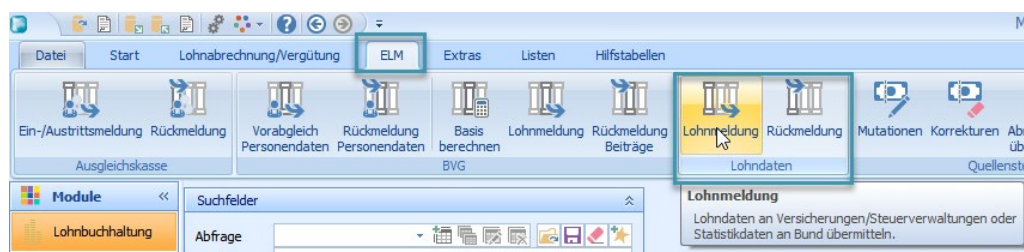
**Wichtig:** Die neuen Tarife dürfen erst nach dem letzten Lohnlauf 2020 eingepflegt werden.

**Wichtig:** Stellen Sie sicher, dass Ihre Versicherungsprofile bereits anfangs Jahr korrekt – so wie auf Ihren Policen abgebildet – eingepflegt sind. So garantieren sie Ende Jahr eine reibungslose Übermittlung Ihrer Lohndaten.

*Weitere Informationen:* <https://www.swissdec.ch/de/anwender/swissdec-einfuehren/grunddaten-und-versicherungsprofil/>

## 4.5 Wie übermittle ich meine Lohnmeldungen elektronisch per ELM?

Wählen Sie im Modul Lohnbuchhaltung, Register ELM die Schaltfläche «Lohnmeldung» in der Gruppe «Lohndaten».



Falls Sie das erste Mal übermitteln, rufen Sie vorgängig im Modul *Einstellungen*,

Register *Lohnbuchhaltung*, die Schaltfläche *ELM* auf. Wählen Sie beim URL *Produktiver Server*, Installieren Sie die Zertifikate und führen Sie einen *Verbindungstest* durch.

**Wichtig** für die Übermittlung: Ihre Versicherungsinstitute müssen im Modul *Einstellungen*, Register *Lohnbuchhaltung*, Schaltfläche *Firma/Versicherung* korrekt definiert sein.

Für die Weiterleitung der Daten vom Swissdec-Server an Ihr Versicherungsinstitut, muss die korrekte Versicherer-Nr. verwendet werden. Sie finden diese auf Ihren Policen, resp. auf der Swissdec-Liste Empfangsbereite-Lohndatenempfänger.

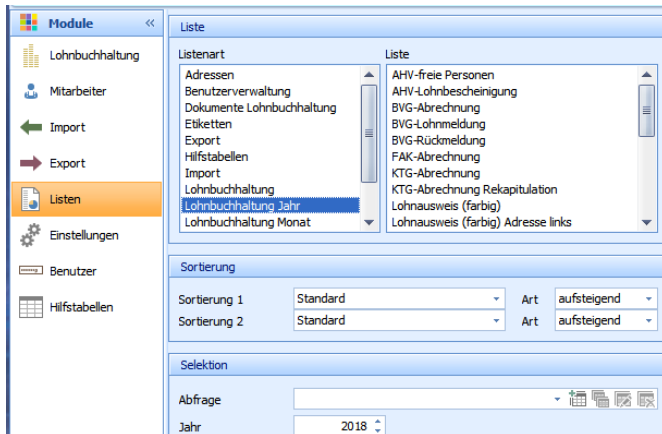
*Weiterführende Links:*

<https://www.swissdec.ch/de/anwender/swissdec-einfuehren/grunddaten-und-versicherungsprofil/>

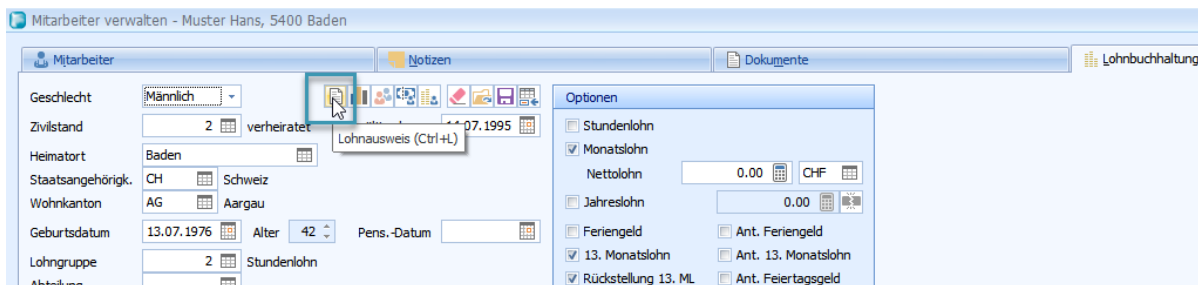
<https://www.swissdec.ch/de/anwender/swissdec-einfuehren/datenempfaenger-auswaehlen/>

## 4.6 Wie generiere ich meine Lohnausweise und weitere Jahresauswertungen?

Wechseln Sie ins Modul Listen und wählen Sie die Listenart (Gruppe) Lohnbuchhaltung Jahr.



Individuelle Angaben zum Lohnausweis können Sie auf dem Mitarbeiter, Register Lohnbuchhaltung, Symbol Lohnausweis definieren.



*Weiterführende Links:*

<https://www.estv.admin.ch/estv/de/home/direkte-bundessteuer/direkte-bundessteuer/fachinformationen/wegleitungen.html>