

Unsere ERP-Software **VENTANA-ABV** verknüpft die Vorteile einer umfassenden Unternehmenssoftware perfekt mit der Beweglichkeit eines Baukastensystems: Flexibles Datenmanagement, Transparenz in allen Unternehmensbereichen und intelligente Anwendungen auf dem neuesten Stand der Technik. VENTANA-ABV verschafft kleineren und mittelständischen Unternehmen die nötige Transparenz und Effizienz für nachhaltigen Unternehmenserfolg.

## Was ist dringend erforderlich für die Mehrwertsteuerumstellung vom 01.07.2020 bis 31.12.2020?

### Klärung mit dem Steuerberater:

Welche Erlös- und Einkaufskonten für 16% bzw. 5% MwSt. sollen in die entsprechenden Kontentabellen eingetragen werden? Ggf. sind die Steuerschlüssel zu erfragen.

Klären Sie bitte auch wie die Belegabwicklung in der Übergangszeit durchgeführt werden soll.

### In der Anwendung VENTANA-ABV:

Es sollten möglichst alle Lieferungen und Leistungen, die vor dem 01.07.2020 erfolgt sind, auch vor dem 01.07.2020, bzw. vor Umstellung auf die neue MwSt.-Tabelle, fakturiert werden.

Gleiches gilt für Dezember 2020: alle Rechnungen für 16% und 5% sollten bis zum 31.12 erstellt sein.

Zum Stichtag muss die Neue MwSt.-Tabelle angelegt und die Kontentabellen in der Mehrwertsteuer-Tabelle mit den gültigen Kontonummern gefüllt sein. Die Mehrwertsteuertabelle wird dann am 01.07.2020 in den allgemeinen Einstellungen des Unternehmens aktiviert. Am 01.01.2021 muss die ursprüngliche MwSt.-Tabelle wieder eingetragen werden. Bitte Prüfen Sie dann auch noch einmal die Kontentabellen.

Die neue MwSt.-Tabelle kann im Vorwege angelegt und ein Test für die richtige Steuerung in den Belegen durchgeführt werden. Machen Sie einen Probedruck der Belege und prüfen Sie, ob alle Informationen richtig dargestellt werden. Prüfen Sie auch die Belegpositionen, auf welches Konto gebucht wird.

Sie können jederzeit die MwSt.-Tabelle in den Belegen ändern. Sollte das Feld MwSt.-Tabelle nicht in Ihrer Maske vorhanden sein, müsste dieses Feld in die Masken aufgenommen werden. Mit der Standardmaske mit dem Admin-User haben sie dieses Feld auf jeden Fall verfügbar.

### VENTANA-ABV-Anwender mit Kassenmodul:

Anwender, die das Kassenmodul im Einsatz haben und die Bruttopreise anpassen müssen, können dies über die Kalkulationsschemata oder mit einer Excel-Liste über den Datafleximport machen. Dies muss im Einzelnen betrachtet werden, je nachdem wie die Bruttopreise errechnet wurden.

### Programmversion und Schnittstellen:

Alle Schnittstellen sollten im Vorwege auch getestet werden. Dies gilt insbesondere Buchhaltung, Shop, EDIFAKT, Service, Kasse, usw.

**Wichtig:** Änderungen / Programmierungen an den Schnittstellen können nur in aktuellen VENTANA-ABV-Versionen (mindestens 6.1 Rev. 0008) vorgenommen werden. Ggf. müssen hier noch Updates durchgeführt werden. Bedenken Sie hierbei, dass nur ein kurzes Zeitfenster zur Verfügung steht.

Alles Weitere entnehmen Sie bitte dem Hand-Out zur Vorgehensweise bei der Mehrwertsteuerumstellung in ABV.