

# BORM

JAHRESABSCHLUSS

## **ELM einrichten**



# B

<b>1</b>	<b>Ausgangslage</b>	<b>3</b>
<b>2</b>	<b>Pflichtfelder Stammdaten</b>	<b>3</b>
2.1	Arbeitsorte	3
2.2	Institutionen	4
2.3	Abzüge	5
2.4	Mitarbeiter	6
<b>3</b>	<b>Elektronische Lohnmeldungen</b>	<b>7</b>



## 1 Ausgangslage

Sparen Sie wertvolle Stunden und übermitteln Sie Ihre Lohnsummen direkt aus Ihrer Lohnbuchhaltung an die verschiedenen Institutionen. Mit der Swissdec-zertifizierten Lohnbuchhaltung können Sie die Lohndaten mit wenigen Mausklicks direkt an die Ausgleichskassen, Unfall- und Krankentaggeldversicherer, den Steuerverwaltungen, dem Bundesamt für Statistik, Pensionskassen sowie den Privatversicherungen senden. Um eine reibungslose Übermittlung der Lohndaten an die verschiedenen Institutionen zu tätigen, sind einige Daten vollständig und korrekt einzupflegen. Folgen Sie der Anleitung und prüfen Sie folgende Daten:

## 2 Pflichtfelder Stammdaten

### 2.1 Arbeitsorte

Die BUR-Nr. und das Land müssen zwingend angegeben werden.

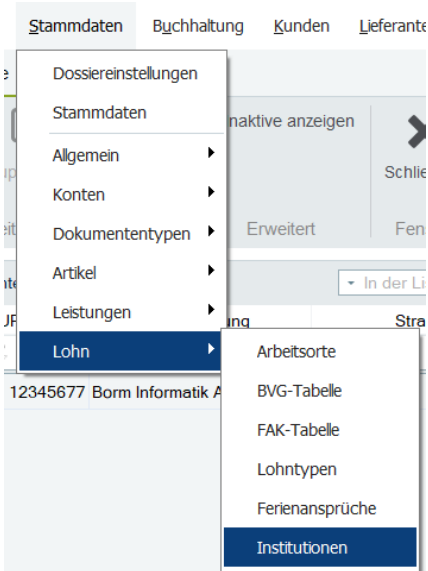


Arbeitsort	BUR-Nummer	Bezeichnung	Strasse	PLZ	Ort	Stunden pro Woche
	1	Borm Informatik AG	Schlagstrasse 135	6431	Schwyz	41.60



## 2.2 Institutionen

Bitte prüfen Sie, ob alle Institutionen korrekt hinterlegt sind. Wichtig sind vor allem die Versicherer Nummer sowie die Mitglieder-/Kundennummer.



Home ▾ Institutionen ✕

Neu... **Ändern...** Löschen... Schliessen

Ändern... (Ctrl+O) Fenster

Gruppierung ▾ Filter ▾ Ansichten ▾ In der Liste suchen 🔍 ?

<input type="checkbox"/>	Code	Bezeichnung	Ort	Versicherer Nummer	Mitglieder-/Kundennummer	Kanton FAK
<input checked="" type="checkbox"/>	AHV	AHV-Ausgleichskasse Schreiner	Schlieren	104.000	05.0265.00	
<input type="checkbox"/>	BVG	Vorsorgeeinrichtung	Ebikon	S14	54184-555.45	
<input type="checkbox"/>	CAPAV	Caisse de retraite paritaire de l'artisanat du t Sion			2	
<input type="checkbox"/>	FAK	Familienausgleichskasse	Luzern	104.000	05.0265.00	LU
<input type="checkbox"/>	HOLZB	Holzbau Gesamtarbeitsvertrag			0	
<input type="checkbox"/>	KTG	KTG-Versicherung		S02	123456	
<input type="checkbox"/>	RESOR	Vorpensionierungskasse des Westschweizer Sion			1	
<input type="checkbox"/>	SUVA	Suva	Ziegelbrücke	S999	1405-400.0	
<input type="checkbox"/>	UVG	Unfallversicherung	Ziegelbrücke	S999	1405-400.0	
<input type="checkbox"/>	UVGZ	Zusatz Unfallversicherung				

AHV - AHV-Ausgleichskasse Schreiner - Schlieren

Code: AHV

Name: AHV-Ausgleichskasse Schreiner

Adresse: Ifangstrasse 8

Adresszusatz:

Postleitzahl / Ort: 8952 Schlieren

Land: Schweiz

Versicherer Nummer: 104.000

Mitglieder-/Kundennummer: 05.0265.00

Vertrags-/Subnummer:

Kanton FAK:



## 2.3 Abzüge

Stammdaten   Buchhaltung   Kunden   Lieferanten

- Dossiereinstellungen
- Stammdaten
- Allgemein ▶
- Konten ▶
- Dokumententypen ▶
- Artikel ▶
- Leistungen ▶
- Lohn ▶**
  - Arbeitsorte
  - BVG-Tabelle
  - FAK-Tabelle
  - Lohntypen
  - Ferienansprüche
  - Institutionen
  - Abzüge**

Beim KTG und UVGZ-Abzug muss die Personengruppe und die Versicherungskategorie hinterlegt sein. Hinterlegt man z.B. Personengruppe A und Versicherungskategorie 1, wird bei der elektronischen Meldung der Code A1 übermittelt.

KTG11 - KTG - Krankentaggeld 11

Versicherungsart : KTG      Police Nr. : 12345678

Abzugsgode : KTG11

Beschreibung : Krankentaggeld 11

Deutsch (Schweiz)

Institution : KTG      Standard Abzugsart : Abzug in %

Personengruppe : A

Versicherungskategorie : 1

Minimal versicherter Lohn :      Maximal versicherter Lohn :

Arbeitnehmeranteil Frauen : 1.5000      Arbeitnehmeranteil Männer : 1.5000

Arbeitgeberanteil Frauen : 1.5000      Arbeitgeberanteil Männer : 1.5000

Kontrollpunkte UVG: Betriebsteil und Police-Nr.

UVG - UVG/SUVA - Unfallversicherung

Versicherungsart : UVG/SUVA      Police Nr. : 123

Abzugsgode : UVG

Beschreibung : Unfallversicherung

Deutsch (Schweiz)

Institution : UVG

Betriebsteil : A

Standard Versicherungsumfang : 1 - BUV- und NBUV-versichert, mit NBUV-Abzug

UVG Höchstgrenze\* : 148'200.00

Arbeitnehmeranteil Frauen (NBUV) : 1.5000      Arbeitnehmeranteil Männer (NBUV) : 1.5000

Arbeitgeberanteil Frauen (BUV) : 1.5000      Arbeitgeberanteil Männer (BUV) : 1.5000



## 2.4 Mitarbeiter

Beim Mitarbeiter müssen die Versicherungsnummer, Gemeinde-Nr. sowie der Beschäftigungsgrad hinterlegt sein.

Personalien [Aktivität](#) [Salär](#) [Auszahlung](#) [Quellensteuer](#) [Finanzen](#) [Statistik](#) [Texte](#) [Lohnausweis](#)

Pers. Nr. : 02

Kürzel : LuS

Vers. Nr. : 756.1111.2222.39

Wohnadresse [Versandadresse](#)

Anrede : Herr

Name : Lussi

Vorname : Samuel

Adresse 1 : Chamerstrasse 10

Adresse 2 : 1. Adresszeile

Adresse 3 :

PLZ / Ort : 6331 Hünenberg

Land : Schweiz

Gemeinde-Nr. / Kanton : 1703 ZG - Zug



### 3 Elektronische Lohnmeldungen

Erstellen Sie die Lohnmeldungen erst, wenn alle Lohnläufe (inkl. allfälliger Korrekturlohnläufe) in die Jahresdatei verbucht sind.

Über das Menü Lohnbuchhaltung – Online Übermittlung Lohnmeldungen - können Sie die elektronischen Lohnmeldungen erstellen.

Wählen Sie das übermittelnde Jahr aus:

Lohnjahr

Wählen Sie das gewünschte Lohnjahr aus.

2024

OK Abbrechen

Klicken Sie auf Neu – Jahresmeldungen:

Online-Übermittlung Lohnmeldungen - 2024

Neu Ersatzmeldung Löschen PDF erstellen Senden Status abfragen

Schritt 2: Kontrollieren Schritt 3: Senden Schritt 4: Status

Quellensteuer-Meldung

Jahresmeldung (2024)

AHV Ein-/Austritte

FAK

Versicherer Nummer: 104.000

Status	Institution
i	

Hinweis:

Öffnet sich kein Fenster, klicken Sie bitte in den grauen Bereich und wählen mit rechter Maustaste die Jahresmeldung aus.

Hier wählen Sie die Meldung aus, die Sie übermitteln möchten:

Jahresmeldungen

Aufbereiten OK Abbrechen

Jahresmeldung Fenster

AHV

FAK

KTG

UVG

UVGZ

Lohnausweis / Rentenbescheinigung

Lohnstrukturerhebung

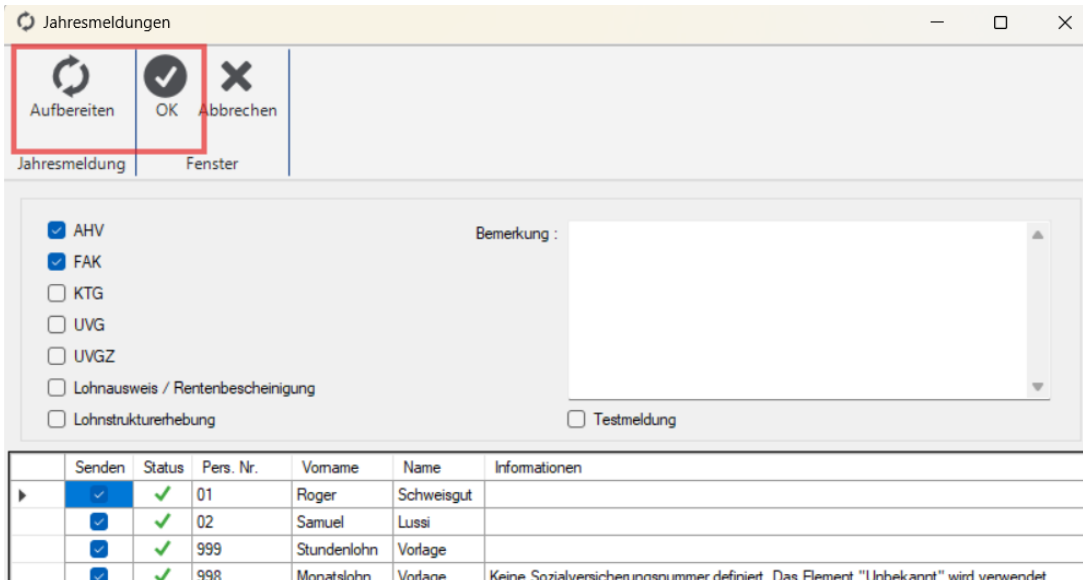
Bemerkung :

Testmeldung

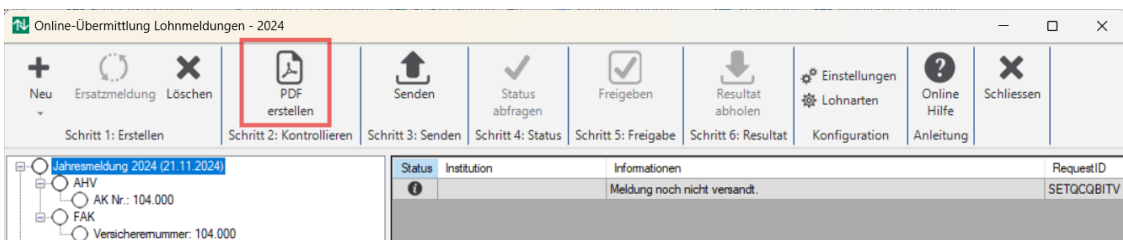
Senden	Status	Pers. Nr.	Vorname	Name	Informationen
--------	--------	-----------	---------	------	---------------



Mit Klick auf die Schaltfläche «Aufbereiten» werden die Meldungen berechnet und können mit OK bestätigt werden.



Im nächsten Fenster können Sie Schritt für Schritt die Meldungen drucken, Senden und Freigeben:



Nach fehlerfreier erfolgreicher Statusabfrage müssen die Jahresmeldungen einzelner Institutionen freigegeben werden. Die Institutionen ohne bzw. mit notwendiger Freigabe sind an unterschiedlichen Fortschritts-Symbolen in der Jahresmeldungen-Hierarchie sowie entsprechenden Hinweisen im Infobereich rechts ersichtlich. Die Schaltfläche 'Freigeben' ist also nur auf der Institutionen-Hierarchieebene und nur für einzelne Institutionen verfügbar:





Status	Institution	Informationen	RequestID
<input checked="" type="checkbox"/>	Swissdec	Meldung versandt. Die Meldung wurde verarbeitet und an die jeweiligen Institutionen verteilt...	FFGHXQBWER
<input checked="" type="checkbox"/>	Versichererummer: 003.000 Kundennummer: 100-9976.9	Akzeptiert	
<input checked="" type="checkbox"/>	Versichererummer: 003.000 Kundennummer: 100-9976.9	Freigabe nicht erforderlich.	
<input checked="" type="checkbox"/>	Versichererummer: 003 Kundennummer: 100-9976.70	Akzeptiert	
<input checked="" type="checkbox"/>	Versichererummer: 003 Kundennummer: 100-9976.70	Meldung freigeben bis: 07. Mai 2019 12:15	

Klick auf die Schaltfläche 'Freigeben' öffnet sich die Website des entsprechenden Instituts und Sie können sich mit Ihren Login-Daten anmelden und die Freigabe ausführen.

Als letzter Schritt sind von den Institutionen schliesslich noch die Jahresmeldungs-Resultate abzuholen. Wenn alle bisher beschriebenen Schritte korrekt durchgeführt und fehlerfrei abgeschlossen wurden, sieht der Dialog 'Online-Übermittlung Lohnmeldungen' nach Abschluss der Freigaben etwa so aus:

Status	Institution	Informationen
<input checked="" type="checkbox"/>	Versichererummer: 003.000 Kundennummer: 100-9976.9	Akzeptiert
<input checked="" type="checkbox"/>	Versichererummer: 003.000 Kundennummer: 100-9976.9	Freigabe nicht erforderlich.