



Vorbereitung für Update Revision 09 inklusive Lohnbuchhaltung

Datum

Juni 2021

Überreicht durch

europa3000 AG, Weihermattstrasse 86, 5000-Aarau

Inhaltsverzeichnis

1	Einleitung	3
2	Vorbereitung	3
2.1	Was muss vor dem Update getan und/oder organisiert werden?	3
2.2	Die Lohndaten archivieren	3
2.3	Versicherer.....	3
3	Parameter Firmen Zuordnung (neues Fenster)	4
4	Parameter Familienausgleichskasse (FAK) Zuordnung	5
5	Versicherungs-Zuordnungen	5
5.1	UVG/UVGZ/KTG Versicherungsdaten.....	5
5.2	Parameter AHV	6
5.3	Beispiel UVG Versicherungs-Profil	6
5.4	Beispiel UVGZ Versicherungs-Profil	8
5.5	Beispiel KTG Versicherungs-Profil	9
6	Personalinformationen anpassen und ergänzen	10
7	Checkliste	11

1 Einleitung

Mit der Swissdec-Zertifizierung und der neuen Möglichkeit der elektronischen Lohnmeldung (ELM) an die Versicherungen, ist es zwingend notwendig, dass die Grunddaten sehr sauber gepflegt und bereinigt werden. Der Aufwand für das Update ist schätzungsweise ähnlich wie bei einer Inbetriebnahme des Lohn-Moduls.

Dieses Dokument dient als Checkliste für die Vorbereitungen Ihres europa3000™-Systems, damit das Update nachher reibungslos durchgeführt werden kann.

2 Vorbereitung

Zur effizienten Vorbereitung des Updates müssen gewisse Arbeiten in Ihrem europa3000™-System ausgeführt werden. Zudem müssen einige Unterlagen für Ihre Lohnbuchhaltung organisiert und komplettiert werden. Für das Update benötigt es zusätzliche Ressourcen Ihres Servers, dies muss ebenfalls vorgängig mit Ihrem IT-Partner abgeklärt werden.

2.1 Was muss vor dem Update getan und/oder organisiert werden?

- a. ELM-Versicherungsprofile der Versicherer (AHV/FAK/UVG/UVGZ/KTG)
- b. Alle Adressen der Versicherer im europa3000™-Adressstamm erfassen
- c. Quellensteuer ID / Quellensteuer Buchungskreise (teilweise pro Kanton)
- d. AHV-Kassennummer
- e. Arbeitgeber AHV-Mitglieder-/Abrechnungsnummer
- f. Genaue und komplette Personalinformationen (z.B. Pensum)
- g. QR-IBAN-Nummer (wenn QR-Rechnung Erstellen eingeführt werden soll)
- h. Vergleich BI/ER: gleicher Gewinn/Verlust in beiden Abrechnungen
- i. Korrekturbuchungen: verbuchen, wenn vorhanden
- j. OP Debi: Stimmen die Saldi in der FiBu mit der OP-Liste überein
- k. OP Kredi: Stimmen die Saldi in der FiBu mit der OP-Liste überein
- l. Alle unnötigen (Test, Kopien etc.) Mandanten löschen, es sollen nur noch die produktiven Mandanten vorhanden sein
- m. Speicherplatz auf Server erhöhen (je nach Grösse des Systems, mindestens 20GB)

Alle ELM-Versicherungsprofile/Verträge sollten **vor** der Migration/Einrichtung beschafft werden.

Swissdec bietet dazu folgende Informationen an:

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

2.2 Die Lohndaten archivieren

Die Lohndaten müssen **zwingend** archiviert werden, da ab Revision 09 die Lohnausweise aus einem alten Jahr nicht mehr erstellt oder nochmals gedruckt werden können.

2.3 Versicherer

Alle Versicherer sowie die Firma, sprich Mandant, im Adressstamm anlegen/erfassen.

3 Parameter Firmen Zuordnung (neues Fenster)

The screenshot shows a window titled 'Allgemeine Zuordnungen Unternehmen' with three columns for 'Unternehmen 1', 'Unternehmen 2', and 'Unternehmen 3'. Each column contains fields for company details like address, name, and tax ID. Below these are fields for 'BUR-Nummer' and 'Betriebsübliche Arbeitszeit'. At the bottom, there are fields for 'Stellvertreter / Treuhänder' and 'Unternehmensidentifikations-Nummer (UID)'. Red callout boxes with numbers 1 through 5 point to specific fields: 1 points to the company name, 2 to the tax ID and accounting circle, 3 to the BUR number, 4 to the working time fields, and 5 to the UID field.

1. Firma eintragen
2. Quellensteuer ID und Buchungskreis
3. Betriebs- und Unternehmensregisternummer (BUR)
4. Betriebliche Arbeitszeit in Stunden und/oder Lektionen
5. UID-BFS-Nummer (wird im Mandanten hinterlegt) und in diesem Fenster angezeigt.

Hinweis: Feld muss **zwingend 15 Zeichen** lang sein (CHE-112.XXX.XXX **ohne MWST**)

Die BUR-Nummer kann online unter <https://www.uid.admin.ch>, MyUID oder telefonisch angefragt werden. Die Anmeldung über MyUID erfolgt mit der UID CHExxxXXXxx (ohne Punkt) und dem entsprechenden Passwort.

Anmelden → dann **BUR-Nummer herausfinden**



Falls die Login-Daten nicht verfügbar sind, können diese telefonisch erfragt werden:

Bundesamt für Statistik BFS, UID, Espace de l'Europe 10, CH-2010 Neuchâtel

Tel: +41 800 20 20 10, von Montag bis Freitag 08:30 – 11:30 / 14:00 – 16:00

Hinweis: Das Bundesamt für Statistik kann auch direkt Auskunft über die **BUR-Nummer** geben

4 Parameter Familienausgleichskasse (FAK) Zuordnung

The screenshot shows the 'Allgemeine Zuordnungen FAK' window with the following data:

Kategorie	Kanton 1	Kanton 2	Kanton 3
Familienausgleichskasse	Adressnummer: 36, Kanton: LU Name: Familienausgleichskasse Kantc Strasse / Nr.: Würzenbachstrasse 8 Postfach: Postfach PLZ / Ortschaft: 6000 Luzern 15	Adressnummer: 000038, Kanton: AG Name: Familienausgleichskasse Kantc Strasse / Nr.: Kyburgerstrasse 15 Postfach: PLZ / Ortschaft: 5001 Aarau	Adressnummer: 000037, Kanton: BE Name: Familienausgleichskasse Kantc Strasse / Nr.: Chutzenstrasse 10 Postfach: PLZ / Ortschaft: 3007 Bern
Mitgliederdaten	Mitgliednummer: 100-9976.70 (Beispiel: 100-9976.70) FAK-Nummer: 003 (Beispiel: 003 oder 003.000) Subnummer (FAK): Beitragssatz (FAK): 1.7 %	Mitgliednummer: 100-5467.80 (Beispiel: 100-9976.70) FAK-Nummer: 019 (Beispiel: 003 oder 003.000) Subnummer (FAK): Beitragssatz (FAK): 1.7 %	Mitgliednummer: 100-2136.90 (Beispiel: 100-9976.70) FAK-Nummer: 002 (Beispiel: 003 oder 003.000) Subnummer (FAK): Beitragssatz (FAK): 1.7 %
Zulagen	Kinderzulage Kategorie 1: 200.00 Kinderzulage Kategorie 2: 210.00 Kinderzulage Kategorie 3: 250.00 Geburtszulage: 1'000.00	Kinderzulage Kategorie 1: 200.00 Kinderzulage Kategorie 2: 250.00 Kinderzulage Kategorie 3: Geburtszulage: Auswertungen sind für 2 Kantone möglich, mit unterschiedlichem Beitragssatz	Kinderzulage Kategorie 1: 230.00 Kinderzulage Kategorie 2: 290.00 Kinderzulage Kategorie 3: Geburtszulage: Auswertungen sind für 2 Kantone möglich, mit unterschiedlichem Beitragssatz

1. Genaue Adresse(n)
2. Mitgliedernummer(n)
3. FAK-Nummer(n) und ev. Subnummer(n)
4. Beitragssatz (dient hier nur als Info)
5. Definition der Zulagen (sind nur informativ, haben keine Wirkung)

5 Versicherungs-Zuordnungen

5.1 UVG/UVGZ/KTG Versicherungsdaten

Die Versicherer bieten spezielle ELM-Versicherungs-Profile an. Diese können telefonisch oder per Mail angefragt werden.

Hinweis: Die Umstellung auf ELM muss dem Versicherer ebenfalls mitgeteilt werden. Normalerweise ist beim Versicherer hinterlegt, dass man in Papierform oder eben via ELM meldet.

5.2 Parameter AHV

Algemeine Zuordnungen AHV

AHV-Zuordnung		AHV-Adressangaben		AHV Beiträge	
AHV-Freibetrag im Morat CHF	1400.00	Acressnummer	000036	AHV - Arbeitnehmerbeiträge	5.3000
Beginn AHV-Beitragspflicht	18	Name	Familienausgleichskasse Kanton	AHV - Arbeitgeberbeiträge	5.1250
Rentenalter Männer	65	Stasse	Würzenbachstrasse		
Rentenalter Frauen	64	Postfach	Postfach		
		PLZ / Ortschaft	6000 Luzern 15		
Ausgleichskasse		Subnummern		ALV Beiträge	
Ausgleichskassennummer	003.000	Subnummer 1		ALV - Arbeitnehmerbeiträge	1.1000
(Beispiel: 003 oder 003.000)		Subnummer 2		ALV - Arbeitgeberbeiträge	1.1000
Mitglied-/Abrechnungsnummer	100-9976.9	Subnummer 3		ALV - Höchstlohngrenze	148200.00
(Beispiel: 100-9976.9)					
		Subnummern zur Mitgliednummer sind möglich und werden von der Ausgleichskasse vergeben, z.B. 01			
				ALVZ Beiträge	
				ALVZ - Arbeitnehmerbeiträge	-
				ALVZ - Arbeitgeberbeiträge	0.5000
				ALVZ - Höchstlohngrenze	-

1. AHV-Parameter hinterlegen
2. Kassennummer und Mitglied-/Abrechnungsnummer hinterlegen
3. AHV-Adressauswahl aus Adressstamm

5.3 Beispiel UVG Versicherungs-Profil

Lohnstandard-CH (ELM)

Versicherungs-Profil

Angaben zu Ihrer obligatorischen Unfall-Versicherung (UVG)

Gültig ab: 01.01.2021
 Vertragsnummer: T111812399
 Ihre Kundennummer: T111812399

Versicherungsgesellschaft

Versicherernummer: S88

Allianz Suisse Versicherungs-Gesellschaft AG
 Postfach
 CH-8010 Zürich

Übersicht der Personengruppen gemäss Ihrem Versicherungsvertrag

Personengruppen	Code Stelle 1	Code Stelle 2	maximal versicherter, Lohn	
Gesamtes Personal	A	1,2,3	CHF	148'200.00

In Ihrem Versicherungsvertrag sind aktuell folgende Prämiensätze hinterlegt:

UVG Code	Versicherungslösung	Berufsunfall Endprämiensatz ‰	Nichtberufsunfall Endprämiensatz ‰
A1	UVG-Lohn	0.640	8.000
A2	UVG-Lohn	0.640	8.000
A3	UVG-Lohn	0.640	

(Abb. Muster-Versicherungspolice)

Adressdaten							
Adressen	Nummer	Versicherungsnummer	Name	Strasse	PLZ	Ortschaft	Aktiv von
Versicherung	000031	S88	Allianz Suisse Vers.-Gesellschafts		8010	Zürich	01.01.21
Codes							

Allgemeine Zuordnungen UVG [000031, Allianz Suisse Vers.-Gesellschafts AG, S88]

Adressen

Versicherung

Codes

UVG-Versicherer

Versicherer Nummer S88

Vertragsnummer T111812399

UVG - Beiträge

Höchstlohngrenze 148'200.00

Beitragssatz Betriebsteil A 0.8640

Beitragssatz Betriebsteil B 0.0000

Suva / UVG-Versicherer

Kundennummer T111812399

(Beispiel Kundennummer Suva: 1501-12577.2 01)

Letzte Änderung LastChanged

UVG-Codes [000031, Allianz Suisse Vers.-Gesellschafts AG, S88]

Adressen

Versicherung

Codes

Code	Bezeichnung	LA-Code	LA Bezeichnung	Art	Anz./%/Fr	Basis	Höchst-/Mindestlohn	Höchstlohn 2	Ber.-Art	Letzte Änderung	Auswahl
A0	nicht UVG versichert									19.06.19	<input type="checkbox"/>
A1	BU AN	2004	NBUV-Beitrag A	3	0.8000	Basis 3 (UVG)	148'200.00	0.00	1	29.01.21	<input type="checkbox"/>
A2	BU AG	3004	NBUV-Beitrag A	3	0.8000	Basis 3 (UVG)	148'200.00	0.00	1	29.01.21	<input type="checkbox"/>
A3	nur BU versichert	3008	NBUV-Beitrag B	3	0.0640	Basis 3 (UVG)	148'200.00	0.00	1	29.01.21	<input type="checkbox"/>

Hier werden die von der Versicherung erhaltenen Codes und die passenden Lohnarten hinterlegt

5.4 Beispiel UVGZ Versicherungs-Profil



Versicherungsprofil UVGZ

Gemäss Lohnstandard-CH (ELM)

Unfallversicherung in Ergänzung zum UVG

Gültig ab 01.01.2021

Partnernummer
5822358

Versicherungsnehmer
Hans Muster AG

Kollektivvertragsnummer
12791234

Vertreten durch
Hans Müller AG
Musterweg 12
6003 Luzern

Broker-Nummer
123456

Versicherungsträgerin
SWICA Versicherungen AG
Römerstrasse 37
8400 Winterthur

Versicherernummer
S123

Übersicht der Personengruppen gemäss Ihrer Police

Gesamtes Personal (UVGZ-Personengruppe 1)

Abbildung der UVG-Zusatz-Versicherungslösung in der Lohnbuchhaltung

UVGZ-Code	Versicherungslösung	Lohn ab	Höchst-lohn	Prämien-satz Männer in o/oo	Prämien-satz Frauen in o/oo
10	Gesamtes Personal, Nicht versichert	0.00	0.00	0.00	0.00
11	Gesamtes Personal, UVG-Lohn	0.00	148'200.00	0.23	0.23
12	Gesamtes Personal, Überschuss-Lohn	148'200.00	250'000.00	3.65	3.65

(Abb. Muster-Versicherungspolice)

5.5 Beispiel KTG Versicherungs-Profil



Versicherungsprofil KTG

Gemäss Lohnstandard-CH (ELM)

Taggeldversicherung nach VVG

Gültig ab 01.01.2021

Partnernummer 5812345	Versicherungsnehmer Hans Muster AG
Kollektivvertragsnummer 2512345	
Vertreten durch Hans Müller AG Musterweg 12 6003 Luzern	Broker-Nummer 123456
Versicherungsträgerin SWICA Krankenversicherung AG Römerstrasse 38 8400 Winterthur	Versicherernummer S123

Übersicht der Personengruppen gemäss Ihrer Police

Gesamtes Personal (KTG-Personengruppe 1)

Abbildung der Taggeldversicherung in der Lohnbuchhaltung

KTG-Code	Versicherungslösung	Lohn ab	Höchst-lohn	Prämien-satz in %
10	Gesamtes Personal, Nicht versichert	0.00	0.00	0.000
13	Gesamtes Personal, AHV-Lohn	0.00	250'000.00	0.790

(Abb. Muster-Versicherungspolice)

Hinweis: Die BVG-Daten können hinterlegt werden.

Die Daten werden aber nicht für ELM verwendet und auch nicht automatisch übermittelt.

6 Personalinformationen anpassen und ergänzen

Um die Mitarbeiterstammdaten korrekt einzupflegen, müssen die markierten Felder erfragt und vorbereitet werden. Ohne diese Felder kann keine Lohnabrechnung erstellt werden.

Mitarbeiterdaten

Persönliche Daten Adressnummer: 000017 Name: Aebi Vorname: Anna Geburtsdatum: 11.12.1975 Geschlecht: F Nationalität: CH Sprache: 1 Deutsch SV-Nr.: 760.1234.5678.90 Zivilstand: 01 ledig Gültig ab: 11.12.1975 Name Partner(in): Anzahl Kinder:	Wohnkanton 1. Kanton: ZH Gemeinder.: 261 Gültig ab: 01.02.2021 2. Kanton: Gemeinder.: 0 Gültig ab:	Versicherungs-Codes AHV-Code: 1 (0-3) ALV-Code: 1 (0/1) UVG-Code: A1 (A-Z/0-3) UVGZ-Code: 11 KTG-Code: 1313 BVG-Code: BVG-Nummer: Quellensteuercode: (0/1)
Ein-/Austritt Eintrittsdatum: 15.05.1995 Austrittsdatum: Wiedereintritt	Salär Informationen Jahreslohn: 0.00 CHF 13. Monatslohn:	Verbuchung Abteilung: Aufwandskonto: Kostenstelle: Kostenart:
Arbeitsort Unternehmen: 3 (1,2,3) 1. Kanton: Gültig ab: 2. Kanton: Gültig ab: 3. Kanton: BE Gültig ab: 02.02.2021 Abteilung: VERK Ausgeübter Beruf: Verkauf	Ferien/Arbeitszeit Arbeitspensum: 100 Sollstunden: 40.00 Habenstunden: 0.00 Anzahl Lektionen: 20 Ferientage Vorjahr: 0.00 Ferien Guthaben: 0.00 Ferien bezogen: 0.00	Mitarbeiter Bildpfad: Dokument:
Zusatzinfo Abrechnungscode: 1 (0/1/2) Zahlungs-Splitt: Abrechnungssperre:		

Bis Revision 08

Mitarbeiterdaten

Persönliche Daten Adressnummer: 000017 Name: Aebi Vorname: Anna Name Partner(in): Geschlecht: F Anzahl Kinder: Sprache: 1 Nationalität: CH Zivilstand: VERH Gültig ab: Tätigkeit/Abteilung: Verkauf Ausgeübter Beruf: Verkauf Heimatort: Arbeitsort:	Geburtsdatum/Ein-/Austritt Geburtsdatum: 11.12.1975 Eintrittsdatum: 15.05.1995 Austrittsdatum: 15.08.2024	Mitarbeiter Bildpfad:
Versicherung Sozialversicherungs-nr.: 560.1234.5678.92 BVG-Nummer: PK Jahreslohn: 0.00 CHF	Zusatzinfo Abrechnungscode: 1 (0/1/2) Unternehmen: 1 (1,2,3) Zahlungs-Splitt: Abrechnungssperre: 13. Monatslohn:	Wohnkanton 1. Kanton: AG Gemeinder.: 0 Gültig ab: 2. Kanton: Gemeinder.: 0 Gültig ab:
Ferien/Arbeitszeit Ferientage Vorjahr: 5.00 Ferien Guthaben: 25.00 Ferien bezogen: 0.00 Sollstunden: 0.00 Habenstunden: 0.00	Verbuchung Abteilung: Aufwandskonto: 5000 Kostenstelle: Kostenart:	Arbeitskanton 1. Kanton: AG Gültig ab: 2. Kanton: Gültig ab: 3. Kanton: Gültig ab:
Versicherungs-Codes AHV-Code: 1 (0/1) ALV-Code: 1 (0/1) UVG-Code: A1 (A-Z/0-3) UVGZ-Code: KTG-Code: BVG-Code: Quellensteuercode: 0 (0/1)		

7 Checkliste

- BUR-Nr. (Betriebs- und Unternehmensregisternummer)
- UID (Unternehmens-Identifikationsnummer)
- Komplette Personalinformationen
- AHV:
 - AHV-Nr.
 - AHV - Mitglied-Nr.
- UVG/UVGZ/KTG:
 - Name Adresse der Gesellschaft
 - Versicherer-Nr.
- QST-ID oder SSL-Nummer (auch Arbeitgebernnummer genannt) und Buchungskreis (sofern genutzt)
- Genaue und komplette Personalinformationen (gemäss Punkt 6.)
- Lohnausweise und Lohnabrechnungen der Vorjahre archiviert.
- QR-IBAN-Nummer organisieren (wenn QR-Rechnung Erstellen eingeführt werden soll)
- Vergleich BI/ER: gleicher Gewinn/Verlust in beiden Abrechnungen
- Korrekturbuchungen: verbuchen, wenn vorhanden
- OP Debi: Stimmen die Saldi in der FiBu mit der OP-Liste überein
- OP Kredi: Stimmen die Saldi in der FiBu mit der OP-Liste überein
- Mandanten sind bereinigt
- Speicherplatz auf Server erhöhen (je nach Grösse des Systems, mindestens 20GB)