

Erweiterungen Erb/Schenk/Bewertung Allgemein:

Stichtagsbasierende Erb/Schenk/Bewertung:

Der Anwender kann nun bei der Anlage einer Erb/Schenk/Bewertung direkt nach der Auswahl der Steuerart einen Stichtag eintragen.

Nach diesem Stichtag werden die passenden Formulare sowie die unterschiedlichen Berechnungsvarianten bereitgestellt.

Für die Erbschaftsteuererklärung ist dies Todestag.

Für die Schenkungsteuer ist dies der Zeitpunkt der Schenkung.

Für die Bewertung ist dies der Bewertungsstichtag.

Wenn eine Erb/Schenk/Bewertung bereits im normalen Veranlagungsjahrmodus angelegt wurde, kann diese weiterhin geöffnet und bearbeitet werden.

Eine Neuanlage ist ausschließlich im Stichtagsmodus vorgesehen.

Unter Extras -> Einstellungen -> Formulare kann man diese Option jedoch auch manuell setzen:

S Erb./Schenk/Bewert. bei Jahressteuern anzeigen

ESB – Stammdaten Manager:

Der Stammdatenmanager wurde an sämtlich erforderlichen Punkten bei der Erb/Schenk/Bewertung hinterlegt.

Es besteht nun die Möglichkeit Daten aus den Stammdaten verschiedener in der gesamten Datenbank hinterlegten Mandanten zu importieren.

Die Mandanten zur Grundlage des Imports können ähnlich dem „Steuerakte Öffnen Dialog“ ausgewählt werden. Die Suchfunktion unterstützt Sie hierbei.



Hierbei ist die Auswahl für Steuerpflichtigen/Ehepartner und Kinder möglich.

Ebenfalls ist die Möglichkeit gegeben aus Beteiligten der g+e sowie aus allen Erb/Schenk/Bewertungs beteiligten Daten zu importieren.

ESB-Stammdaten importieren von...

aus allen g+e.Fest.-Beteiligten wählen... aus allen Erb./Schenk./Bewert.-Beteiligten wählen...

suche nach:

Suchtext:  

gefundener Mandant: **Mustermann**
Anzahl Akten: 4 davon 4 in Anzeige.

Wiedervorlage:

Stammdaten übernehmen aus...

Mandant	Name	Vorname	Strasse	F
1				
▶ Mustermann	Mustermann	Max	Wallstrasse 7	
Stichtagsmai				
Stichtagsmai				

Nach der Auswahl der Stammdatenquelle erhält man eine Übersicht der gefundenen Daten, diese können nochmals überprüft oder erweitert werden.

Die Einstufung erfolgt automatisch, je nachdem an welcher Stelle der Anwender den Punkt „Stammdaten“ betätigt hat. Eine manuelle Auswahl an dieser Stelle ist ebenfalls möglich.

Über die Taste Datenimport erhält man Zugang zu dem vorherigen Menü um die Datenquelle auszuwählen. Der Punkt „Daten aus Akten lesen“ unterstützt bei bereits vorhandenen Daten innerhalb der Akten.

Wenn die Speichern Taste betätigt wird, erhalten Sie noch eine Bestätigungsabfrage, im Anschluss werden die angezeigten Daten an die jeweilige Stelle im Formular importiert.

neue ESBStammdaten zu Mandant Mustermann

Einstufung:

LfdNr.: Erklärung Beteiligter (nur bei Erbe und Beteiligter)

Anrede:

Titel: Geburtsdatum:

Vorname:

Name:



Staatsangehörigkeit:

Straße, Hausnummer:

Postleitzahl: Ort:

Ggf. ausländischer Staat:

Postfach-PLZ: Postfach:



Zuständiges inländisches Finanzamt:  

Steuernummer: Identifikationsnummer:

Telefonverbindung:

Aufteilungsquote/übertragener Anteil:

Prozent	Zähler	Nenner
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

 Daten aus Akte lesen  Datenimport

Speichern Abbrechen

Hilfe und Anleitungen:

Es wurden Steuerrechtlich relevante Hilfe und Anleitungen an den zugehörigen Stellen im Programm implementiert:

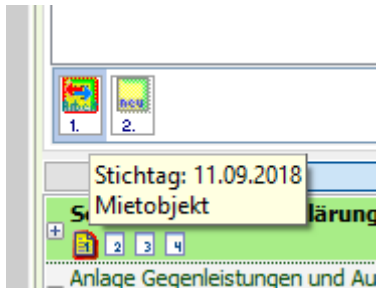
> Anleitung <

Anlage 25 zum BewG

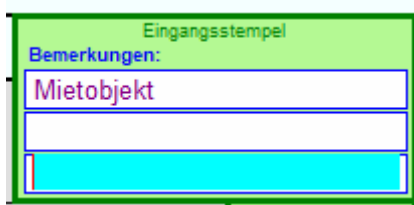
Bemerkungen und Kurzinformation:

Um bei mehreren Schenkungen/Bewertungen eine bessere Übersicht zu erhalten, wurde eine Kurzinformation zu der jeweiligen Veranlagung im Stichtagsmodus implementiert.

Hierzu muss kurz der Mauszeiger über die jeweilige Nummer der Veranlagung gebracht werden. Es öffnet sich ein Kurzinformatiofeld. Standardmäßig ist der Stichtag gesetzt.



Weitere Informationen zur genaueren Übersicht können Sie ebenfalls hinterlegen. Auf den jeweiligen Mantelbogen Erb/Schenk/Bewertung befindet sich das Feld „Bemerkungen“ Alle dort hinterlegten Informationen werden Ihnen dargestellt.



➔ Hinweis: Die Ansicht wird mit dem nächsten Update deutlich erweitert.

Erweiterungen Erbschaftsteuer:

Die Anlage „Anzeige eines Erwerbs von Todes wegen“ wurde mit den Stammdaten kombiniert, so dass keine Doppelerfassung der Angaben notwendig ist.

Aktiv wird die Anlage mit der Eintragung ab Punkt 3.

An das Finanzamt

**Anzeige eines Erwerbs von Todes wegen
(gem. § 30 ErbStG)**

1. Angaben zum Erblasser >>> Stammdaten <<<

Name, Vorname	Mustermann	Max
Geburtsdatum	TT.MM.JJJJ	
Beruf		
letzter Wohnsitz (PLZ, Ort, Straße)	Wallstrasse 7	
Wohnsitzfinanzamt, Steuernummer <small>Finanzamt -></small>	Saarlouis	F-Nr. 1010 010/111/11111 <small><-Steuernummer</small>
Todestag	11.09.2018	
Sterbeort		

2. Angaben zum Erwerber >>> Stammdaten <<<

Name, Vorname	
Geburtsdatum	TT.MM.JJJJ
Straße, Hausnummer	
Postleitzahl, Wohnort	
Telefonisch erreichbar (Angabe freiwillig)	
Persönliches Verhältnis zum Erblasser wie Verwandtschaft, Schwägerschaft	

3. Gegenstand und Wert des Erwerbs

Was war Gegenstand	<input type="checkbox"/> land- und forstwirtschaftliches	<input type="checkbox"/> Bank- und Sparguthaben
		<input type="checkbox"/> Bausparguthaben

Erweiterungen Schenkungsteuer:

Die Anlage „Anzeige einer Schenkung“ wurde mit den Stammdaten kombiniert, so dass keine Doppelerfassung der Angaben notwendig ist.

Aktiv wird die Anlage mit der Eintragung ab Punkt 4.

An das Finanzamt

▼

Anzeige einer Schenkung (gem. § 30 ErbStG)

1. Angaben zum Schenker

>>> Stammdaten <<<

Name, Vorname	Mustermann	Max
Geburtsdatum	TT.MM.JJJJ	
Straße, Hausnummer	Wallstrasse 7	
Postleitzahl, Wohnort		
Wohnsitzfinanzamt, Steuernummer <small>Finanzamt -></small>	Saarlouis	F-Nr. 1010 010/111/11111
Telefonisch erreichbar (Angabe freiwillig)		

<-Steuernummer

2. Angaben zum Erwerber (Beschenkter)

>>> Stammdaten <<<

Name, Vorname	SSS
Geburtsdatum	TT.MM.JJJJ
Straße, Hausnummer	
Postleitzahl, Wohnort	
Wohnsitzfinanzamt, Steuernummer <small>Finanzamt -></small>	F-Nr.
Telefonisch erreichbar (Angabe freiwillig)	
Verwandtschaftsverhältnis zum Schenker	

<-Steuernummer

3. Zeitpunkt der Ausführung der Schenkung

Wann wurde die Schenkung ausgeführt?	11.09.2018
--------------------------------------	-------------------

Erweiterungen Körperschaftssteuer:

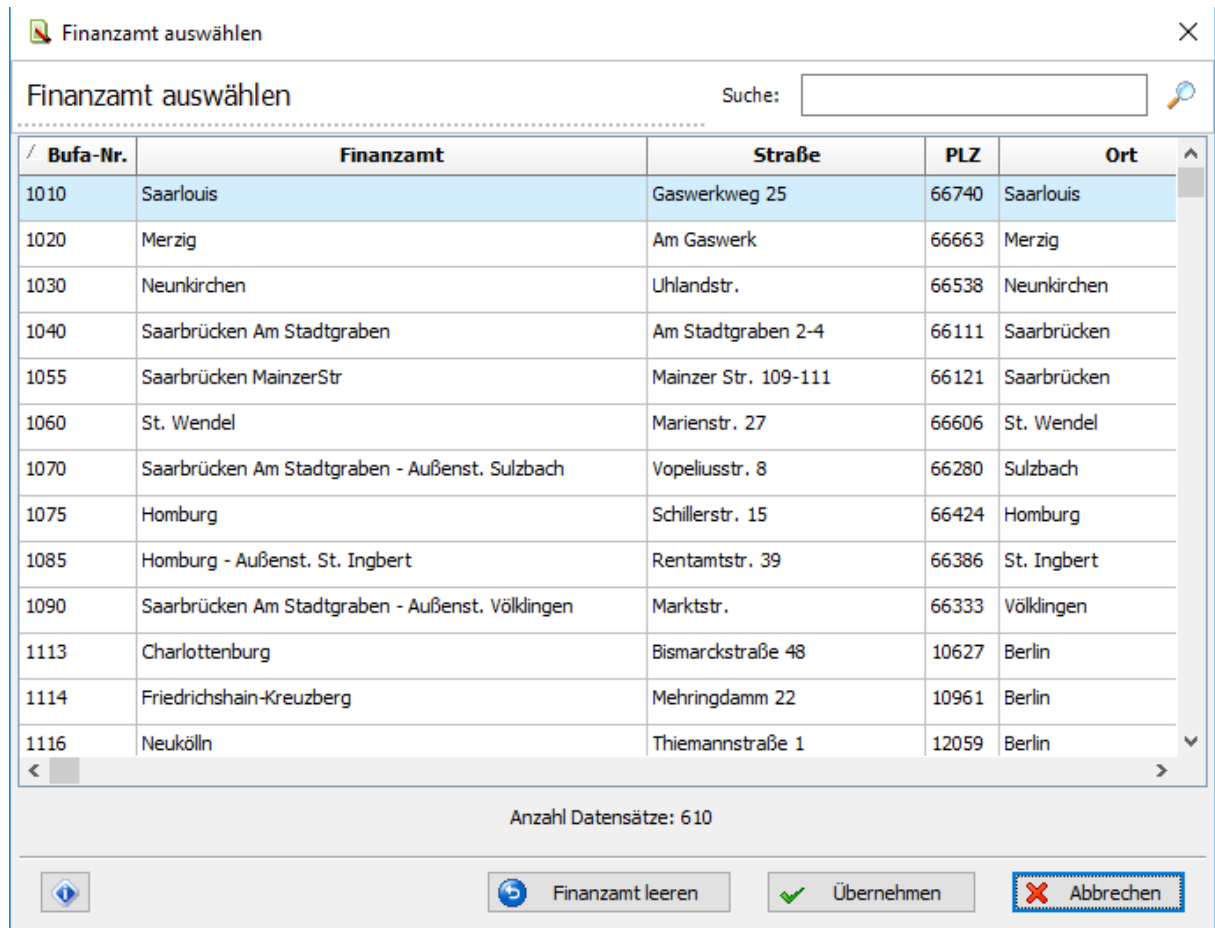
Neues Formular Anlage V (KSt) + ELSTER Versand

2017

1	Name / Gemeinschaft / Körperschaft										<h3>Anlage V</h3> <input type="checkbox"/> zur Einkommensteuererklärung <input type="checkbox"/> zur Körperschaftsteuererklärung <input type="checkbox"/> zur Feststellungserklärung																																																						
2	Vorname																																																																
3	Steuernummer																				Ifd. Nr. der Anlage		1																																										
Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung <small>(Bei ausländischen Einkünften: Anlage AUS beachten)</small>																																																																	
Einkünfte aus dem bebauten Grundstück																																																																	
Lage des Grundstücks / der Eigentumswohnung																		25																																															
Straße, Hausnummer																		Angeschafft am																																															
																		T T M M J J J J																																															
Postleitzahl Ort																		Fertig gestellt am																																															
																		T T M M J J J J																																															
Einheitswert-AktENZEICHEN																		Veräußert / Übertragen am																																															
00																		53 T T M M J J J J																																															
Das in Zeile 4 bezeichnete Objekt wird ganz oder teilweise als Ferienwohnung genutzt																		61		1 = Ja 2 = Nein		ganz oder teilweise an Angehörige zu Wohnzwecken vermietet																		62		1 = Ja 2 = Nein																							
Gesamtwohnfläche																		54		m²		davon eigengenutzter oder unentgeltlich an Dritte überlassener Wohnraum																		55		m²		davon als Ferienwohnung genutzter Wohnraum																		56		m²	
Mieteinnahmen für Wohnungen <small>(ohne Umlagen)</small>																		Erdgeschoss		1. Obergeschoss		2. Obergeschoss		weitere Geschosse		EUR																																							
																		€		€		€		€		01																																							
für andere Räume <small>(ohne Umlagen /</small>																		Anzahl		Wohnfläche m²		Anzahl		Wohnfläche m²		Anzahl		Wohnfläche m²		Anzahl		Wohnfläche m²		€																															
																		€		€		€		€		02																																							

Erweiterungen Finanzamtsliste:

Das Modul der Finanzamtsliste wurde in eine neue XML Struktur abgeändert. Die Finanzverwaltung stellt Veränderungen bei den Finanzämtern nun über eine neue Schnittstelle schneller bereit als in der Vergangenheit. Für den Anwender ergeben sich nur optische Änderungen.



Finanzamt auswählen

Suche:

Bufo-Nr.	Finanzamt	Straße	PLZ	Ort
1010	Saarlouis	Gaswerkweg 25	66740	Saarlouis
1020	Merzig	Am Gaswerk	66663	Merzig
1030	Neunkirchen	Uhlandstr.	66538	Neunkirchen
1040	Saarbrücken Am Stadtgraben	Am Stadtgraben 2-4	66111	Saarbrücken
1055	Saarbrücken MainzerStr	Mainzer Str. 109-111	66121	Saarbrücken
1060	St. Wendel	Marienstr. 27	66606	St. Wendel
1070	Saarbrücken Am Stadtgraben - Außenst. Sulzbach	Vopeliusstr. 8	66280	Sulzbach
1075	Homburg	Schillerstr. 15	66424	Homburg
1085	Homburg - Außenst. St. Ingbert	Rentamtstr. 39	66386	St. Ingbert
1090	Saarbrücken Am Stadtgraben - Außenst. Völklingen	Marktstr.	66333	Völklingen
1113	Charlottenburg	Bismarckstraße 48	10627	Berlin
1114	Friedrichshain-Kreuzberg	Mehringdamm 22	10961	Berlin
1116	Neukölln	Thiemannstraße 1	12059	Berlin

Anzahl Datensätze: 610

Finanzamt leeren Übernehmen Abbrechen

Offene Fälle/Bugfixing:

Es gibt derzeit keine offenen übermittelten Fälle bzw gemeldete Probleme.