

# MODUS LIVE Webcasts & Webinare

Herzlich willkommen!

## Mehrwertsteueränderung zum 01.07.2020



Eduard Schäfer  
Head of Customer Service



Klaus Spickenbaum  
Head of Finance & Customer Service Finance

Unser Wissen. Ihr Gewinn.

# Mehrwertsteueränderung 01.07.2020

## Agenda (30 Minuten)

- 1.) Zielsetzung
- 2.) Aufgaben
- 3.) Live Demo
- 4.) Hinweise zur Konvertierung
- 5.) Eigene Vorbereitung
- 6.) Nächste Schritte



# Zielsetzung

- Konjunkturpaket 2020 und die damit verbundene Umstellung für das ERP System Microsoft Dynamics NAV und Business Central Kontenplan muss um neue Konten erweitert werden
- Temporäre MwSt. Senkung vom 01.07.2020 bis zum 31.12.2020
  - Von 19% auf 16%
  - Von 7% auf 5%
- Für Microsoft Dynamics NAV 2013 und folgende Versionen wird die Umstellung durch ein integriertes Tool unterstützt.
- Für ältere Version kann die MODUS Consult GmbH Tools bereitstellen.

# Aufgaben

- Neue Steuerkonten
  - Kontenplan muss um neue Konten erweitert werden
  - Anlegen neuer MwSt.-Produktbuchungsgruppen z. B. 5 bzw. 16
  - Erweiterung der MwSt.-Buchungsmatrix um die neue Logik
- Eventuell neue Erlös- und Wareneinkaufskonten
  - Kontenplan um neue Konten erweitern
  - Anlegen neuer Produktbuchungsgruppen, (doppeln der aktuell bestehenden Produktbuchungsgruppen)
  - Erweiterung der Buchungsmatrix um die neue Logik
- Konvertieren der bestehenden Stammdaten und Belege (Einkauf / Verkauf / Service)



- Was ist noch zu tun
  - Steuerberater kontaktieren, um die neuen Konten und die gesetzlichen Vorgaben für die MwSt.-Abrechnung (Rubriken für die MwSt.) abzustimmen
  - Kontenschemata, die neuen Konten müssen in ihrer Auswertung beachtet werden
  - MwSt.-Abrechnung: Auch diese muss gegebenenfalls angepasst werden
  - Sonderprozesse und Schnittstellen (z. B. Datev) beachten

Dynamics 365 Business Central

MODUS Consult GmbH | Finanzen | Zahlungsmanagement | Verkauf | Einkauf | Einrichtung und Erweiterungen | Einblicke aus d...lligenten Cloud

Debitoren | Kreditoren | Artikel | Bankkonten | Kontenplan

Anscheinend haben Sie Kontakte in der EU. Haben Sie Ihre Daten klassifiziert? Wir können Ihnen dabei helfen. [Datenklassifizierungsleitfaden anzeigen](#) | [Nicht mehr anzeigen](#)

ÜBERSCHRIFT

Möchten Sie weitere Informationen zu Business Central?

AKTIONEN

- + Verkaufsangebot
- + Verkaufsauftrag
- + Verkaufsrechnung
- + Einkaufsanfrage
- + Einkaufsbestellung
- + Einkaufsrechnung
- > Neu
- > Zahlungen
- > Berichte
- > SNC Datev Schnittstelle
- > Einrichtung
- Excel-Berichte

*L I V E !*

Aktivitäten

Aktivitäten

INTELLIGENTE CLOUD



Weitere Informationen



Einblicke aus ...lligenten Cloud

UMSATZ DIESEN MONAT

-€17.525

> Weitere Informationen

BETRAG ÜBERFÄLLIGE VERKAUFSRECHNUNG

€17.172

> Weitere Informationen

BETRAG ÜBERFÄLLIGE EINKAUFSRECHNUNG

€104.266

> Weitere Informationen

LAUFENDER VERKAUF



LAUFENDE EINKÄUFE



GENEHMIGUNGE...



ZAHLUNGEN



# NAV 2018 / Business Central - Live

Geschäftsführer - Microsoft Dynamics NAV

Finance Präsentation > Startseite > Suchen (Strg+F3)

**AKTIONEN**

Verkaufsangebot Verkaufsaufrag Verkaufsrechnung Einkaufsbestellung  
 Einkaufsrechnung Debitoren Kreditsoren  
 Bearbeiten von Zahlungen  
 Finanzauswertungen Berichte  
 Excel-Berichte  
 Unternehmenseinstellungen  
 Unterstütztes Setup Einrichtung  
 Dienste und Erweiterungen  
 Aktualisieren Seite

**Einrichtung der MwSt-Satzänderung** **Konvertierung für Produktbuchungsgruppe Allgemein** **Konvertierung für MwSt-Produktbuchungsgruppe**

**Rollencenter**  
 Debitoren  
 Kreditoren  
 Artikel  
 Bankkonten  
 Kontenplan  
 Kontenplan - neue Steuerkonten

**Geschäftsführer**

Aktivitäten  
 Stapel einrichten Aktivitäten anzeigen/ausblenden

**Laufender Verkauf**

0 Angebote	8 Aufträge	2 Rechnungen	0 Umsatz diesen Monat
------------	------------	--------------	-----------------------

**Einkauf**

7 Einkaufsbestellu...	2 Laufende Einkaufsrechnun...	430.584 Betrag überfällige Einkaufsrechnung	1 Nächste Woche fällige Einkaufsrechnun...
-----------------------	-------------------------------	---	--

**Zahlungen**

12.516 Betrag überfällige Verkaufsrechnung	0 Nicht verarbeitete Zahlungen	0,0 Durchschn. Zahlungsfrist (Tage)
--	--------------------------------	-------------------------------------

**Eingehende Dokumente**

0 Meine eingehenden Dokumente
-------------------------------

**Meine Benutzeraufgaben**

1 Ausstehende Benutzeraufgaben
--------------------------------

**Geschäftsunterstützung**

Diagramm auswählen Vorheriges Diagramm Nächstes Diagramm Periodenlänge Vorperiode Folgeperiode Diagramminformationen

Entity	Value
Debitor in USD	~5,200
Schulung Debitor 1	~3,000
MODUS Consult AG	~2,700
Klaus EU	~2,700
Klaus Spickenbaum	~250
Schulung Debitor 14	~100
Schulung Debitor 15	~100

**Favoritenkonten**

Liste verwalten Öffnen Neu Suchen Filter Filter löschen

Kontonummer	Name

# Hinweis zur Konvertierung, Standard NAV/BC

- Bei diesen Belegvorgängen führt das Tool keine Konvertierung durch und müssen daher manuell überarbeitet werden:
  - Direktlieferungen/Spezial Aufträge
  - Teilgelieferte Artikel Zu-/Abschläge
  - Reklamationen und Gutschriften
  - Serviceverträge
  - Logistik, VK und EK-Belege, die mit der Logistik verknüpft sind, werden vom Tool nicht konvertiert
  - Vorauszahlungen

Zu beachtende MwSt.-Regeln:

- Der Zeitpunkt der Lieferung entscheidet über die MwSt. der Berechnung



# Hinweis zur Konvertierung, Branche FURNITURE

Diese Vorgänge sind, vor und nach der Konvertierung, von Ihnen zu prüfen.

- **Tourenplanung** – Bitte beenden Sie die Touren, für die bereits gelieferten Touren. Nach der Konvertierung müssen Sie für Restmengen die Tourenplanung neu durchführen.

Wenn sich die Restmenge eines teilgelieferten Auftrages in einer offenen oder freigegebenen Tour befindet, werden wir eine Splittung der Auftragszeile verhindern. Bitte Kontrollieren Sie nach der Konvertierung diese Zeilen.

- **Collieverwaltung** – Nach der Konvertierung und einem Zeilensplit, müssen Sie die Auftragsfreigabe erneut durchführen und die Collis danach überprüfen.

Hängen mehrere Collis an einer VK-Zeile, wird ein Zeilensplitt verhindert. Die gelieferten Mengen müssen fakturiert werden. Anschließend stellen Sie die MwSt.-Produktbuchungsgruppe in den VK-Zeilen manuell um.

- **Langtexte** - Langtexte werden in den VK und EK – Zeilensplittung mit kopiert.

Kunden, welche die Langtexte im Service verwenden, müssen in den Servicezeilen die Langtexte manuell kopieren.

- **Grobkapazitäten** - ggf. erneuter Freigabeprozess mit Lieferterminfindung notwendig.

# Hinweis zur Konvertierung, Branche FURNITURE

- **Preiskomponenten** - VK-Preis wird durch Kopie auf jeden Fall korrekt übertragen, eine Prüfung nach einem Split ist zwingend notwendig. Preiskomponenten an der neuen Zeile kontrollieren.
- **Strategie Preise** - VK-Preis und Rabatt wird durch Kopie auf jeden Fall korrekt übertragen, Detailinfo fehlt nach Split und muss ggf., wenn gewünscht manuell übertragen werden.
- **Strategie Rabatte** - VK-Preis und Rabatt wird durch Kopie auf jeden Fall korrekt übertragen, Detailinfo fehlt nach Split und muss ggf., wenn gewünscht manuell übertragen werden.
- **AE-Posten** – Nach der Konvertierung ist ein erneuter Freigabeprozess notwendig, um Posten automatisch zu korrigieren.
- **Prüfstatus** - Vor Start der Konvertierung, das Feld "Prüfstatus verwenden" auf nein setzen und hinterher wieder aktivieren.
- **Det. Zeilenrabatte** – Bitte kontrollieren Sie nach der Konvertierung ihre Det. Zeilenrabatte, da ein manueller Kopiervorgang nachträglich nicht ausgeschlossen werden kann.

# Hinweis zur Konvertierung, Branche FURNITURE

- **Sets** – Diese werden vom Konvertierungstool nicht umgesetzt.
- **Generierte Unterpositionen** – Diese werden vom Konvertierungstool nicht umgesetzt.
- **Variantenstückliste an der Zeile** – Diese werden vom Konvertierungstool nicht umgesetzt.
- **FAS** – Diese werden vom Konvertierungstool nicht umgesetzt. Sie als Anwender müssen die gelieferten Mengen fakturieren und anschließend die MwSt.-Produktbuchungsgruppe manuell umstellen.
- **Auftrag an GAE** - Diese werden vom Konvertierungstool nicht umgesetzt. Sie als Anwender müssen die gelieferten Mengen fakturieren und anschließend die MwSt.-Produktbuchungsgruppe manuell umstellen.
- **Positionsnummern** - Nach dem Zeilensplitt werden bei den neuen Zeilen Positionsnummern vergeben, die es in dem Beleg ggf. schon gibt. Sollte dies z.B. im Ausdruck zu Problemen führen, muss der Beleg in den Status offen versetzt werden und die Positionsnummern neu berechnet werden.
- **Belegdesign** – Bitte kontrollieren Sie nach der Umstellung ihre Belege, ob diese die korrekte Steuer ausweist.

# Eigene Vorbereitung zum Stichtag 30.06.20/01.07.20

- Definieren eines internen Projekt-Teams für die Umstellung
- Prüfen, ob eine Testumgebung vorhanden ist bzw. diese erstellt werden kann
- Starten Sie vor der Umstellung eine Datensicherung
- Die Anzahl von Dokumenten für die Umrechnung reduzieren
  - Alles was bis zum 30.06. an ihre Kunden geliefert wurde, fakturieren
  - Bei Direkt Lieferungen, auch die schon vorhanden Teillieferungen zum 30.06. fakturieren, da diese über das Tool nicht konvertiert werden  
(Splitten Sie bei Teillieferungen, wenn möglich, schon vor der Umstellung ihre EK/VK-Zeilen)
- Alle vorliegenden Eingangsrechnung erfassen und buchen
- Alle Wiederkehrenden Buch.-Blätter kontrollieren und zum Stichtag 30.06. buchen
- Alle Fibu Buch.-Blätter kontrollieren, diese sollten zum Zeitpunkt der Umstellung **LEER** sein.



# Nächste Schritte

- Fordern Sie ihre Beratungsabstimmung bei der ERP-Umstellung durch eine Mail ([Mehrwertsteuer2020@modusconsult.de](mailto:Mehrwertsteuer2020@modusconsult.de)) an
- Für Version bis NAV 2009, fordern Sie das Angebot für das Einspielen des MwSt.-Änderungstool an
- Wenn Sie zur Ausführung der MwSt.-Umstellung zum 30.06./01.07. durch die MODUS Consult GmbH Unterstützungsleistung wünschen oder fest eine zeitlich definierte Supportbereitschaft benötigen, bitten wir kurzfristig eine Terminanmeldung durchzuführen

# Fragen und Antworten

- Was passiert mit Verkaufsaufträgen, die per Standard-Vorauszahlung Rechnung gebucht wurden?
  - Kann der Auftrag nicht vor dem neuen Leistungszeitraum ausgeliefert werden, sollte dieser storniert und nach der Konvertierung neu ausgestellt werden.
- Ist der Status (offen / freigegeben) von Aufträgen, Bestellungen relevant für die erfolgreiche Konvertierung?
  - Ist die Option „Status in VK-Belegen ignorieren“ nicht aktiviert, werden nur die Offenen Belege konvertiert.

Bei weiteren Fragen können Sie sich auch gerne bei unserem Support melden.

E-Mail: [Mehrwertsteuer2020@modusconsult.de](mailto:Mehrwertsteuer2020@modusconsult.de)

Telefon: +49 5241 9217-910