

MODUS LIVE Webcasts & Webinare

Herzlich willkommen!

Mehrwertsteueränderung zum 01.07.2020

GoToWebinar Einwahl per Telefon

Einwahlnummer:

Zugangscode:



Eduard Schäfer

Head of Customer Service



Klaus Spickenbaum

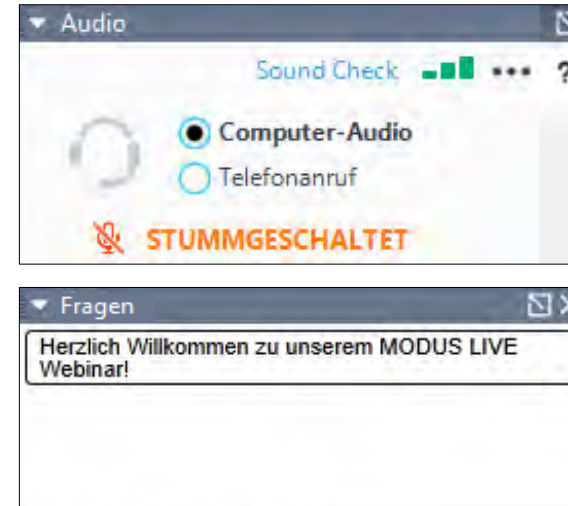
Head of Finance & Customer Service Finance

Unser Wissen. Ihr Gewinn.

Organisatorisches

Bitte beachten!

1. Schalten Sie bitte Ihr Mikrofon stumm.
2. Bei Fragestellung bitte die Fragen-Funktion verwenden.
3. Dieses Webcast wird aufgezeichnet und Ihnen im Anschluss zur Verfügung gestellt.



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

NAV 2018 / Business Central - Live

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 Verkaufsvertrag Verkaufsrechnung Einkaufsbestellung
 Einkaufsrechnung Debitoren Kreditschulden
 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

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

Einkauf

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

Zahlungen

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

Eingehende Dokumente

Meine eingehenden Dokumente: 0

Meine Benutzeraufgaben

Ausstehende Benutzeraufgaben: 1

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	~200
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 INDUSTRIE

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

- **Anzahlungsrechnungen** - Belege mit gebuchten Anzahlungsrechnungen werden nicht mit dem Tool umgesetzt. Alle noch nicht abgerechneten Zahlplanzeilen, sowie die dazugehörigen Zahlplanköpfe werden umgesetzt.
Bitte beachten Sie, schon erstellte Abschlagsrechnungen vor dem 01.07.2020 müssen gebucht sein, oder Sie löschen diesen Vorschlag und erstellen eine neue Abschlagsrechnung nach dem 30.06.2020.
- **Projektrelationen** - gilt nur für die Versionen, welche noch keinen Dispocode benutzen. Projektrelationen mit Restmenge nach erfolgtem Konvertierungslauf auf Ursprungszeile ggf. stornieren und auf neuer Zeile per Funktion "Relation erstellen" neu der Projektstrukturzeile zuweisen.
- **AE-Posten** – Nach erfolgtem Zeilensplit werden die Posten auf das ursprüngliche Datum/Zeit- und Userwerte zurückgestellt. Danach ist eine Prüfung/Endkontrolle von Ihnen notwendig.
- **Lieferblöcke** - Bestehende Zeilen mit Lieferblöcken müssen manuell bearbeitet werden. Bitte fakturieren Sie bis zum Stichtag 30.06.2020 die gelieferten Mengen und stellen Sie anschließend die MwSt.-Produktbuchungsgruppe um.

Hinweis zur Konvertierung, Branche INDUSTRIE

- **Qualitätssicherung** – Reports für Erstellung von Prüfaufträge müssen aufgerufen werden, damit für die gesplitteten Zeilen ein Prüfauftrag erstellt wird. Bei Verwendung der Prüfschärfe wird ein neuer Prüfauftrag, wie bisher, beim Eintragen einer Menge im Feld "Menge akt Lieferung" erstellt.
- **Lieferantenbewertung** - Die bestehenden Aufträge müssen nach der Konvertierung überarbeitet bzw. neu generiert werden.
- **Checklistenmanagement** – Diese werden von der Konvertierung berücksichtigt, aber eine Prüfung/Endkontrolle ist generell von Ihnen notwendig.
- **Langtexte/Editor** – Langtexte/Editorinhalte werden in den VK und EK – Zeilensplittung mit kopiert.
Kunden, welche die Langetexte/Editorinhalte im Service verwenden, müssen in den Servicezeilen die Langtexte/Editorinhalte manuell kopieren.

Hinweis zur Konvertierung, Branche INDUSTRIE

- **Dispocode** - Diese Posten werden vom Tool berücksichtigt, aber eine Prüfung/Endkontrolle ist generell von Ihnen (Kunden) notwendig.
- **Dispocode mit Logistikbeleg** - Der Splitt wird von Microsoft aufgrund von Logistikbeleg verhindert. Der Anwender muss die bereits gelieferten Mengen vor der Umstellung fakturieren. Anschließend muss die MwSt.-Produktbuchungsgruppe manuell umgestellt und der Belege wieder freigegeben werden.
- **Fertigungsfamilien** – Bestehende Zeilen mit Fertigungsfamilien müssen manuell bearbeitet und Split verhindern werden (Belegzeile überspringen). Der Anwender muss die gelieferten Mengen fakturieren und anschließend die MwSt.-Produktbuchungsgruppe umstellen.
- **Engineering Setup** - Umstellung der Vorgabe MwSt.-Produktbuchungsgruppe für neue Artikel aus dem CAD System wird im Rahmen der Echkonvertierung automatisch durchgeführt.
- **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
- 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) 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

Telefon: +49 5241 9217-910