

Vorbereitende Tätigkeiten zur Änderung des Mehrwertsteuersatzes, für alle Versionen * Gütersloh, den 08.06.2020

Mit dieser Information zur Mehrwertsteueränderung, ab 1. Juli 2020, möchten wir Ihnen die notwendigen vorbereitenden Arbeiten zur Verfügung stellen.

Treffen Sie zur Mehrwertsteueränderung die folgenden Vorbereitungen:

1. Erstellen Sie neue Buchungsgruppen.
2. Trennen Sie verschiedene Mehrwertsteuersätze in unterschiedliche Gruppen.
3. Reduzieren Sie die Anzahl von Dokumenten für die spätere Umrechnung.

Neue Buchungsgruppen erstellen

Microsoft Dynamics berechnet die Mehrwertsteuer, indem es die MwSt.-Geschäftsbuchungsgruppe und die MwSt.-Produktbuchungsgruppe kombiniert. Wenn ein MwSt.-Satz geändert wird, ist eine neue MwSt.-Produktbuchungsgruppe erforderlich, um den neuen MwSt.-Satz in der MwSt.-Buchungseinrichtung einzurichten.

MwSt.-Produktbuchungsgruppen

Legen Sie in Microsoft Dynamics neue MwSt.-Produktbuchungsgruppen an, um danach den neuen MwSt.-Satz in der MwSt.-Buchungseinrichtung einzurichten.

Code	Beschreibung
VAT16	MwSt. 16 % - Voller Steuersatz - beg. bis 31.12.20
VAT16-FMO	MwSt. 16 % MwSt. für Folgemonat begr. bis 31.12.20
VAT19	Diverse mit MwSt. 19 % - Voller Steuersatz
VAT19-FMO	Diverse mit 19,0 % MwSt. für Folgemonat
VAT5	MwSt. 7 % - Halber Steuersatz - beg. bis 31.12.20
VAT5-FMO	MwSt. 5 % MwSt. für Folgemonat begr. bis 31.12.20
VAT7	Diverse mit MwSt. 7 % - Halber Steuersatz
VAT7-FMO	Diverse mit 7 % MwSt. für Folgemonat

Beispiel neuer MwSt.-Produktbuchungsgruppen, abhängig der lizenzierten Module

MwSt.- Buchungsmatrix Einrichtung

MwSt.-Buchungsmatrix Einr. ▾

Ergebnisse anzeigen:

✗ Wenn MwSt.-Produktbuchungsgruppe ▾ ist VAT*

+ Filter hinzufügen

MwSt.-...	MwSt.-...	Beschreibung	MwSt.-Ken...	MwSt. %	MwSt.-Bere...	Sko... ber...	Umsatzsteu...	Vorsteuerko...	Erwerbsste...
DRITT-513B	VAT19	45/ Übrige nicht steuerbare Umsätze (L.n.i.Inland)	VAT19	19	Erwerbsbest...	<input checked="" type="checkbox"/>	1778	1579	1778
DRITTLAND	VAT16	Voller Steuersatz begrenzt vom 01.07. - 31.1220	VAT16	0	Normale M...	<input checked="" type="checkbox"/>			
DRITTLAND	VAT19	Voller Steuersatz	VAT19	0	Normale M...	<input checked="" type="checkbox"/>	1778	1579	
DRITTLAND	VAT5	Verm. Steuersatz begrenzt vom 01.07. - 31.1220	VAT5	0	Normale M...	<input checked="" type="checkbox"/>			
DRITTLAND	VAT7	Halber Steuersatz	VAT7	0	Normale M...	<input checked="" type="checkbox"/>			
EU	VAT16	Voller Steuersatz begrenzt vom 01.07. - 31.1220	VAT16	16	Erwerbsbest...	<input checked="" type="checkbox"/>			
EU	VAT19	Voller Steuersatz	VAT19	19	Erwerbsbest...	<input checked="" type="checkbox"/>	1778	1574	1778
EU	VAT5	Verm. Steuersatz begrenzt vom 01.07. - 31.1220	VAT5	5	Erwerbsbest...	<input checked="" type="checkbox"/>			
EU	VAT7	Halber Steuersatz	VAT7	7	Erwerbsbest...	<input checked="" type="checkbox"/>	1771	1574	1771
EU-513B	VAT19	21/ Nicht stbare sonst Leist. n. §18 Satz 1 Nr. 2	VAT19	19	Erwerbsbest...	<input checked="" type="checkbox"/>	1778	1574	1778
INLAND	VAT16	Voller Steuersatz begrenzt vom 01.07. - 31.1220	VAT16	16	Normale M...	<input checked="" type="checkbox"/>	1775	1575	
INLAND	VAT19	Voller Steuersatz	VAT19	19	Normale M...	<input checked="" type="checkbox"/>	1776	1576	
INLAND	VAT19-FMO		VAT19-FMO	19	Normale M...	<input checked="" type="checkbox"/>	1776	1576	
INLAND	VAT5	Verm. Steuersatz begrenzt vom 01.07. - 31.1220	VAT5	5	Normale M...	<input checked="" type="checkbox"/>	1773	1579	
INLAND	VAT7	Halber Steuersatz	VAT7	7	Normale M...	<input checked="" type="checkbox"/>	1771	1571	

Anzahlung Buchungsmatrix Einrichtung

Setzen Sie das MI-Anzahlungsmodul der MODUS Consult GmbH ein, so müssen Sie zusätzlich die **Anzahlung Buchungsmatrix Einrichtung** erweitern.

Bearbeiten - Anzahlung-Buchungsmatrix Einrichtung

START NAVIGATE Test OPplus - mi-entw-110-ooplu... ?

Neu Liste anzeigen Liste bearbeiten Löschen Als Übersicht anzeigen Als Diagramm anzeigen Dateianhang anzeigen Aktualisieren Filter löschen Suchen

Anzahlung-Buchungsmatrix Einrichtung ▾

VAT* MwSt.-Produktbuchungsgruppe ▾

MwSt.-...	MwSt.-Produktbuch...	Kontoart	Deb.-/...	Bilanzkonto	Steuerkonto
NATIONAL	VAT16	Debitor	INLAND	1717	1715
NATIONAL	VAT16	Kreditor	INLAND	1517	1515
NATIONAL	VAT19	Debitor	INLAND	1717	1716
NATIONAL	VAT19	Kreditor	INLAND	1517	1516

OK

Bei weiteren Fragen können Sie sich gerne bei unserem Support melden.
E-Mail: Mehrwertsteuer2020@modusconsult.de
Telefon: +49 5241 9217-910