

Anleitung für die Datenübernahme eTax.luzern

Diese Anleitung beschreibt ausführlich die Übernahme der Daten aus der Steuersoftware eTax.luzern.

Inhaltsverzeichnis

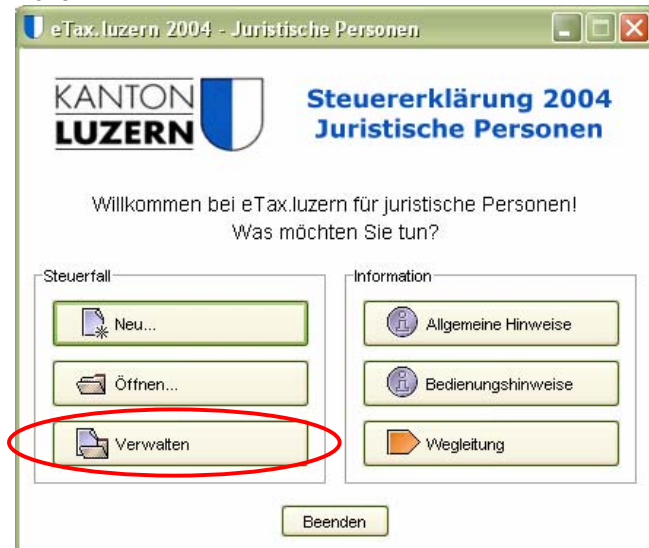
Wo sind meine Steuerdaten auf dem PC abgelegt ?	2
Steuersoftware 2004	2
Welchen Ordner soll ich für die Steuersoftware 2005 wählen ?.....	3
Ordner Steuerdaten 2005 ist identisch mit dem Ordner Steuerdaten 2004.....	3
Steuerfall 2004 anlegen mit Übernahme der Steuerdaten aus dem 2004	3
Datenimport	5
Ordner Steuerdaten 2005 ist unterschiedlich mit dem Ordner Steuerdaten 2004 ...	7
Steuerfall 2005 anlegen mit Übernahme der Steuerdaten aus dem 2004	7
Datenimport	8

Datenübernahme eTax.luzern 2005 jP

Wo sind meine Steuerdaten auf dem PC abgelegt ?

Steuersoftware 2004

Um zu kontrollieren wo sich bei Ihnen die Steuerdaten befinden müssen Sie das Steuerprogramm 2004 starten. Nach dem Sie die Steuersoftware 2004 gestartet haben, müssen Sie auf den Button 'Verwalten' klicken.

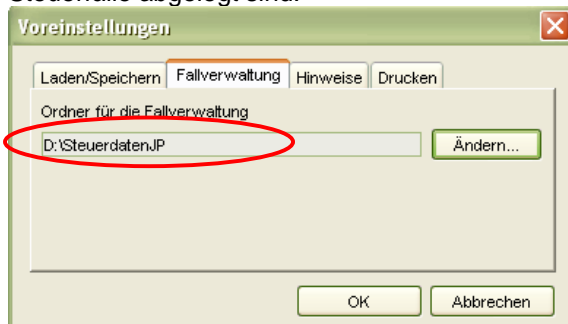


In der Fallverwaltung erscheinen sämtliche Steuerfälle welche Sie mit der Steuersoftware erstellt haben.



Jahr	Dateiname	Firma	Standort	Kategorie	Frist bis	Status	Letzte Änderung	Von
2004	Finaltest05_2004.tax	Firma a	AdrOrt	Kapitalgesellschaften und Genossens...			28.07.2004 12:14:45	mbachman
2004	Finaltest07_2004.tax	Verein	AdrOrt	Vereine, Stiftungen und übrige juristis...			28.07.2004 12:27:03	mbachman
2004	Finaltest08_2004.tax	Korpoartion a	AdrOrt	Korporationsgemeinden			28.07.2004 12:37:22	mbachman
2004	Finaltest10_2004.tax	Kollektivgesellschaft	AdrOrt	Kollektiv- und Kommanditgesellschaften			28.07.2004 13:30:26	mbachman

Unter dem Menüpunkt 'Datei\ Voreinstellungen...' können Sie den Ordner sehen, in dem Ihre Daten der Steuerfälle abgelegt sind.



Datenübernahme eTax.luzern 2005 jP

Welchen Ordner soll ich für die Steuersoftware 2005 wählen ?

Wenn Sie das Steuerprogramm 2005 installieren, wird standardmässig ein Ordner für die Ablage der Steuerfälle angelegt. Der Ordner kann nach der Installation unter der Fallverwaltung angepasst werden (siehe Punkt: Wo sind meine Steuerdaten auf dem PC abgelegt)

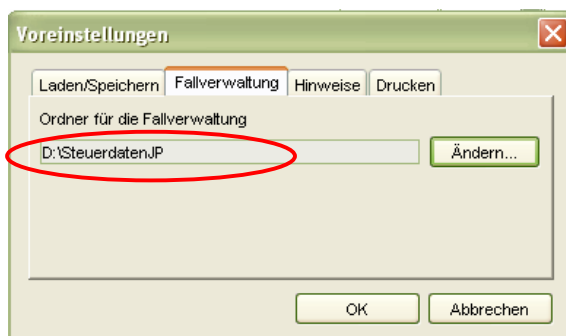
Bei der Wahl des Ordners haben Sie nun die folgenden zwei Möglichkeiten:

1. Sie wählen den gleichen Ordner wie für das Jahr 2004
2. Sie wählen einen neuen Ordner für das Jahr 2005

Je nach dem für welche Möglichkeit Sie sich entscheiden gibt es ein paar Punkte die Sie beachten müssen und auf die wir im folgenden kurz eingehen werden.

Ordner Steuerdaten 2005 ist identisch mit dem Ordner Steuerdaten 2004

Wenn Sie sich für identische Ordner entschieden haben, so sind die Voreinstellungen für den Ordner sowohl in der Steuersoftware 2004 wie auch in der neuen Steuersoftware 2005 übereinstimmend.



Steuerfall 2004 anlegen mit Übernahme der Steuerdaten aus dem 2004

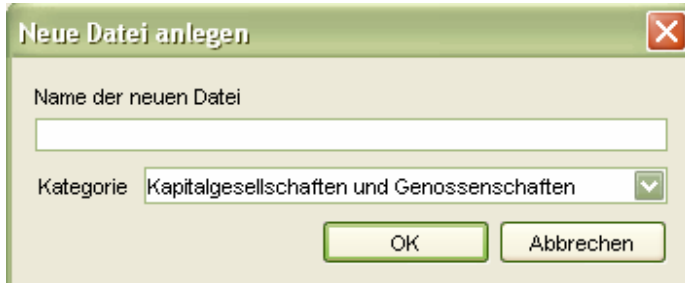
Wenn Sie noch keinen Steuerfall angelegt haben, so erscheint folgendes Bild wenn Sie die Fallverwaltung aufrufen:

Jahr	Dateiname	Firma	Standort	Kategorie	Frist bis	Status	Letzte Änderung
2003	Finaltest05_2003.tax	Firma a	AdrOrt	Kapitalgesellschaften und Genossens...			16.07.2004 09:35:52
2003	Finaltest07_2003.tax	Verein	AdrOrt	Vereine, Stiftungen und übrige juristis...			16.07.2004 14:35:30
2003	Finaltest08_2003.tax	Korpoartion a	AdrOrt	Korporationsgemeinden			05.12.2003 08:48:19
2003	Finaltest10_V1_2003.tax	Kollektivgesellschaft	AdrOrt	Kollektiv- und Kommanditgesellschaften			16.07.2004 11:40:30

Obwohl Sie noch kein Steuerfall im 2005 eröffnet haben, sehen Sie die Dateien die mit dem Steuerprogramm 2004 erstellt wurden. In der Spalte 'Jahr' wird angezeigt, ob dieser Fall mit der aktuellen Periode 2005 oder mit dem Programm 2004 erstellt wurde. Dateien von der Vorperiode können Sie mit dem Steuerprogramm 2005 zur Ansicht öffnen. Die Bearbeitung und das Speichern der 2004- Fälle ist jedoch im Steuerprogramm 2005 nicht möglich.

Datenübernahme eTax.luzern 2005 jP

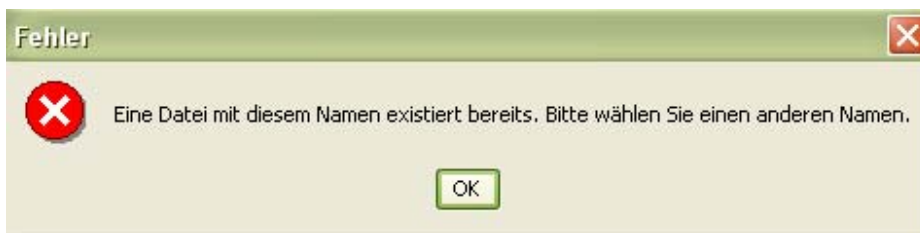
Wenn Sie nun einen neuen Steuerfall anlegen, wird das folgende Fenster geöffnet:



The screenshot shows a dialog box titled "Neue Datei anlegen" with a close button (X) in the top right corner. It contains a text input field for "Name der neuen Datei", a dropdown menu for "Kategorie" with the selected value "Kapitalgesellschaften und Genossenschaften", and two buttons at the bottom: "OK" and "Abbrechen".

Analog der Version 2004 müssen Sie für den Steuerfall eine Kategorie wählen sowie einen Dateinamen vergeben.

Wichtig! Die Dateiname der Steuerfälle 2005 müssen sich von den Dateinamen der Steuerfälle 2004 unterscheiden, da sie im gleichen Ordner abgelegt werden. Wenn Sie einen Dateinamen wählen der bereits in der Version 2004 gebraucht wurde, so erscheint eine Fehlermeldung.



The screenshot shows an error dialog box titled "Fehler" with a close button (X) in the top right corner. It features a red error icon (X) on the left and the text "Eine Datei mit diesem Namen existiert bereits. Bitte wählen Sie einen anderen Namen." in the center. An "OK" button is located at the bottom center.

Ändern Sie daraufhin den Dateinamen indem Sie dem Namen z.B. noch das Steuerjahr hinzufügen.

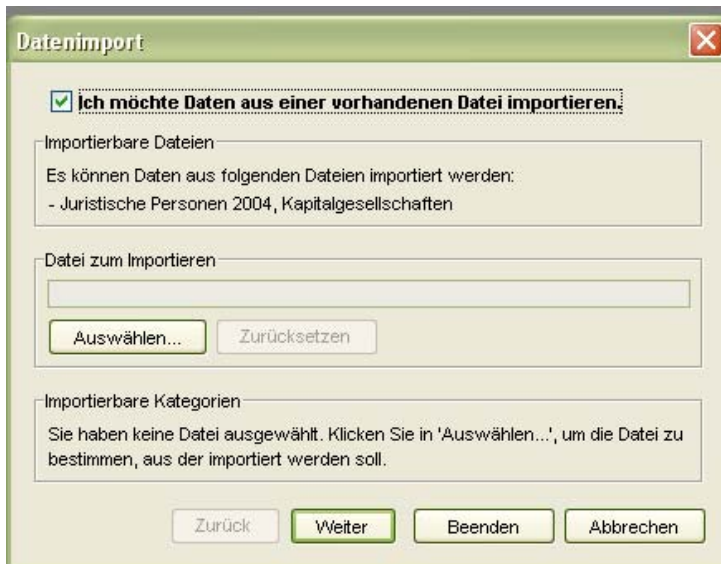


This screenshot shows the "Neue Datei anlegen" dialog box with the "Name der neuen Datei" field filled with the text "Finaltest05_2005".

Datenübernahme eTax.luzern 2005 jP

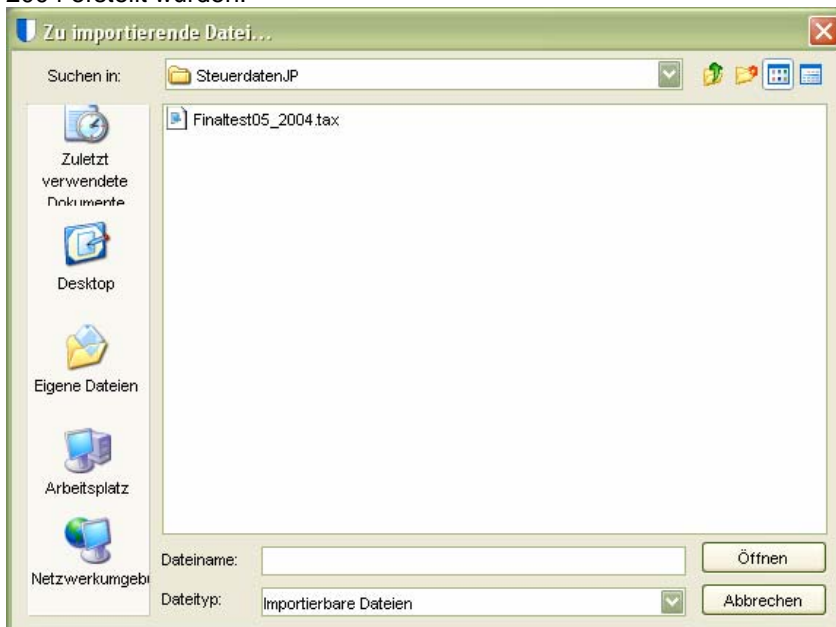
Datenimport

Wenn Sie Daten aus dem Vorjahr importieren wollen, so müssen Sie unbedingt die Checkbox 'Ich möchte Daten aus einer vorhandenen Datei importieren' anwählen.



Wenn Sie die Checkbox angewählt haben, können Sie mit Hilfe des Buttons 'Auswählen' die gewünschte Importdatei wählen.

Es werden nur Dateien angezeigt, welche die gleiche Kategorie aufweisen und mit der Steuersoftware 2004 erstellt wurden.



Datenübernahme eTax.luzern 2005 jP

Nach dem anwählen der Datei und öffnen, wird zu folgendem Fenster gewechselt:



Nun haben Sie noch die Möglichkeit nur gewisse Daten aus der gewählten Datei zu importieren. Standardmässig sind alle Kategorien zum Import angewählt.

Durch Drücken des Buttons 'Weiter' wird der Import gestartet. Nach erfolgreichem Import erscheint eine Meldung.

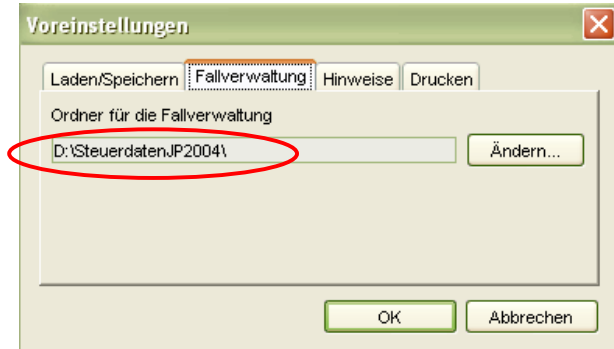


Datenübernahme eTax.luzern 2005 jP

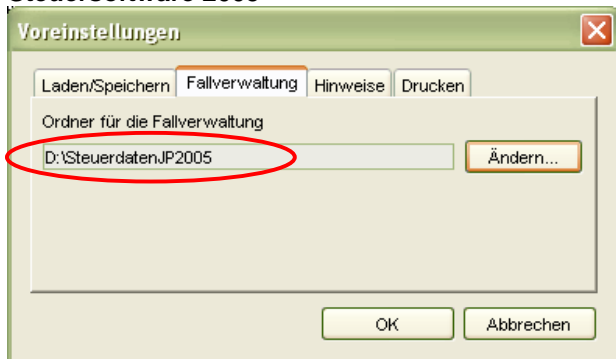
Ordner Steuerdaten 2005 ist unterschiedlich mit dem Ordner Steuerdaten 2004

Wenn Sie sich für unterschiedliche Ordner entschieden haben, so sind die Voreinstellungen für den Ordner sowohl in der Steuersoftware 2004 wie auch in der neuen Steuersoftware 2005 unterschiedlich.

Steuersoftware 2004



Steuersoftware 2005



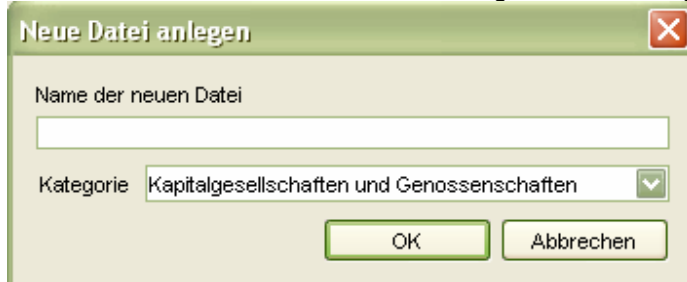
Steuerfall 2005 anlegen mit Übernahme der Steuerdaten aus dem 2004

Wenn Sie noch keinen Steuerfall angelegt haben, so erscheint folgendes Bild wenn Sie die Fallverwaltung aufrufen:



Datenübernahme eTax.luzern 2005 jP

Wenn Sie nun einen neuen Steuerfall anlegen, wird das folgende Fenster geöffnet:



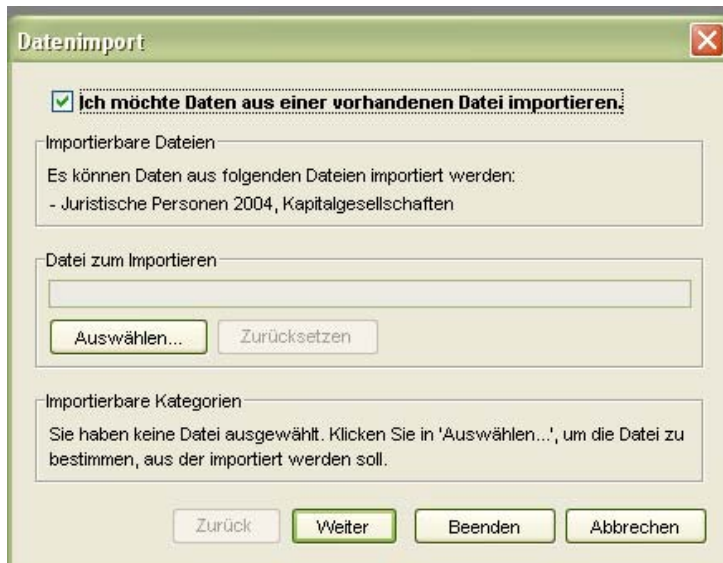
The screenshot shows a dialog box titled "Neue Datei anlegen" with a close button (X) in the top right corner. It contains a text input field for "Name der neuen Datei", a dropdown menu for "Kategorie" with "Kapitalgesellschaften und Genossenschaften" selected, and two buttons at the bottom: "OK" and "Abbrechen".

Analog der Version 2004 müssen Sie für den Steuerfall eine Kategorie wählen sowie einen Dateinamen vergeben.

Die Dateinamen der Steuerfälle 2005 können gleich sein wie die Dateinamen der Steuerfälle 2004. Die Dateien werden ja in unterschiedlichen Ordner abgelegt.

Datenimport

Wenn Sie Daten aus dem Vorjahr importieren wollen, so müssen Sie unbedingt die Checkbox 'Ich möchte Daten aus einer vorhandenen Datei importieren' anwählen.



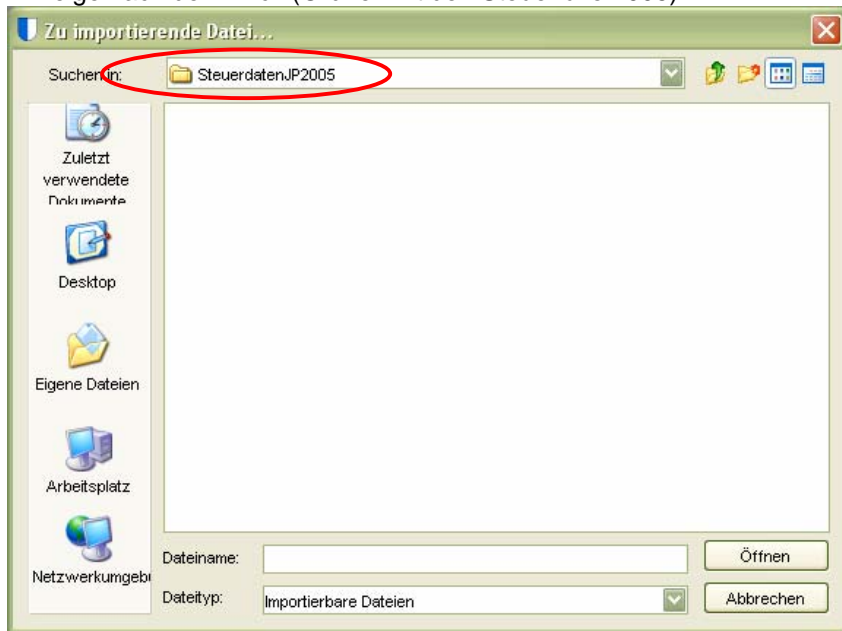
The screenshot shows a dialog box titled "Datenimport" with a close button (X) in the top right corner. It features a checked checkbox labeled "Ich möchte Daten aus einer vorhandenen Datei importieren". Below this, there are three sections: "Importierbare Dateien" with a list of "Juristische Personen 2004, Kapitalgesellschaften"; "Datei zum Importieren" with an empty text field and "Auswählen..." and "Zurücksetzen" buttons; and "Importierbare Kategorien" with a message: "Sie haben keine Datei ausgewählt. Klicken Sie in 'Auswählen...!', um die Datei zu bestimmen, aus der importiert werden soll." At the bottom, there are four buttons: "Zurück", "Weiter", "Beenden", and "Abbrechen".

Wenn Sie die Checkbox angewählt haben, können Sie mit Hilfe des Buttons 'Auswählen' die gewünschte Importdatei wählen.

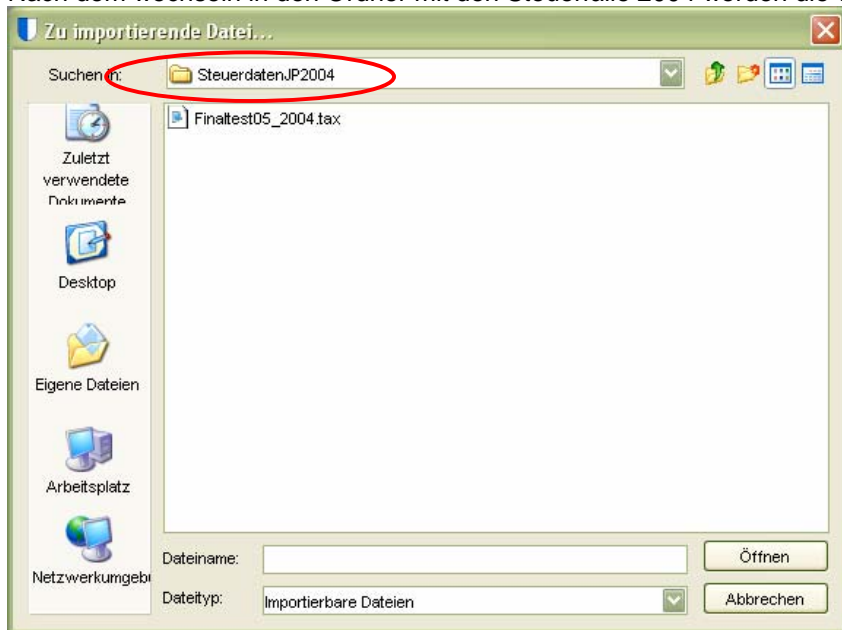
Datenübernahme eTax.luzern 2005 jP

Beim Auswählen müssen Sie in den Ordner wechseln wo sich ihre 2004- Fälle befinden. Die Standardeinstellung zeigt immer auf den Ordner welcher für die aktuelle Periode gültig ist.

Anzeige nach dem Klick (Ordner mit den Steuerfälle 2005)



Nach dem wechseln in den Ordner mit den Steuerfälle 2004 werden die wählbaren Dateien angezeigt.



Datenübernahme eTax.luzern 2005 jP

Nach dem anwählen der Datei und öffnen, wird zu folgendem Fenster gewechselt:



Nun haben Sie noch die Möglichkeit nur gewisse Daten aus der gewählten Datei zu importieren. Standardmässig sind alle Kategorien zum Import angewählt.

Durch Drücken des Buttons 'Importieren' wird der Import gestartet. Nach erfolgreichem Import erscheint eine Meldung.

