



# Cresus Lohnbuchhaltung

## 22.7 - BVG-Daten übermitteln

## 22.7 - BVG-Daten übermitteln

---

Der Mechanismus ermöglicht einen Austausch in zwei Schritten mit der BVG-Vorsorgekasse.

### Meldung von Angestellten

Die Meldung von Angestellten kann mit der Datei des laufenden Jahres erfolgen, bevor das neue Jahr eröffnet wird, oder direkt mit der Datei für das neue Jahr. So können Sie die Liste der angeschlossenen Angestellten prüfen.



- Die Lohnbuchhaltung schickt die Liste der Angestellten an die Pensionskasse.
- Die Pensionskasse prüft, ob die gelieferten Daten mit den bei ihr gespeicherten Daten übereinstimmen, und schickt das Ergebnis der Prüfung zurück (Ergebnis zum Herunterladen).
- Dieses Ergebnis wird mit den vorhandenen Daten abgeglichen; allfällige Korrekturen werden vorgenommen.

### Abfrage der zu erhebenden Beiträge

Mit der Abfrage der zu erhebenden Beiträge wird die Pensionskasse um Angabe der monatlich zu erhebenden Beiträge ersucht. Da die Beträge der festen BVG-Abzüge in den Daten des/der Angestellten geändert werden, muss dieser Vorgang in der Datei des neuen Jahres erfolgen, nachdem die Daten des/der Angestellten angepasst worden sind.

- Die Lohnbuchhaltung schickt die Liste der voraussichtlichen Löhne an die Pensionskasse und erhält von ihr eine Datei mit den abzuziehenden Beträgen zurück.
- Die Lohnbuchhaltung übernimmt diese Beiträge.

### Meldung der Daten der Angestellten an die Pensionskasse

<b>BVG-1 Sync</b>	Vorabgleich der Personenstammdaten Jährliche Meldung der Personen. Am Jahresende oder am Anfang des folgenden Jahres. Versicherer: S1, Versicherer: Pensionskasse Oldsoft, Buchungskreis: . Ihre Kundennummer: 1099-8777.1, Ihre Vertragsnummer: 4500-0.	 Details	 Übermitteln
-------------------	---	---	---

Gewisse BVG-Kassen haben separate Buchungskreise, die unter *Unternehmen* > *Versicherungen* > *BVG* definiert werden. In diesem Fall wird jeder Kreis separat behandelt.

Klicken Sie auf das Symbol *Details*, um die Liste der zu meldenden Angestellten anzuzeigen.

Wenn Sie mit dem Versand fortfahren, wird die Liste der gemeldeten Angestellten zur Bestätigung angezeigt.

### **Zu integrierende Rückmeldung**

Die Antwortdatei hebt Abweichungen bei den Daten der Angestellten gemäss dem unter §20.2.6 *Intégrer la réponse* beschriebenen Verfahren hervor.

Sobald Sie alle Konflikte bereinigt haben, klicken Sie auf die Schaltfläche *Importieren*. Nun werden die Daten der Angestellten anhand der getroffenen Auswahl angepasst.

### **BVG-Beiträge abfragen**

BVG-1 Beiträge Abfrage der BVG-Beiträge  
Dieser Vorgang muss am Jahresanfang durchgeführt werden.  
Führen Sie zuerst die Neueröffnung der Lohnbuchhaltung für 2019 aus.



Details



Übermitteln

Klicken Sie auf das Symbol *Details*, um die Liste der zu meldenden Angestellten anzuzeigen.

Wenn Sie auf *Senden* klicken, zeigt Cresus eine Maske an, in der Sie die gemeldeten Löhne ansehen und anpassen können:

Übermittlung der BVG-Daten der Angestellten ✕

BVG-Versicherung:  
 LPP-2: Pensionskasse Oldsoft (S5) ▼

Globale Meldung Meldung ab dem: 01.01.2019 ▼

Wählen Sie die Angestellten aus

Arbeitnehmer	BVG-Code	Sozialvers-Nr.
<input checked="" type="checkbox"/> AUMOIS Vari	11	756.
<input checked="" type="checkbox"/> AUMOIS CRESUS Bernard	11	756.0000.0000.
<input checked="" type="checkbox"/> BOSS Faure	11	756.0000.0000.
<input checked="" type="checkbox"/> CASANOVA Renato	11	756.0000.0000.
<input checked="" type="checkbox"/> CERVOISE Aline	11	756.1234.5678.
<input checked="" type="checkbox"/> COHEN Léon	11	756.0000.0000.
<input checked="" type="checkbox"/> DANTE Accide	11	756.0000.0000.
<input checked="" type="checkbox"/> DENT Axis	11	756.0000.0000.
<input checked="" type="checkbox"/> GRATTE Induse	11	756.0000.0000.
<input checked="" type="checkbox"/> GRATTE Modifiée	11	756.0000.0000.
<input checked="" type="checkbox"/> GRATTE Quitte	11	756.0000.0000.

AUMOIS CRESUS Bernard  
 Mann, Ledig  
 geboren am 15.07.1969  
 Sozialversicherungsnummer: 756.0000.0000.02  
 Eintritt: 01.01.2006, Austritt:

Anzeigen / Drucken
Testen
Abbrechen

*Folgender Lohn wird gemeldet:* Crésus schlägt einen Lohn vor, der auf der Basis des BVG-pflichtigen Jahreslohns berechnet wird. Bei Angestellten im Stundenlohn, die in diesem Jahr in das Unternehmen eingetreten sind, ist dieser Betrag null.

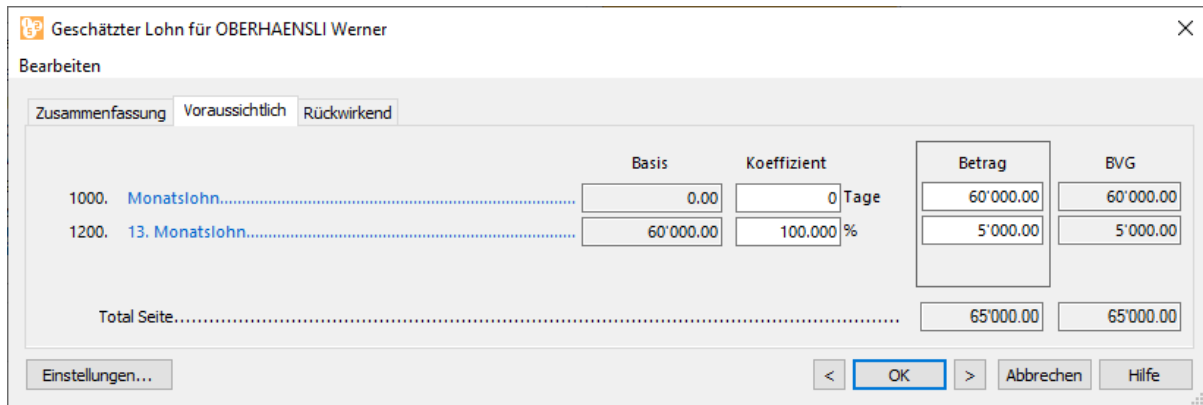
Die Annualisierung berücksichtigt alle Felder, die der BVG-Basis zugewiesen sind, unter Einbezug der aktivierten Optionen *veranschlagter Betrag* oder *einmaliger Jahresbetrag* (siehe Definition der Felder im Benutzerhandbuch):

- Angestellter im Monatslohn:
- Monatslohn und weitere geplante Komponenten × 12
- + 13. Monatslohn und weitere einmalige Beträge
- Angestellter im Stunden-/Tageslohn:
- Stundenlohn × Anzahl geleisteter Stunden im Vorjahr
- + 13. Monatslohn und weitere einmalige Beträge
- Die Anzahl geleisteter Stunden im Vorjahr wird auf ein ganzes Jahr hochgerechnet, falls der Arbeitszeitraum im Vorjahr weniger als 360 Tage

betrug.

Sie können im Feld *Folgender Lohn wird gemeldet* manuell einen Betrag erfassen.

Klicken Sie auf die Schaltfläche *Details*, um auf die von Cresus berechnete Zusammenstellung des *zu meldenden Lohns* zuzugreifen:



	Basis	Koeffizient	Betrag	BVG
1000. Monatslohn.....	0.00	0 Tage	60'000.00	60'000.00
1200. 13. Monatslohn.....	60'000.00	100.000 %	5'000.00	5'000.00
Total Seite.....			65'000.00	65'000.00

*Details*: zeigt die für die Schätzung berücksichtigten Beträge an. Die Registerkarten *Voraussichtlich* und *Rückwirkend* zeigen die voraussichtlichen bzw. die einmaligen Beträge an.

### Zu integrierende Rückmeldung

Die Antwortdatei enthält die für jeden Angestellten vorzunehmenden Abzüge. Wählen Sie für jede rot hinterlegte Zeile den Wert, den Sie dem Angestellten zuweisen wollen. Wenn Sie auf die Schaltfläche *Importieren* klicken, aktualisiert der Prozess die Felder *BVG-Festbetrag – Arbeitnehmer- und Arbeitgeberanteil* – in den Daten des/der Angestellten gemäss dem unter §20.2.6 Intégrer la réponse beschriebenen Vorgehen.