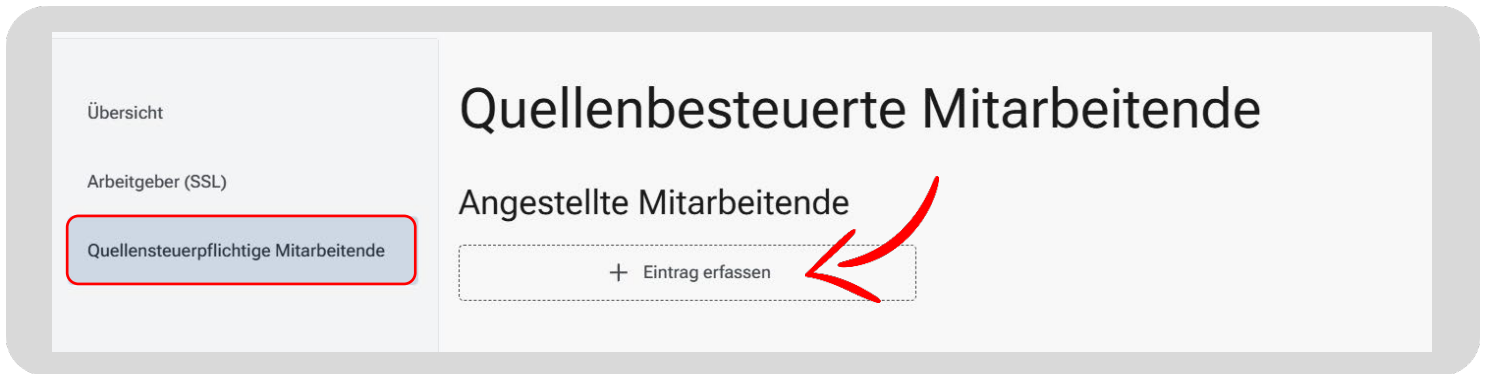




Quellenbesteuerte Mitarbeitende


1 Manuelle Erfassung von quellenbesteuerten Mitarbeitenden

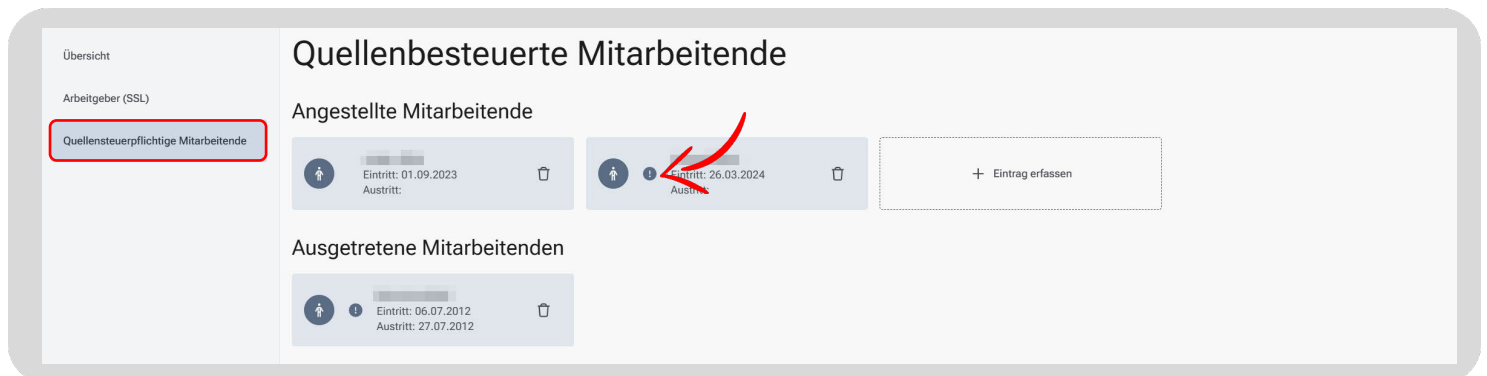
Wenn dem Steueramt die Daten von Ihren Mitarbeitenden bereits bekannt sind, werden diese Daten automatisch von CleverTax vorausgefüllt. Fehlende Mitarbeiter müssen manuell erfasst werden.



2 Pflichtfelder in den Mitarbeiterstammdaten

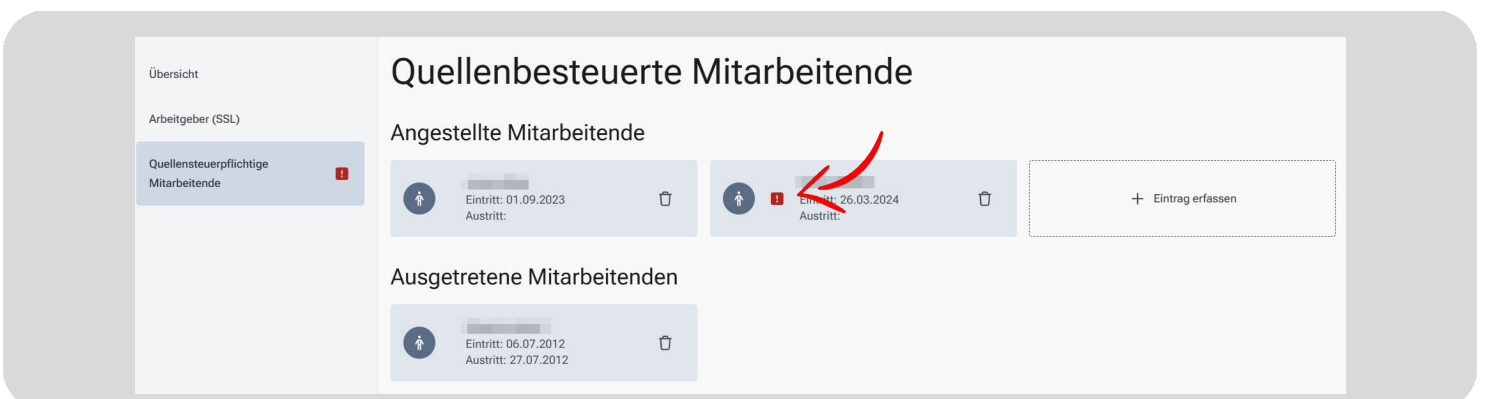
Wenn bei Mitarbeitenden nicht alle Pflichtfelder ausgefüllt sind, müssen Sie diese Angaben manuell ergänzen.

Sie erkennen solche Mitarbeiter am Ausrufezeichen:  Pflichtfeld



3 Rote Ausrufezeichen

Wenn nicht alle Pflichtfelder erfasst wurden, wird dies mit einem roten Ausrufezeichen gekennzeichnet. Ergänzen Sie die fehlenden Daten



4 Tarifrelevante Angaben

Fehlende Pflichtangaben

Fehlenden Angaben werden mit blauen Ausrufezeichen "Fehlende Pflichtangaben" angezeigt. Ergänzen Sie fehlende Angaben, damit der Tarif berechnet werden kann. Beachten Sie, dass die Berechnung erst mit der erstmaligen Eingabe der Abrechnung erfolgt.

The screenshot shows the 'Tarifrelevante Angaben' form. A blue banner at the top contains a warning icon and text: 'Bitte beachten Sie, dass Sie die Stammdaten passend für die erste Lohnabrechnung pflegen. Änderungen an tarifrelevanten Angaben (bspw. bei der Zivilstandsänderung durch Heirat) wirken in der Quellensteuer meistens erst auf den Folgemonat. Daher können gewisse Mutationen erst darauffolgenden Monat eingegeben werden.' Below this, the form fields are: 'Steuerpflichtig im Kanton' (empty), 'Ermittelter Tarif aus Stammdaten' (empty), 'Lohnart' (dropdown menu set to 'Erwerbseinkommen'), and 'Eintrittsdatum' (date field set to '26.03.2024'). A red arrow points to a blue warning icon and the text 'Fehlende Pflichtangaben' located below the 'Ermittelter Tarif' field.

Bei verheirateten Personen sind die Personalien sowie Angaben zur Erwerbstätigkeit des Ehepartners zu erfassen. Öffnen Sie das Menü Partner*in und ergänzen Sie alle Felder.

This screenshot shows the 'Tarifrelevante Angaben' form with more data filled in. 'Steuerpflichtig im Kanton' is 'OW', 'Ermittelter Tarif aus Stammdaten' is 'BOY', and 'Eintrittsdatum' is '01.01.2024'. The 'Zivilstand' dropdown menu is set to 'verheiratet' and is highlighted with a red box. Below it, the 'Partner*in' menu is open, showing a red arrow pointing to the menu header. Other fields include 'Ausstrittsdatum' (empty), 'Ausstrittsgrund' (dropdown menu), and 'Zivilstand gültig ab' (date field).

Bei erwerbstätigen Ehepartnern muss der entsprechende Haken aktiviert werden. Ergänzen Sie alle erforderlichen Angaben und bestätigen Sie mit Klick auf Zurück.

The screenshot shows the 'Angaben Partner*in' form. Fields include: 'Anrede' (dropdown menu set to 'Frau'), 'Geburtsdatum' (date field set to '1973'), 'Vorname' (text field), 'Nachname' (text field), 'Abweichende Adresse zur quellensteuerpflichtigen Person erfassen' (checkbox, unchecked), 'Land' (dropdown menu), 'Kanton' (dropdown menu), 'Postleitzahl' (text field), and 'Ort' (text field). Under the 'Erwerbstätigkeit' section, the checkbox 'Ehepartner*in ist erwerbstätig' is checked. Below this, 'Aufnahme der Erwerbstätigkeit' (date field set to '01.01.2023') and 'Land' (dropdown menu set to 'Schweiz') are visible. A red arrow points to the 'Zurück' button at the bottom left.

5 Anzahl Kinder

Hat der Steuerpflichtige Kinder, klicken Sie auf den Balken Anzahl Kinder.

The screenshot shows a form with several fields. The 'Anzahl Kinder' field is highlighted with a red arrow. The field contains the number '0'. Other fields include 'Partner*in', 'Aufenthaltserlaubnis', 'Konfession', and 'Rückkehr zum Hauptwohnsitz'.

Ergänzen Sie, unter Eintrag erfassen, alle minderjährigen oder in Ausbildung stehenden Kinder, für deren Unterhalt der Pflichtige aufkommt.

The screenshot shows the 'Angaben zu den Kindern' section. A red arrow points to the '+ Eintrag erfassen' button. The text above the button reads: 'Bitte erfassen Sie alle minderjährigen oder in Ausbildung stehenden Kinder, für deren Unterhalt Sie aufkommen.' There is also a 'Zurück' button at the bottom left.

Füllen Sie alle Pflichtfelder aus. Hat der Pflichtige mehrere Kinder, erfassen Sie unter Weiteren Eintrag hinzufügen, alle Kinder separat.

The screenshot shows the 'Angabe zum Kind' form. A red arrow points to the 'Weiteren Eintrag hinzufügen' button. The form contains fields for 'Vorname' (Max), 'Nachname' (Muster), 'Geburtsdatum' (01.01.2020), 'Wohnsitz des Kindes im gleichen Haushalt' (Ja), 'Erstausbildung von', 'Erstausbildung bis (voraussichtlich)', 'Beginn des Anspruchs auf Kinderabzug' (01.02.2020), and 'Ende des Anspruchs auf Kinderabzug'. There is also a 'Zur Übersicht' button at the bottom left.

Nach der Erfassung gelangen Sie über den Button Zur Übersicht, zurück auf Angaben zu den Kindern.

Angabe zum Kind

Vorname Max	Nachname Muster
Geburtsdatum 01.01.2020	Wohnsitz des Kindes im gleichen Haushalt Ja
Erstausbildung von	Erstausbildung bis (voraussichtlich)
Beginn des Anspruchs auf Kinderabzug 01.02.2020	Ende des Anspruchs auf Kinderabzug

Zur Übersicht Weiteren Eintrag hinzufügen

Wenn die Erfassung aller Kindern gemacht wurde, klicken Sie auf Zurück, um auf die Übersicht Persönliche Angaben zum Mitarbeitenden.

Michael Testerli

Angaben zum Konkubinat

Konkubinat
Suchen oder auswählen...

Angaben zu den Kindern

Bitte erfassen Sie alle minderjährigen oder in Ausbildung stehenden Kinder, für deren Unterhalt Sie aufkommen.

Max Muster Maxina Muster + Eintrag erfassen

← Zurück

Alternativ können Sie auch beim Feld "vom kantonalen Steueramt speziell bewilligter Tarif" einen Haken setzen und den Tarif gemäss Tarifmitteilung oder der letzten Abrechnung manuell auswählen.

Vom kantonalen Steueramt speziell bewilligter Tarif

Hier kann ein mit dem Kanton vereinbarter Spezialtarif hinterlegt werden. Die Angaben übersteuern die automatische Tarifermittlung.

Tarif
Suchen oder auswählen...

Anzahl Kinder
Suchen oder auswählen...

Hausnummer

A - Alleinstehend, ohne Kinder im Haushalt
B - Verheiratet, Partner nicht erwerbstätig
C - Verheiratet, Partner erwerbstätig
H - Alleinstehend, mit Kindern im Haushalt

Haben Sie Fragen? [Schreiben Sie uns eine E-Mail](#)