

# Kurzanleitung hitLohn für Excel

## 1. Installation

### A. Grundvoraussetzung: Microsoft Excel

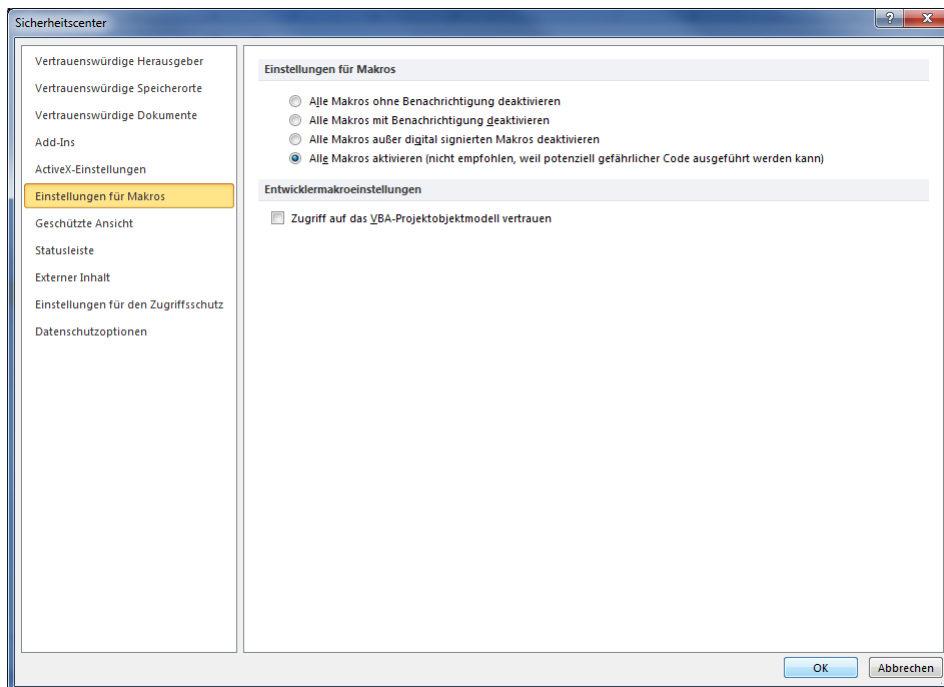
Es wird lediglich ein korrekt installiertes Microsoft Excel ab Version 2003 vorausgesetzt. Ausserdem muss die Makro-Ausführung erlaubt sein.

#### Excel 2003:

Makros werden erlaubt über EXTRAS → MAKROS → SICHERHEIT, wo die unterste Sicherheitsstufe einstellen sollte.

#### Excel 2007 und 2010:

Unter Menü Datei → Optionen → Sicherheitscenter → Einstellungen für das Sicherheitscenter → Einstellungen für Makros stellen Sie "Alle Makros aktivieren" ein.



Falls Sie aus Sicherheitsgründen nicht alle Makros erlauben wollen, gibt es den Weg über die Selbstzertifizierung der Makros. Bitte holen Sie sich diesbezüglich die Unterstützung ihres EDV-Supportes ein.

## B. Installation des Programms

Eine Installation wird nicht benötigt. Speichern Sie lediglich die Datei Lohn3.xls (Programm) sowie den Vorlage-Mandanten Neu.hlt in ein beliebiges Verzeichnis Ihrer Wahl.

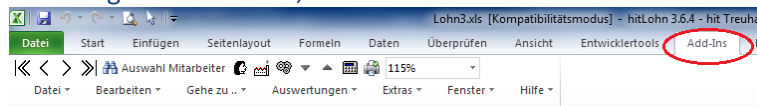
## C. Starten des Programms

Starten Sie Excel und öffnen Sie die Datei Lohn3.xls. Damit werden die Makros, welche in dieser Excel-Datei gespeichert sind, ausgeführt.

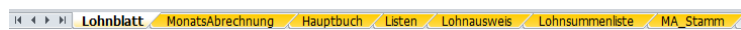
Eine Verknüpfung auf Ihren Desktop erstellen Sie, indem Sie im Windows Explorer die Datei Lohn3.xls mit der rechten Maustaste anklicken und mittels Drag and Drop auf den Desktop ziehen.

## 2. Bedienung des Programms

Das Programm wird über eine Symbolleiste und Menüleiste (ab Excel 2007 muss zuerst auf Add-Ins geklickt werden, bis Excel 2003 erscheinen Menü- und Symbolleiste automatisch)



sowie über die in der Excel-Mappe am unteren Ende integrierte Registerleiste

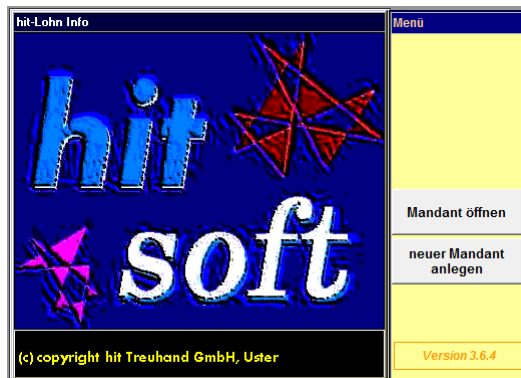


gesteuert.

## 3. Funktionen des Programms

### A. Neuen Mandanten anlegen

Nach dem Starten erscheint der folgend abgebildete Bildschirm:



Wählen Sie dort "neuer Mandant anlegen". Anschliessend sind Sie im Programm (eine Mustervorlage namens Kubus Muster AG) und können alle Einstellungen auf Ihre Bedürfnisse anpassen.

### B. Firmenstammdaten erfassen/mutieren



Über diese Schaltfläche auf der Symbolleiste erreichen Sie die Firmenstammdaten.

Viele allgemein gültige Angaben sind bereits korrekt erfasst, wie AHV-Beiträge. Ueberschreiben Sie vor allem den Firmennamen und erfassen Sie die Ansätze für Unfall- und Krankenversicherung.

Firma Stammdaten

Firma | Steuerdaten | Soz.leist. | Kontierung/Topal | Lohnarten | Abrechnungen

**Adresse**  
 Firma-Name: Kubus Muster AG  
 Zusatz:  
 Strasse: Bahnhofstrasse 1  
 PLZ/Ort: 8000 Zürich

**Kontakt**  
 Personalverantwortlicher: Kubus Muster  
 Telefon-Nr.:  
 Telefax:

**Registrier-Nummer bei Sozialversicherung**  
 AHV/IV/EO/FAK: S48.463  
 Unfallversicherung: 252451.001  
 Kranken-Versicherung:  
 Quellensteuer: Abr. Nr.:  
 GAV/PLK:

Speichern Abbrechen

Firma Stammdaten

Firma | Steuerdaten | Soz.leist. | Kontierung/Topal | Lohnarten | Abrechnungen

**Buchhaltungsjahr**  
 Kalender-Jahr: 2011

**AHV-Pflichtigkeit**  
 Rentenalter Männer: 65  
 Rentenalter Frauen: 64  
 Beginn AHV-Pflicht (Altersjahr): 18

**Datum Lohnabrechnung**  
 Tag im Monat (als Zahl): 24  
 falls kein Werktag:  
 vorangehender Tag  
 nachfolgender Tag

**Privatanteil Geschäftswagen**  
 Ansatz/Monat v. Kaufwert [%]: 0.80  
 Jedoch min. pro Monat [Fr.]: 150.00

**Eigene Bankverbindung**  
 Kontonummer:  
 Institut:  
 Ort:  
 Clearing Nr.: DTA-Absender-Identifikation:

**PC-Konto**  
 Kontonummer: für EZAG-Belastungen

Speichern Abbrechen

Firma Stammdaten

Firma | Steuerdaten | Soz.leist. | Kontierung/Topal | Lohnarten | Abrechnungen

**Ansätze und Höchstgrenzen**

	Prämie: Ansätze in Prozenten		Gesamt		Höchstbetrag pro Monat
	Mitarbeiter	Firma	Männer	Frauen	
AHV/IV/EO	5.1500	5.1500			
FAK		1.2000			
Verwalt.kosten		3.0000			
ALV1	1.1000	1.1000			10'600
ALV2	0.5000	0.5000			26'250
UVG Berufsunfall			1.2800	1.2800	8'900
Nichtbetriebs-Unfall			1.2760	1.2760	8'900
UVG-Z UVG-Lohn			0.4000	0.4000	
Ueberschuss-Lohn			0.0100	0.0100	20'000
KTG Gruppe A			2.2220	2.3330	33'000
KTG-Gruppe B			2.4444	2.5555	33'000

VR-Honoreare sind KTG-pflichtig  
 pflichtig  nicht pflichtig

Speichern Abbrechen

Firma Stammdaten

Firma | Steuerdaten | Soz.leist. | Kontierung/Topal | Lohnarten | Abrechnungen

**Ansätze und Höchstgrenzen**

	Prämie: Ansätze in Prozenten		Gesamt		Höchstbetrag pro Monat
	Mitarbeiter	Firma	Männer	Frauen	
AHV/IV/EO	5.1500	5.1500			
FAK		1.2000			
Verwalt.kosten		3.0000			
ALV1	1.1000	1.1000			10'600
ALV2	0.5000	0.5000			26'250
UVG Berufsunfall			1.2800	1.2800	8'900
Nichtbetriebs-Unfall			1.2760	1.2760	8'900
UVG-Z UVG-Lohn			0.4000	0.4000	
Ueberschuss-Lohn			0.0100	0.0100	20'000
KTG Gruppe A			2.2220	2.3330	33'000
KTG-Gruppe B			2.4444	2.5555	33'000

VR-Honoreare sind KTG-pflichtig  
 pflichtig  nicht pflichtig

Speichern Abbrechen

Firma Stammdaten

Firma | Steuerdaten | Soz.leist. | Kontierung/Topal | Lohnarten | Abrechnungen

**Monatsabrechnung**

Briefkopf der Firma anzeigen/drucken  
 Ferien-Guthaben ausweisen  
 Ueberzeit-Guthaben ausweisen  
 Salärlaufdatum statt Tagesdatum  
 Adresse links statt rechts  
 Auszahlungsdetails anzeigen/drucken  
 AHV-Nr./Soz.v.Nr. anzeigen/drucken

Auswahl Schriftart:  
 Generell (nur Schriftart)  
 Briefkopf (Schriftart, Grösse, Farbe, Auszeichnung)  
 Dokumenttitel (Schriftart, Grösse, Farbe, Auszeichnung)

**Vertreter (Treuhänder)**  
 Art der Vertretung: Buchhaltungsstelle  
 Firma: ppp Treuhand GmbH  
 Sachbearbeiter: Heiri Hotz  
 Telefon-Nr.: 044 942 40 60  
 Unterzeichnung von:  
 Lohnausweisen  
 Lohnsummenlisten

**Bemerkung auf Lohnausweis**

**Ferienkontrolle**  
 Einheit: Tage

Speichern Abbrechen

C. Personaldaten (-stamm) erfassen/mutieren



Über diese Schaltfläche auf der Symbolleiste erreichen Sie die Personalstammdaten.

Mitarbeiter-Stamm bearbeiten

Suchen Einfügen Löschen

Mitarbeiter Nummer 100 Muster Kubus

Persönlich | Sozialleistungen | Steuerdaten | Ferien/Überzeit | Lohnausweis

Adresse

Anrede/Title Herr Geschlecht m (m/w)

Name Muster Geburtsdatum 17.04.72

Vorname Kubus AHV-Nummer 818.72.217.213

Adr.zusatz Sozialvers.Nr.

Strasse Bahnhofstrasse 111 Bürgerort

PLZ/Ort 8610 Uster Ausländer-Status

Land Schweiz

Telefon Nr.

E-Mail

Persönliche Angaben

Beruf Erfinder Kostenstelle 10

Arbeitsort Zürich Salär-Durchlaufkonto

Abteilung Fbu / KST False

Speichern Schliessen

Mitarbeiter-Stamm bearbeiten

Suchen Einfügen Löschen

Mitarbeiter Nummer 100 Muster Kubus

Persönlich | Sozialleistungen | Steuerdaten | Ferien/Überzeit | Lohnausweis

Pflichtigkeit

AHV-pflichtig  ALV-pflichtig  NBUV-pflichtig

FAK-pflichtig  UVG-pflichtig  UVGZ-pflichtig

Pensionskasse-Beiträge (BVG)

Mitarbeiter-Anteil an der BVG-Prämie 50 %

Krankentaggeld-Versicherung

keine Versicherung  Modell A  Modell B

Mitarbeiter-Anteil an der KTG-Prämie 50 %

Unfallversicherung

Mitarbeiter-Anteil an der BBUV-Prämie 50 %

Mitarbeiter-Anteil an der UVGZ-Prämie 0 %

Naturallohn

Arbeitgeber übernimmt Soziallasten auf:  Naturallohn  Aufrechnung private Nutzung GW

Speichern Schliessen

Mitarbeiter-Stamm bearbeiten

Suchen Einfügen Löschen

Mitarbeiter Nummer 100 Muster Kubus

Persönlich | Sozialleistungen | Steuerdaten | Ferien/Überzeit | Lohnausweis

Beschäftigung

Ein-/Austritt 01.01.2002  01.03.2012 Pensum 0 %

Zahlungsverbindung 1 und 2

Bank

Ort

Konto-Nr.

IBAN

PC der Bank

Clearing

Kontoinhaber

Gesamtarbeitsvertrag (GA)

Fgbeitrag  proportionaler Beitrag

Quellensteuer

Steuersatz (Gde./Kt.)

Tarif / Kinder

Speichern Schliessen

Mitarbeiter-Stamm bearbeiten

Suchen Einfügen Löschen

Mitarbeiter Nummer 100 Muster Kubus

Persönlich | Sozialleistungen | Steuerdaten | Ferien/Überzeit | Lohnausweis

Ferien und Überzeit

Die Einträge in der Monatsspalte beziehen sich jeweils auf den Abrechnungsmonat oder auf den Vormonat.  Abrechnungsmonat  Vormonat

Ferien:

auf Mt.abr. Anspruch dieses Jahr 0.00

Anspruch Vorjahr 0.00

Saldovortrag am 1.12. des Vorjahrs 0.00

Überzeit:

auf Mt.abr. Saldovortrag am 1.12. des Vorjahrs 0.00

Kontrolle Jahresarbeitszeit statt Überzeit auf Lohnabrechnung

Entschädigung Ferien und Feiertage

Ansatz für Entschädigung Basis

Ferien 0.0000 %  Monatslohn

Feiertage 0.0000 %  Stundenlohn  Tageslohn

Speichern Schliessen

Mitarbeiter-Stamm bearbeiten

Suchen Einfügen Löschen

Mitarbeiter Nummer 100 Muster Kubus

Persönlich | Sozialleistungen | Steuerdaten | Ferien/Überzeit | Lohnausweis

Angaben auf dem Lohnausweis

(4. s) Kademmitglied oder Aussendienst-Personal

(4. t) Geschäftsauto  steht für Privatfahrten zur Verfügung

(4. u) Abonnement bezahlt

(4. v) Nicht pauschale Vergütung der Spesen an anderes als leitendes oder Aussende

(5. w) Unentgeltliche Beförderung zwischen Wohn- und Arbeitsort

(5. x) Beitrag an die Kosten der Mahlzeiten am Arbeitsort

(5. y) Möglichkeit der Kantinenverpflegung

(5. z) Enräumung von Beteiligungs und Forderungsrechten

Effektive Spesen nicht ausweisen, bzw. Rz 52 der Wegleitung eingehalten (Neuer L)

Signatur durch Treuhandstelle

Bemerkungen:

Speichern Schliessen

**D. Kostenstelle-Daten erfassen/mutieren**



Über diese Schaltfläche auf der Symbolleiste erreichen Sie die Kostenstelle-Stammdaten.

Auch wenn Sie keine Kostenstellen unterscheiden, müssen Sie hier die Kontierung der Lohnarten erfassen, sofern den Buchungsbeleg für das Hauptbuch nutzen möchten.

**E. Löhne erfassen**



Löhne werden im Register Lohnblatt direkt erfasst. Hier wird die Hauptarbeit verrichtet, nämlich die monatlichen Löhne eingetragen.



Auswahl Mitarbeiter

Über diese Schaltflächen wählen Sie den gewünschten Mitarbeiter an.

Kubus Muster AG													Zürich	
Lohnblatt für:	Muster Kubus 818.72.217.213											Mitarbeiter		100
2011	1 Januar	2 Februar	3 März	4 April	5 Mai	6 Juni	7 Juli	8 August	9 September	10 Oktober	11 November	12 Dezember	12 Spezial	Jahrestotal
Monatsansatz	5'000.00													
Monatslohn	5'000.00													5'000.00
Uebrigte Löhne														
Total Lohn	5'000.00													5'000.00
Total Zulagen														
Brutto	5'000.00													5'000.00
AHV-Beitrag	257.50													257.50
ALV1-Beitrag	55.00													55.00
NBUV-Beitrag	31.90													31.90
KTG-Beitrag	55.55													55.55
BVG gesamt														
BVG-Beitrag (AN)														
Total Abzüge	399.95													399.95
Nettolohn	4'600.05													4'600.05
Auszahlung	4'600.05													4'600.05
Bank/Post 1	4'600.05													4'600.05
Bemerkung														

Mit diesen beiden  und  können weitere Lohnarten eingeblendet, bzw. nicht benutzte Lohnarten ausgeblendet werden.

Der Befehl  erlaubt eine Netto-Rückrechnung zu einem Zielwert.

**F. Lohnabrechnung anzeigen/drucken**

Nach der Erfassung der variablen Löhne können Lohnabrechnungen auf dem entsprechenden Register angewählt und ausgedruckt werden.

**Kubus Muster AG**  
**Bahnhofstrasse 1**  
**8000 Zürich**

Zürich, 01. März 2012

Auswahl und Drucken/Versenden 100

Herr  
 Muster Kubus  
 Bahnhofstrasse 111  
 8610 Uster  
 Schweiz

**Lohnabrechnung Januar 2011**

**Bruttolohn**  
 Monatslohn Fr. 5'000.00  
 Total Fr. 5'000.00

**Abzüge**

AHV-Beitrag	5.1500%	von	5'000.00	Fr.	257.50
ALV1-Beitrag	1.1000%	von	5'000.00	Fr.	55.00
NBUV-Beitrag	0.6380%	von	5'000.00	Fr.	31.90
KTG-Beitrag	1.1110%	von	5'000.00	Fr.	55.55
Total Abzüge				Fr.	399.95

**Nettolohn**

**Auszahlung**  
 Überweisung an: Fr. 4'600.05

**Auswahl Mitarbeiter** (Dialogfenster)

Auswahl Mitarbeiter | Sortierung nach: Name | Change

100	Muster	Kubus	618.72.217.213
-----	--------	-------	----------------

Auswahl Monat: 1 Januar, 2 Februar, 3 März, 4 April, 5 Mai, 6 Juni, 7 Juli, 8 August, 9 September, 10 Oktober, 11 November, 12 Dezember, 13 Spezial

Drucken | Export | Alle Abrechnungen ungleich Null druck

Anzahl Exemplare: 2 |  dieses Monats |  dieses Mitarbeiters

Ort und Datum: | OK

**G. Hauptbuch-Beleg anzeigen/drucken**

**Kubus Muster AG**  
**Bahnhofstrasse 1**  
**8000 Zürich**

Wählen

**Buchungsbeleg Januar 2011**

MA-Nr.	Name	Mt.Lohn	AHV-AN	ALV1-AN	NBUV-AN	KTG-AN	Nettolohn	Auszahlung
100	Muster Kubus	5'000.00	257.50	55.00	31.90	55.55	4'600.05	4'600.05
		5'000.00	257.50	55.00	31.90	55.55	4'600.05	4'600.05

**H. Weitere Listen**

Definition Listen

Auszahlungskette | Vergütungsauftrag | DTA/EZAG-Datei

**Auswahl Monat**  
 ganzes Jahr  
 1 Januar, 2 Februar, 3 März, 4 April, 5 Mai, 6 Juni, 7 Juli, 8 August, 9 September, 10 Oktober, 11 November, 12 Dezember, 13 Spezial

**Auswahl Kostenstelle**  
 alle Kostenstellen  
 10 Allgemein

Sortierung nach: Name

Direktausführung aktivieren  
 Zahlungsbetrag  
 Überweisung Bank/Post 1  
 inkl. Bank/Post 2  
 Bank/Post 2  
 Barauszahlung

Beträge < Null unterdrücken  
 Ohne nicht benutzte MA

elektronisches Zahlungsfile  
 Ausführung:  DTA  EZAG  
 Valuta Zahlung: |  
 Zahlungsmittelung: |

OK

Es können weitere Listen generiert werden oder DTA- oder EZAG-Files für den automatischen Zahlungsverkehr generiert werden.

**I. Lohnausweise**

Die Lohnausweise werden anhand der erfassten Daten per Jahrestotal berechnet. Die Bemerkungszeile 1 wird in den Firmenstammdaten, gültig für alle Mitarbeiter, die Bemerkungszeile 2 wird pro Mitarbeiter einzeln in den Mitarbeiter-Stammdaten erfasst.

Weitere Angaben zu den Lohnausweisen werden in den Personalstammdaten im Register "Lohnausweis" erfasst, so z.B.

**A** x **Lohnausweis – Certificat de salaire – Certificato di salario**

**B** **Rentenbescheinigung – Attestation de rentes – Attestazione delle rendite**

**C** **818.72.217.213** **F** Unentgeltliche Beförderung zwischen Wohn- und Arbeitsort  
 AHV-Nr. - No AVS - N. AVS Neue AHV-Nr. - Nouveau No AVS - Nuovo N. AVS  
 Transport gratuit entre le domicile et le lieu de travail

**D** **2011** **E** **01.01.11** **31.12.11** **G** Kantinenverpflegung / Lunch-Checks  
 Jahr - Année - Anno von - du - dal bis - au - al  
 Repas à la cantine / chèques-repas  
 Pasti alla mensa / buoni pasto  
 01.01.2002

**H** 100

Herr  
 Muster Kubus  
 Bahnhofstrasse 111  
 8610 Uster

<b>1.</b> Lohn	soweit nicht unter Ziffer 2-7 aufzuführen	/ Rente	CHF
Salaire	qui ne concerne pas les chiffres 2 à 7 ci-dessous	/ Rente	5'000
Salario	se non da indicare sotto cifre da 2 a 7 più sotto	/ Rendita	
<b>2.</b> Gehaltsnebenleistungen	<b>2.1.</b> Verpflegung, Unterkunft – Pension, logement – Vitto, alloggio		
Prestation salariales accessoires	<b>2.2.</b> Privatanteil Geschäftswagen – Part privée de service – Quota privata automobile di servizio		
Prestazioni accessorie al salario	<b>2.3.</b> Andere – Autres – Altre		
	Art - Genre - Genere		
<b>3.</b> Unregelmässige Leistungen – Prestations non périodiques – Prestazioni aperiodiche	Art - Genre - Genere		
<b>4.</b> Kapitaleleistungen – Prestations en capital – Prestazioni in capitale	Art - Genre - Genere		
<b>5.</b> Beteiligungsrechte gemäss Beiblatt – Droits de participation selon annexe – Diritti di partecipazione secondo allegato			
<b>6.</b> Verwaltungsratsentschädigungen – Indemnités des membres de l'administration – Indennità dei membri di consigli d'amministrazione			
<b>7.</b> Andere Leistungen – Autres prestations – Altre prestazioni	Art - Genre - Genere		
<b>8.</b> Bruttolohn total / Rente – Salaire brut total / Rente – Salario lordo totale / Rendita			5'000
<b>9.</b> Beiträge AHV/IV/ED/AL/W/NBUV – Cotisations AVS/AI/APG/AC/A/ANP – Contributi AVS/AI/PG/AD/A/NP			344
<b>10.</b> Berufliche Vorsorge	2. Säule	<b>10.1</b> Ordentliche Beiträge – Cotisations ordinaires – Contributi ordinari	

*Bitte die Vergütung beschaue  
 Observer s.p.p. la direttive  
 Osservare p.f. l'istruzioni*

**J. Lohnsummen-Listen**

Es stehen diverse Lohnsummenlisten zur Verfügung.

Lohnsummen-Liste

Auswertung  
 AHV-Lohnsummenliste  
 UVG-Lohnsummenliste  
 Krankenversicherung-Lohnsummenliste  
 Quellensteuer-Liste  
 GAV/PLK-Liste

Auswahl Kostenstelle  
 alle Kostenstellen  
 10 Allgemein

Auswahl Periode  
 ganzes Jahr  
 Monat März  
 Periode  
 von Juli bis Januar  
 ohne "leere" Mitarbeiter

OK

**AHV-Lohnbescheinigung 2011** Wählen 01.03.12

Kubus Muster AG

Abr. Nr. S48.463 Bahnhofstrasse 1  
8000 Zürich

Sozialvers.-Nr. gemäss AHV-Ausw	Name und Vorname der Arbeitnehmenden	Geburts- datum	Geschl.	FAK pfl.	beschäftigt von bis		AHV-pfl. LS brutto	ALV1-pfl. LS brutto	ALV2-pfl. LS brutto	Kinder- zulagen
818.72.217.213	Muster Kubus	17.04.72	m	<input checked="" type="checkbox"/>	1	12	5'000	5'000		
<b>Total</b>							5'000	5'000		

Zürich, 01.03.2012 **Kubus Muster AG**  
Zürich  
Kubus Muster

**K. Person-Stammdaten-Blatt drucken**

**Kubus Muster AG**  
**Bahnhofstrasse 1**  
**8000 Zürich** Auswahl

**Personal-Stammdaten**

Pers.-Nummer **100**

**Personalien**

Anrede/Titel <b>Herr</b>	Beruf <b>Erfinder</b>
Name <b>Muster</b>	AHV-Nr. <b>818.72.217.213</b>
Vorname <b>Kubus</b>	Geburtstag <b>17.04.72</b>
Adresse <b>Bahnhofstrasse 111</b>	Geschlecht <b>m</b>
Ort <b>8610 Uster</b>	Bürgerort
Telefon-Nr.	Ausländerstatuts

**Anstellung**

Eintritt <b>01.01.2002</b>	Arbeitsort <b>Zürich</b>
Austritt	Abteilung
Pensum	Kostenstelle <b>10</b>

**Bankverbindung**

Bank	Bank
Bankort	Bankort
Konto-Nr.	Konto-Nr.
Clearing/PC	Clearing/PC
Kontoinhaber	Kontoinhaber

**Lohn**

Ferienentschädig.	Basis Ferien- Monatslohn <input checked="" type="checkbox"/>	
Feiertage-Entschäd.	und Feiertage- Stundenlohn <input checked="" type="checkbox"/>	
Durchlaufkonto <b>False</b>	Entschädigung Tageslohn <input type="checkbox"/>	

**Sozialvers.**

KTG-Gruppe <b>A</b>	KTG-Abzug in % <b>50</b>
---------------------	--------------------------