



Jera Software GmbH

Reutener Straße 4
79279 Vörsstetten

Inhaltsverzeichnis

<i>Zuordnung EU- oder Drittland-Belege</i>	3
Firmensitz / Länderkürzel	3
EU Länder mit eigener Steuernummer oder USt-ID	3
Währungen	4
EU-Länder	5

Zuordnung EU- oder Drittland-Belege

Finden Sie im Menü unter „Setup / DATEV-Einstellungen / EU-Länder/Fremdwährungen,,

Hinweis: Diese Funktion ist **ab der Version „Premium“** verfügbar!

Firmensitz / Länderkürzel

☒ Länderkürzel in der USt-ID speichern bei Verkäufen in die EU mit Umsatzsteuer

Länder, in denen Sie eine USt-ID haben

Ländercodes des Firmensitzes

ISO	Country	ISO (ersetzen)
DE	Deutschland	

Firmensitz

Im Anlieferungszustand steht hier immer „DE“ / Deutschland. Haben Sie Ihren Firmensitz z.B. in Österreich, sollten Sie hier statt DE, AT und Österreich eintragen. Zusätzlich müssen Sie in der Liste der EU Länder Österreich entfernen und Deutschland hinzufügen.

Länderkürzel

Im Datev Export wird bei einem steuerpflichtigen EU Umsatz (Konto 8315 oder 4315) zwingend auch das Länderkürzel benötigt, um die Buchung einem EU Land zuzuordnen. In anderen Finanzbuchhaltungssystemen ist dies nicht notwendig und kann an dieser Stelle deaktiviert werden.

EU Länder mit eigener Steuernummer oder USt-ID

(nur mit der Option Schwellenwerte)

EU Länder mit eigener Steuer-ID

Länder Schwellenwert erreicht Lieferung

ISO	Country	postalisch	ins EU Land	ins eigene Land	KPMG
AT	Österreich	A	☒	☐	☒
CZ	Tschechien	CZ	☐	☒	☒
PL	Polen	PL	☐	☒	☒

Wenn Sie neue Länder mit eigener UST-ID anlegen, müssen Sie die Schnittstelle schliessen, bevor Sie die Sachkonten anlegen können.

Sie haben hier die Möglichkeit, andere Länder anzulegen, die im Belegexport separat verbucht werden sollen. (Für Afterbuy oder WebShops muss zwingend der postalische Code für das Land eingegeben werden)

Währungen

Währungen

☐ Fremdwährung in Euro umrechnen
☐ Kurs, wenn möglich aus dem Beleg ermitteln

Währung = x EUR Zeitraum

Fremdwährungen in Euro umrechnen

wenn Sie diese Option aktivieren, werden Buchungen, deren Währung nicht der EURO ist, zusätzlich in EURO umgerechnet. Für die Umrechnung wird ein monatlicher Durchschnittskurs verwendet, dieser wird durch das Bundesfinanzministerium zur Verfügung gestellt. (Leider pflegt das Bundesfinanzministerium diese Kurse in einer PDF Datei, sodass diese nicht automatisiert ausgelesen werden kann) Die Schnittstelle fragt diese Kurse bei der Erstellung der Postversanddatei an, wann immer eine solche Buchung in Fremdwährung gefunden wird. Der Kurs wird in der Schnittstelle gespeichert, so dass Sie den Wechselkurs nicht zweimal eingeben müssen.

Bitte achten Sie auch darauf, das entsprechende Konto in Datev als Fremdwährungskonto anzulegen.

Konto ändern

Kontenplan Bearbeiten Ansicht Hilfe

Speichern und schließen

Konto: 1851

Bezeichnung:

Funktion: F 10000 Geldkonto Standard

Kontenzweck: Bank 5 Standard

Details:

Fibu-Funktion Anlagenspiegelfunktion OPDS-Funktion Fremdwährung Kostenstelle

Kontoführung in Fremdwährung: ☒

Fremdwährung: ⇒ Währungstabelle bearbeiten

Hinweise

EU-Länder

EU-Länder				
ISO	Land	postalisch	Schwellenwert	Schwellenwert in Landeswährung
EE	Estland	EST	35000,00 €	
ES	Spanien	E	35000,00 €	
FI	Finnland	FIN	35000,00 €	
FR	Frankreich	F	100000,00 €	
GB	Vereinigtes Königreich	GB	97292,00 €	70.000 GBP
GR	Griechenland	GR	35000,00 €	
HR	Kroatien	HR	35413,00 €	270.000 HRK
HU	Ungarn	H	35000,00 €	
IE	Irland	IRL	35000,00 €	
IT	Italien	I	35000,00 €	
LT	Litauen	LT	37212,00 €	125.000 LTL
LU	Luxemburg	L	100000,00 €	
LV	Lettland	LV	35000,00 €	
MT	Malta	M	35000,00 €	
NL	Niederlande	ML	100000,00 €	
PL	Polen	PL	37571,00 €	160.000 PLN
PT	Portugal	PT	35000,00 €	
RO	Rumänien	RO	26600,00 €	118.000 RON
SE	Schweden	S	34179,00 €	320.000 SEK
SI	Slowenien	SLO	35000,00 €	
SK	Slowakei	SK	35000,00 €	

Die Schwellenwerte für Länder, die keinen EURO haben, wurden zu einem bestimmten Zeitpunkt umgerechnet. Bitte kontrollieren Sie die aktuellen Umrechnungskurse.

In dieser Liste werden von der Schnittstelle alle EU Länder eingetragen, die zum Zeitpunkt der Installation zu den EU Ländern gehören.

Änderungen in der EU-Zugehörigkeit müssen an dieser Stelle nachgetragen werden.

An Hand dieser Tabelle unterscheidet die Schnittstelle zwischen EU- und Drittland-Lieferungen. In Abhängigkeit davon, in welches Land die Lieferung erfolgt und ob eine Umsatzsteueridentifikationsnummer (UStID) hinterlegt ist, werden die Belegpositionen den entsprechenden Erlöskonten zugeordnet.

Zusätzlich werden die Belege mit den entsprechenden UStIDs an DATEV übertragen. Voraussetzung dafür ist, dass die UStID beim Kunden hinterlegt ist. Nur so kann eine ZM-Meldung erstellt werden.

Zusätzlich sehen Sie hier die Lieferschwellen (Stand 11-2015)

From:

<http://wiki.fibu-schnittstelle.de/> - Dokumentation Fibu-Schnittstellen der Jera GmbH

Permanent link:

http://wiki.fibu-schnittstelle.de/doku.php?id=mondo:datev:setup:eu_und_drittland_menu&rev=1503302731

Last update: 2017/08/21 10:05

