

# Finanzen

## NOTIZ

Wichtig: Beachten Sie **Zeitabgrenzung und Historisierung**<sup>1</sup> damit Sie die beabsichtigte Wirksamkeit und Historisierung erzielen!

## Gehalt

Art	Wert	Währung	Frequenz	Gültig von	Gültig bis
Prämie	1.000,00	CHF		27.01.2017	01.01.3000
Grundgehalt	4.200,00	CHF		19.01.2017	01.01.3000

Hier werden die als fix bekannten Gehaltselemente historisiert gepflegt.

Dabei wird pro Gehaltsposition definiert:

- Betrag in bestimmter Höhe
- Auszahlungs-Frequenz
- Art des Gehalts
- Änderungsgrund

Zu einem Zeitpunkt kann für eine Art des Gehalts nur ein Eintrag existieren! Wird ein neuer Eintrag z.B. für „Grundgehalt“ erzeugt, so werden etwaig zeitlich überlappende Datensätze als nachrangig behandelt und automatisch abgegrenzt.

D.h. der neue Eintrag besteht danach jedenfalls komplett wie beabsichtigt, und ein oder mehrere vorige Einträge haben danach ggf. ein geändertes „Gültig von“ und/oder „Gültig bis“.

Feldname	Feldtyp	Beschreibung
Art	Dropdown	Pflichtfeld, Auswahlliste mit Grundgehalt, Sachbezug, Prämie, Schmutzzulage
Typ	Systemfeld	Fester Wert
Wert	Textfeld	Pflichtfeld, Textfeld für den Betrag
Währung	Dropdown	Auswahlliste mit den hinterlegten Währungen

Frequenz	Dropdown	Auswahlliste mit einmalig, 12 mal jährlich, 14 mal jährlich
Änderungsgrund	Dropdown	Auswahlliste mit hinterlegter Liste von Gründen
Gültig von	Datumsfeld	Pflichtfeld, ab wann soll dieser Bezug berücksichtigt werden
Gültig bis	Datumsfeld	Pflichtfeld, bis wann soll dieser Eintrag Gültigkeit haben

## Steuerliche Vorteile

In diesem Menü werden die „steuerlast senkende“ Einträge gespeichert, wie Pendlerpauschale, Alleinerzieherabsetzbetrag und Alleinverdienerabsetzbetrag. Wichtig dafür sind wieder „Gültig von“ und „Gültig bis“.

Eine detaillierte Beschreibung finden Sie unter: [Erfassung von Behinderungen und Steuervorteilen](#)<sup>2</sup>.

## Bankkonten

In diesem Menü werden die Bankdaten des Mitarbeiters gepflegt und auch in der History abgelaufene Bankverbindungen gespeichert.

### NOTIZ

Je Konto-Art (Feldbezeichnung „Konto für“) darf für einen Zeitraum immer nur ein Konto bestehen! Sollte es beim Speichern zu zeitlichen Überlappungen kommen, wird vom System die automatische Abgrenzung/Korrektur nach dem Vorrangprinzip durchgesetzt.

1. </daisy/personalwolke-admin/HR-Expert/Informationen-und-Hilfen/Zeitabgrenzung-Historisierung.html>
2. </daisy/personalwolke-admin/PayrollServices/Step-byStep-Anleitungen/Erfassung-von-Behinderungen-und-Steuervorteilen.html>