

Simplex Software Rechnungswesen v5.6r

Elektronische Abgabe der Zusammenfassenden Meldung ab 2013

1. Einleitung

Der Formularserver der Bundesfinanzverwaltung steht ab Januar 2013 für die (nicht authentifizierte) elektronische Übertragung der Zusammenfassenden Meldung nicht mehr zur Verfügung.

Die Übertragung erfolgt ab diesem Zeitpunkt über das Online-Portal des Bundeszentralamtes für Steuern (BZSt).

Für die Übertragung benötigen Sie ein (Software-) Zertifikat (PFX-Datei). Sie können das gleiche Zertifikat verwenden, das Sie auch für die Umsatzsteuervoranmeldung verwenden. Fragen Sie im Zweifel Ihren System-Lieferanten.

Sie erreichen das BZST-Portal unter: <https://www.elsteronline.de/bportal/>.

Wichtig: Für die Benutzung des Portals muss Java in Ihrem Browser aktiviert sein!

2. Erstellen und Übertragen der Zusammenfassenden Meldung im Rechnungswesen

Im Auswertungsprogramm kann wie gewohnt für die Zusammenfassende Meldung die elektronische Abgabe ausgewählt werden.

Hinweis: Das Berichtigungs-Kennzeichen hat für die (deutsche) ZM keine Bedeutung.

The screenshot shows the 'Auswertungen (Demo)' window with the following configuration:

- Mandant: Simplex Software GmbH
- Währung: Euro (Hw)
- Calendar year: 2012
- Buttons: Salden, Konten, Offene Posten, BWA, G+V, Bilanz, Umsatzsteuer, Kosten, Zusatzmodule, Sprache
- Buttons: Übermittlungseinstellungen...
- Options: Umsatzsteuervoranmeldung, Elektronische Übermittlung, Belege, Ist-Versteuerung
- Entity: Simplex Software GmbH
- Period: November
- Land: Deutschland
- Layout: Voranmeldung
- Options: mit13./14. Monat, Berichtigung, Verrechnen
- Options: Zusammenfassende Meldung, Elektronische Übermittlung, Berichtigung
- Entity: Simplex Software GmbH (Österreich)
- Quartal: 4. Quartal
- Land: Deutschland
- Layout: Zusammenfassende Meldung
- Options: mit13./14. Monat
- Excel: Kein Export
- Buttons: Drucker auswählen, Seitenansicht, Drucken, Schließen

Nach Klicken auf Seitenansicht oder Drucken werden die Daten für die Meldung ermittelt und in einer CSV-Datei im Datenverzeichnis der aktuellen Konfiguration gespeichert. Da für den im Folgenden beschriebenen Upload dieser Datei der Zugriff auf Netzwerklaufwerke u. U. gesperrt ist, wird die Datei zusätzlich in das Unterverzeichnis **ZM Dateien (CSV)** unterhalb des (i. d. R. lokalen) Ordners **Eigene Dateien** kopiert.

Die Webseite zur Übertragung wird vom Programm automatisch aufgerufen. Aktivieren Sie dort die Option **Software-Zertifikat** und betätigen Sie Schaltfläche **Login**.



Im folgenden Bildschirm müssen Sie den Pfad zu Ihrer Zertifikatsdatei und Ihr Kennwort (PIN) angeben. Wenn Sie die PFX-Datei im Auswertungsprogramm festgelegt haben, steht diese hier über die Zwischenablage zur Verfügung, und Sie können Sie bequem über die Tastenkombination **Strg + V** einfügen.



Sie gelangen so in den privaten Bereich. Wir empfehlen, dort zunächst ein Profil zu erstellen; dies erspart Ihnen später u. a. die Eingabe der Umsatzsteuer-ID.



Zur Übertragung der Zusammenfassenden Meldung wählen Sie dann
Formulare/Umsatzsteuer und anschließend Zusammenfassende Meldung.

Logout	Formulare
Den privaten Bereich verlassen: ▶ Logout	▶ Umsatzsteuer Hier können Unternehmer die Vergütung von Umsatzsteuer beantragen, die Zusammenfassende Meldung oder die Meldung bei innergemeinschaftlichen Lieferungen neuer Fahrzeuge abgeben.
Privater Bereich	▶ Kapitalertragsteuer Hier finden Sie die Anträge und Mitteilungen zur Kapitalertragsteuer und zu § 45d Absatz 3 EStG.
▶ Startseite	▶ Sonstige Formulare Hier finden Sie die Meldung nach EU-Zinsrichtlinie, sowie die Steueranmeldungen für Versicherungsteuer und Feuerschutzsteuer.
▶ Formulare	
▶ Profile	
▶ Dienste	
▶ Konto verwalten	
▶ Konto löschen	

Bei Verwendung eines zuvor gespeicherten Profils können Sie dieses auswählen und brauchen i. d. R. im folgenden Dialog nur noch den Meldzeitraum auszufüllen:

Umsatzsteuer-Identifikationsnummer (USt-IdNr.) *	
USt-IdNr. aus Profil verwenden	
01	<input checked="" type="radio"/> Bitte markieren Sie dieses Feld, wenn Sie ein vorhandenes Steuerprofil auswählen möchten. <div style="margin-top: 5px;">Vorhandene Steuerprofile: SIMPLEX - DE 169861972</div>
USt-IdNr. manuell eingeben ?	
01	<input type="radio"/> Bitte markieren Sie dieses Feld, wenn Sie die USt-IdNr. manuell eingeben möchten. <div style="margin-top: 5px;">USt-IdNr. ohne Länderkennung "DE": <input style="width: 100%;" type="text"/></div>
Meldezeitraum ?	
02	<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> <div style="text-align: right;">Jahr *</div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px;">2012</div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center; margin-top: 5px;"> <div style="text-align: right;">Zeitraum *</div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px;">4. Quartal</div> </div>
Berichtigte Meldung ?	
03	<input type="checkbox"/> Markieren Sie bitte dieses Feld, wenn bereits eine Zusammenfassende Meldung abgegeben wurde, deren Inhalt zu berichtigen ist.
Anzeige nach § 18a Absatz 1 UStG	
<input type="checkbox"/>	Die in § 18a Absatz 1 Satz 2 UStG enthaltene Regelung nehme ich nicht in Anspruch. Ich gebe die Zusammenfassende Meldung künftig monatlich ab. Diese Anzeige bindet mich bis zum Zeitpunkt des Widerrufs, mindestens aber für die Dauer von 12 Kalendermonaten.
<input type="checkbox"/>	Widerruf meiner Anzeige nach § 18a Absatz 1 UStG
▶ Abbrechen	▶ Weiter

Abschließen müssen dann noch die Meldezeile eingegeben bzw. in unserem Fall **importiert** werden:

Zu den Formularseiten

Bitte bearbeiten Sie alle Seiten, die auf Ihren Vorgang zutreffen.

- ★ Diese Teilseite enthält Felder, die ausgefüllt werden müssen.
- + Sie haben auf dieser Teilseite bereits Angaben gemacht.
- ! Diese Teilseite enthält fehlerhafte Angaben, die Sie korrigieren müssen.

★	+	!	1	Angaben zum Unternehmen
★	+	!	2	Meldung der Warenlieferungen und sonstigen Leistungen

2 - Meldung der Warenlieferungen und sonstigen Leistungen

Melden Sie hier Ihre Lieferungen vom Inland in das übrige Gemeinschaftsgebiet (§ 18a Absatz 7 Satz 1 Nummer 1 und 2 UStG), die sonstigen Leistungen (§ 18a Absatz 7 Satz 1 Nummer 3 UStG) und die Lieferungen im Sinne des § 25b Absatz 2 UStG im Rahmen innergemeinschaftlicher Dreiecksgeschäfte (§ 18a Absatz 7 Satz 1 Nummer 4 UStG).

Tipp: Mit der Importfunktion können Sie auch eine größere Anzahl von Einträgen aus einer Datei in das Formular übernehmen. [▶ Einträge importieren](#)

Bisher erfasste Meldezeilen	
Zur Zeit sind keine Einträge vorhanden	
▶ Eintrag hinzufügen	
Kontrollsumme der Bemessungsgrundlagen (Euro)	<input type="text"/>

[▶ Abbrechen](#) [▶ Weiter](#)

Import von Meldezeilen (Version 1.1)

Importieren Sie hier Ihre Meldungen bezüglich Lieferungen vom Inland in das übrige Gemeinschaftsgebiet (§ 18a Absatz 7 Satz 1 Nummer 1 und 2 UStG), die sonstigen Leistungen (§ 18a Absatz 7 Satz 1 Nummer 3 UStG) und die Lieferungen im Sinne des § 25b Absatz 2 UStG im Rahmen innergemeinschaftlicher Dreiecksgeschäfte (§ 18a Absatz 7 Satz 1 Nummer 4 UStG). Detaillierte Informationen finden Sie in der [Benutzeranleitung zur Importfunktion](#).

[▶ Applet: Infos zur Barrierefreiheit](#)

Import-Datei suchen oder eintragen *

[▶ Importvorgang starten](#)

Das Auswertungsprogramm „überwacht“ die Navigation auf der Internet-Seite und stellt auch hier den Dateinamen über die Zwischenablage zur Verfügung; Sie können Ihnen mit **Strg + V** übernehmen.

Nach dem Import der Meldedaten kann die Übertragung erfolgen.