

TAXALIS

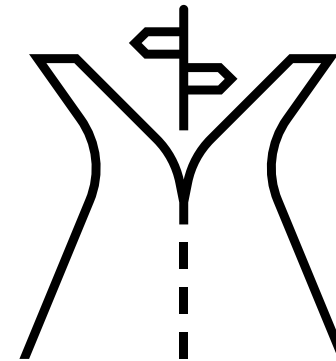
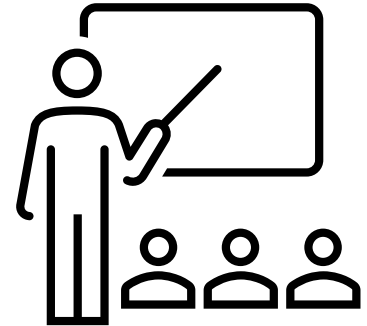
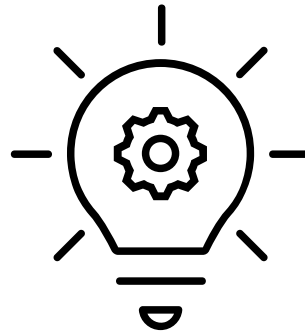
WE   **ABACUS**

Schulung vom 08. September 2025

TAXALIS

Ablauf

- ❖ Vorstellung und Allgemeines
- ❖ Allgemeine Neuerungen / Ausblick
- ❖ Mitarbeiterportal und Apps
- ❖ Modul Lohnbuchhaltung
- ❖ Modul Zeiterfassung
- ❖ Abschluss / Fragen



TAXALIS

Abacus Support

- ❖ Raphael Wüst
- ❖ Dipl. Treuhandexperte
- ❖ Seit 2012 bei Taxalis
- ❖ Teamleiter Treuhand Wetzikon
- ❖ Abacus-Verantwortlicher

Kontakt:

raphael.wuest@taxalis.ch

043 488 28 28

- ❖ Marina Egli
- ❖ Dipl. Treuhandexperte
- ❖ Seit 2020 bei Taxalis
- ❖ Teamleiterin Treuhand Wetzikon
- ❖ Abacus-Verantwortliche

Kontakt:

marina.egli@taxalis.ch

043 488 28 28



TAXALIS

Über uns

- ❖ Inhabergeführte KMU
- ❖ Büros in Winterthur und Wetzikon
- ❖ Rund 25 Mitarbeitende in 4 Teams

Unsere Dienstleistungen

- ❖ Erbschaftsberatung
- ❖ Immobilienbewirtschaftung
- ❖ Immobilienverkauf
- ❖ Revision
- ❖ Steuerberatung
- ❖ Treuhand



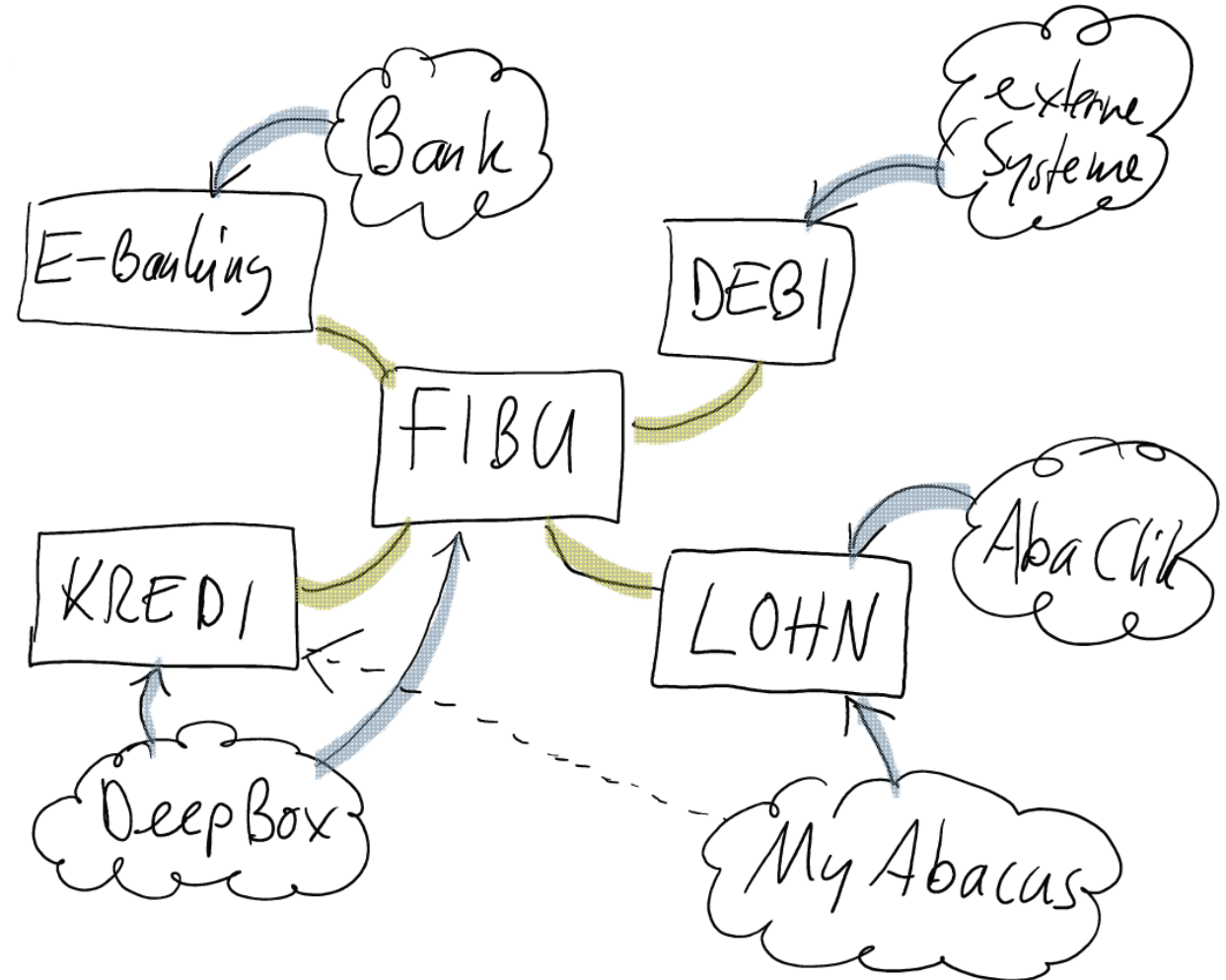
TAXALIS

Unser System

- ❖ Verbrauchsabhängiges Mietmodell
- ❖ Modernste Server-Infrastruktur
- ❖ Laufende standortunabhängige Datensicherung
- ❖ Glasfaser-Anschlüsse für höchste Performance
- ❖ Verfügbar für Windows, Mac und Linux

Module

- ❖ Finanzbuchhaltung
- ❖ Debitorenbuchhaltung
- ❖ Kreditorenbuchhaltung
- ❖ Electronic Banking
- ❖ Lohnbuchhaltung
- ❖ Zeiterfassung / AbaClik App / Mitarbeiterportal



TAXALIS

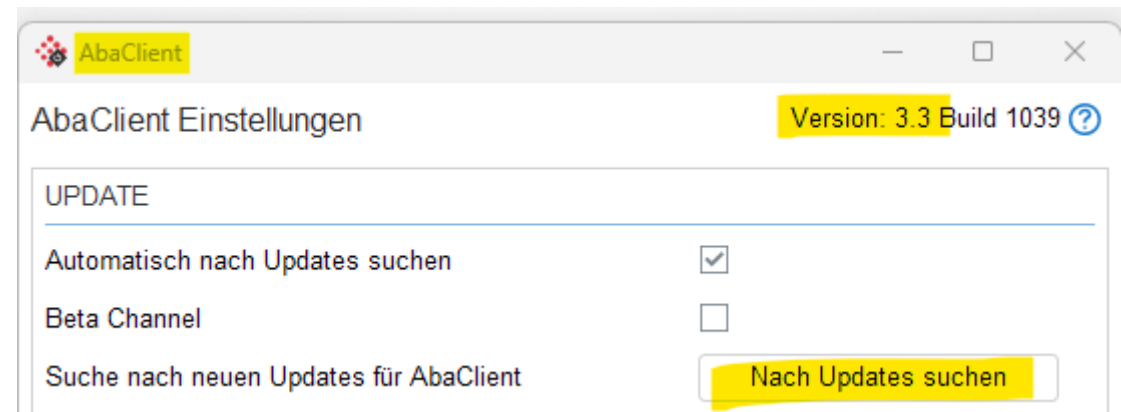
Abaclient

- ❖ Neueste Version 3.3 erforderlich
- ❖ Automatische Update-Aufforderung
- ❖ Manueller Download möglich
- ❖ Empfehlung: ohne Webbrowser starten



Link:

<https://downloads.abacus.ch/downloads/abacient>



TAXALIS

Neues Dashboard

- ❖ Modernes Design
- ❖ Favoriten werden übernommen
- ❖ Zentrales Suchfeld
- ❖ Automatische Skalierung
- ❖ Individuell gestaltbar
 - ❖ Standard-Design «minimal»
 - ❖ Eigenes Logo, Farben, Bilder etc.
 - ❖ Zusätzliche Funktionen verfügbar
 - ❖ Integration DeepSign, DeepBox

The screenshot displays the TAXALIS dashboard interface. On the left is a 'Menu' sidebar with a search bar and a list of applications and sub-items. The main content area features a weather widget for 'Blumetshalde, CH' on 'Freitag, 29. August 2025'. Below the weather is a 'Favoriten' (Favorites) section with a grid of buttons for various functions like 'Buchen', 'Kontoauszüge', 'Bilanz / Erfolgsrechnung', etc. At the bottom, there is an 'Abacus Support Taxalis' section with contact information and a 'Quick Links' section with buttons for 'Taxalis Treuhand AG' and 'Download Teamviewer'.

Menu

Applikation: Finanzbuchhaltung

- Finanzbuchhaltung
 - Buchen Journale 1
 - Konten Kostenarten 2
 - Kontenstamm 21
 - Kontoauszüge 22
 - Kontenplan abfragen 23
 - Konten-/Budgetsaldi 24
 - Kontenklassierung 25
 - Ausziffern 27
 - Bilanzen, Saldoauswertungen 3
 - Kostenrechnung 4
 - Hilfsprogramme 5
 - System 6

Guten Tag Raphael Wüst

16° Ein paar Wolken
Freitag, 29. August 2025
Blumetshalde, CH

TAXALIS
Kompetenz.
Leidenschaft.
Kundennähe.

Favoriten

Buchen F11	Kontoauszüge F22	Bilanz / Erfolgsrechnung / ... F31	Journale verbuchen F5531
Mehrwertsteuer Abrechnung... F536		Automatischer Abrechnungslauf L12	Lohnabrechnungen ausgeben L14
Kumulativjournal L221	Lohnkonto L2933	Personalstamm L31	Lohnarten definieren L411

Abacus Support Taxalis

Email: abaweb@taxalis.ch, Telefon: 043 488 28 28.
Ansprechpartner:

- Raphael Wüst (Mo-Fr)
- Marina Egli (Di/Do)

Für Support laden Sie bitte unseren Teamviewer.

Quick Links

- [Taxalis Treuhand AG](#)
- [Download Teamviewer](#)

TAXALIS

deepbox

- ❖ Cloud-Umgebung mit Server in CH
- ❖ Integration Abacus Fibu, Debi, Kredi möglich
- ❖ Unterstützung durch künstliche Intelligenz
- ❖ Automatisierung mit KI-Workflows
- ❖ Volumenbasierte Abrechnung
- ❖ [Weitere Informationen](#)

- ❖ Beispiele
 - ❖ Automatisierung Kreditorenprozess
 - ❖ Automatisierung Fibu-Belege
 - ❖ Sicherer Datenaustausch zwischen uns und Ihnen

deepsign

- ❖ Unterschriften digital einholen und signierte Dokumente automatisch ablegen
- ❖ Alle zugelassenen Formen der digitalen Signatur
- ❖ Integration in Abacus
- ❖ Volumenbasierte Abrechnung
- ❖ [Weitere Informationen](#)

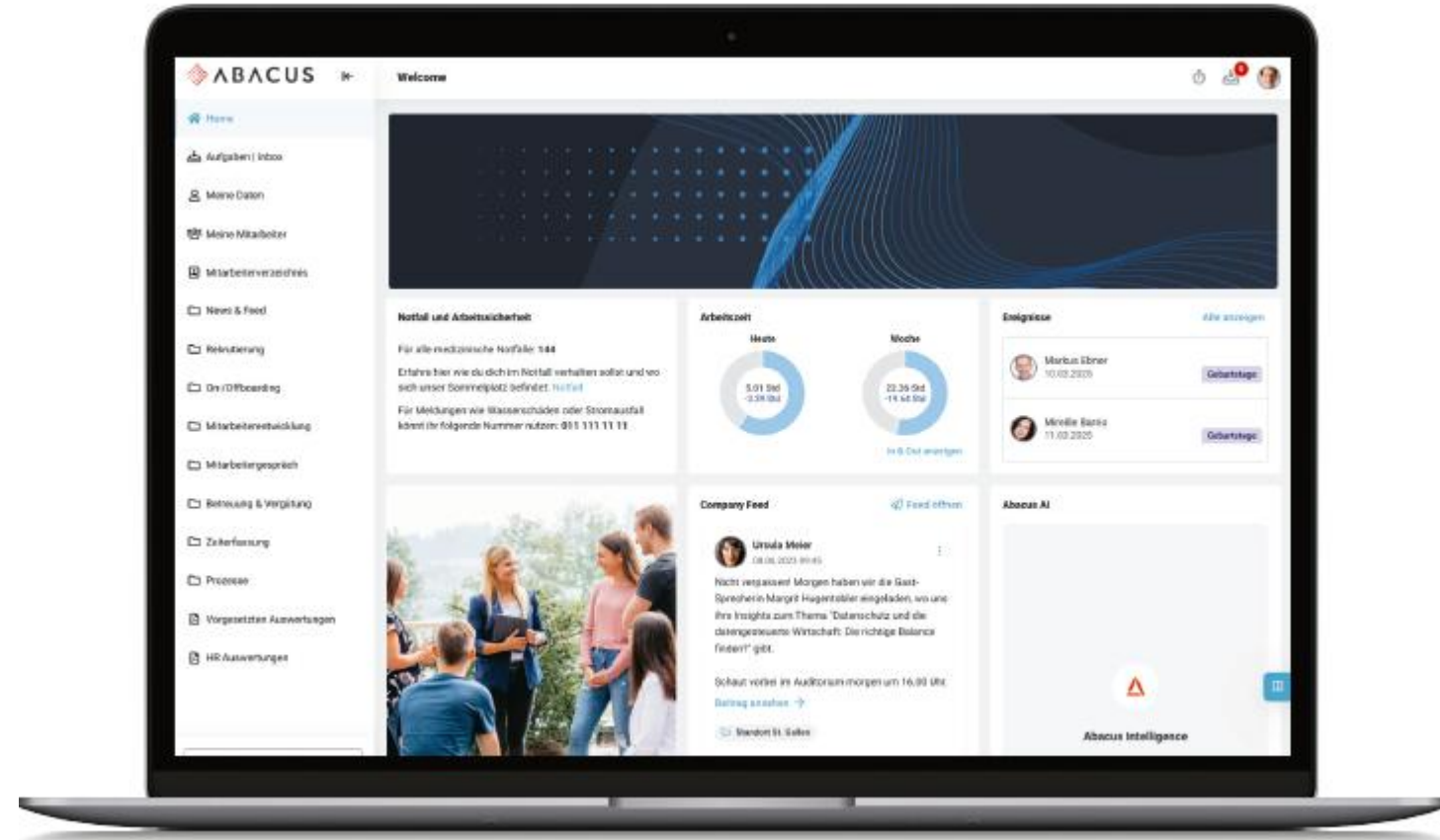
- ❖ Beispiele
 - ❖ Dokumente zur Unterzeichnung zustellen und automatisch in Abacus-Dossiers ablegen, z.B. Arbeitsvertrag
 - ❖ Flexibler Freigabeprozess für eigene Dokumente

TAXALIS

MyAbacus / Mitarbeiterportal

Technisches

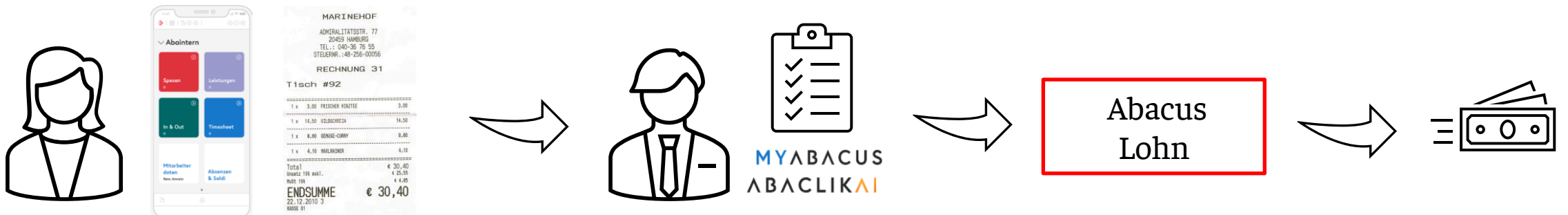
- ❖ Webbasierte Lösung auf unserem Server
- ❖ Individuell gestaltbar
- ❖ Kompatibel mit allen Geräten
- ❖ Keine Installation notwendig
- ❖ Laufend erweiterte Funktionen
- ❖ Volumenbasierte Abrechnung



TAXALIS

MyAbacus / Mitarbeiterportal

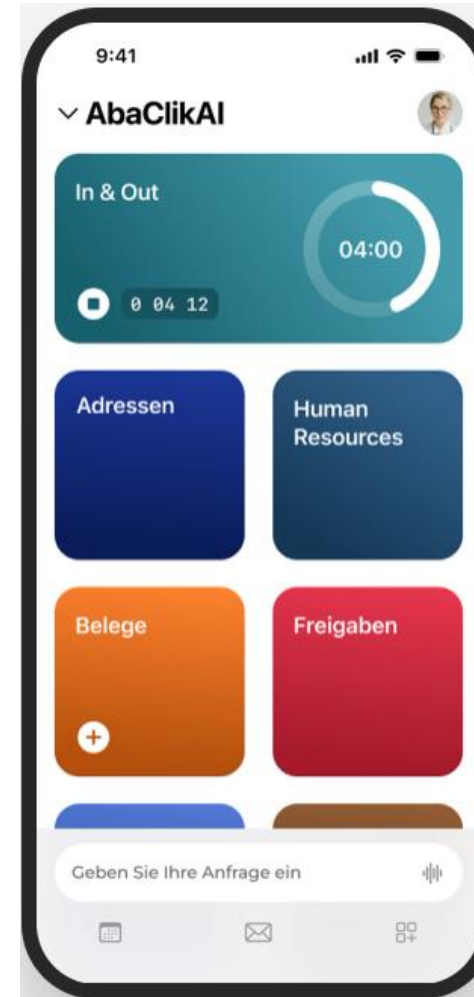
- ❖ Mitarbeiter-Portal
 - ❖ Persönliche Daten
 - ❖ Dossiers wie Lohnabrechnungen, Lohnausweise, Arztzeugnisse etc.
 - ❖ Zeiterfassung
 - ❖ Spesen-Erfassung
 - ❖ Prozesse für Änderungen
- ❖ Visierungsprozesse
 - ❖ Spesen-Visierung Vorgesetzte
 - ❖ Kreditoren-Zahlungsläufe
 - ❖ Zahlungen Abacus Electronic Banking
- ❖ Individuelle Auswertungen
- ❖ HR-Prozesse wie Onboarding, Bewerber etc.
- ❖ Kassenbuch



TAXALIS

AbaClik AI

- ❖ Neue App AbaClik AI ersetzt AbaClik 3
- ❖ Einsatz von KI und Spracherkennung
- ❖ Spracherkennung auch in Schweizerdeutsch
- ❖ Intuitive Oberfläche
- ❖ Funktionen wurden übernommen
- ❖ Umstellung bis Sommer 2027
- ❖ [Weitere Informationen](#)



TAXALIS

Lohn – Allgemeines

- ❖ Neueste Standards Swisdec ELM 5.3 für digitale Meldungen an Versicherungen und Ämter
- ❖ Einbindung BVG-Versicherung über ELM möglich
- ❖ Zusatzadressen neu direkt im Lohn geführt
- ❖ Abrechnungsdaten überprüfen (L562)
 - ❖ Schlussabrechnungen bei Austritt
 - ❖ Prüfung AHV-Abrechnung (Mindestlohn, geringfügiger Lohn, Rentnerfreibetrag)
- ❖ DeepMail
 - ❖ Verschlüsselter Versand von Lohnabrechnungen und Lohnausweisen direkt aus Abacus
 - ❖ Volumenbasierte Abrechnung
 - ❖ [Weitere Informationen](#)



562 Abrechnungsdaten überprüfen

Ansicht 2

Benachric... Aufgabe Schnellsta...

1. Funktionsauswahl
2. Selektion
3. Ausführen
...

Kontrolle(n) ausführen

FORTSCHRITT

⚠ Vorgang abgeschlossen

ZEITPUNKT	NACHRICHT
07:45:14	Start Kontrollen
07:45:14	Start Kontrolle "Kontrolle der Vollständigkeit der Abrechnungsdaten"
07:45:15	P-Nr. [REDACTED] Es fehlt eine Schlussabrechnung im Austrittsmonat oder eine Schlussabrechnung Ende Jahr.
07:45:15	P-Nr. 1 [REDACTED] Es wurden Stammdaten im Personalstamm geändert, die eine erneute Abrechnung erfordern.
07:45:15	P-Nr. 782 [REDACTED] Es wurden Stammdaten im Personalstamm geändert, die eine erneute Abrechnung erfordern.
07:45:15	P-Nr. 896, [REDACTED] Es wurden Ein-/Austrittsdaten im Personalstamm geändert, die eine erneute Abrechnung erfordern.
07:45:15	Ende Kontrolle "Kontrolle der Vollständigkeit der Abrechnungsdaten"
07:45:15	Start Kontrolle "Kontrolle AHV/ALV-Pflichtige Lohnsumme"
07:45:19	Ende Kontrolle "Kontrolle AHV/ALV-Pflichtige Lohnsumme"
07:45:19	Start Kontrolle "Kontrolle AHV-Mindestbeitrag"
07:45:20	Ende Kontrolle "Kontrolle AHV-Mindestbeitrag"
07:45:20	Ende Kontrollen

TAXALIS

Lohn – Lohnausweise

- ❖ Neues Cockpit zur Überwachung Status
- ❖ Alle definitiven Dokumente erhalten eine eindeutige ID
- ❖ Alle Versionen werden dokumentiert und können rückverfolgt werden
- ❖ Versandarten
 - ❖ via ELM direkt an Steuerämter (obligatorisch für 9 Kantone)
 - ❖ Unverschlüsselte Email (Achtung: Einwilligung Mitarbeiter erforderlich)
 - ❖ Verschlüsselte Email (DeepMail)
 - ❖ Mitarbeiterportal MyAbacus
 - ❖ Ausdruck

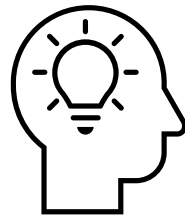
The screenshot displays the TAXALIS interface for managing payroll documents. It includes a navigation menu on the left with options like 'Ausgabe', 'Ausführei', 'Reihenfr', 'Aufber', 'Selektion', 'Kriterien', 'Mutation', 'Mitarbeiter', 'Verwaltung', 'Cockpit', 'Ausgabe', and 'Selektion'. The main area shows a summary for 'Herr Kurt Schneider' at 'Säntisweg 13, 9030 Abtwil SG'. A document ID '793F23D4-05E7-F1EC-8C60-A8E0E7A8EBCF / 07.02.2025 08:58:07' is highlighted. Below this, a 'Cockpit' section shows a table of documents with columns for 'MITARBEITER-NR.', 'VORNAME', 'NACHNAME', 'ZEITRAUM', 'STATUS', and 'DOC-ID'. The table lists four entries for Kurt Schneider, Barbara Egg, and Livia Hess, all with a 'DEFINITIV' status.

MITARBEITER-NR.	VORNAME	NACHNAME	ZEITRAUM	STATUS	DOC-ID
1	Paul	Mahrer	01.01.2024 - 31.12.2024	AUFBEREITET	
2	Kurt	Schneider	01.01.2024 - 31.12.2024	DEFINITIV	793f23d4-05e...
3	Barbara	Egg	01.01.2024 - 31.12.2024	DEFINITIV	9f43cdd6-b03...
4	Livia	Hess	01.01.2024 - 31.12.2024	DEFINITIV	77bb7975-0dd...

TAXALIS

Lohn – neue Auswertungen

- ❖ Jahresvergleich Mitarbeiter (L226)
- ❖ Lohnausweis Protokoll (L2977)
- ❖ Personal-Standardlisten (L351)
 - ❖ Wiederkehrende Vorerfassungen
 - ❖ Zusatzadressen
 - ❖ Tipp: mit Matrix eigene Listen erstellen (Register Gestaltung)



Jahresvergleich Mitarbeiter

Von Januar bis Januar
Abacus Demo AG

Lohnartentext	2025	2024	Differenz in Prozent	Differenz in Währung
1, Mahrer Paul (CHF)				
100 Arbeitsstunden	147.60	164.17	-10.09	-16.57
900 Stundenansatz ML/SL	69.78	69.23	0.79	0.55
1000 Monatslohn	12'700.00	12'600.00	0.79	100.00
2000 Provision	100.00	100.00	0.00	0.00
4530 Aufrechnung Geschäftswagen	450.00	450.00	0.00	0.00

351 Personal-Standardlisten - Onkozentrum Zürich AG [1003]

Ausgabe Vorgaben Optionen Ansicht 2

Ansicht PDF Excel Drucken Seite Schriften Benachric... Aufgabe Schnellista...

Reihenfolge Mitarbeiter Personalnummer Layout

REPORT AUSWAHL

Mitarbeiter Bestand per 03.09.2025

Gestaltung

FELDER AUSWAHL

REPORT SPALTENEINSTELLUNGEN

NR.	NAME	TITEL	SPALTENBREITE (CM)	Σ
1	Personal-Nr.	P-Nr.	2.0	
2	Nachname	Nachname	3.5	
3	Vorname	Vorname	3.5	
4	Geburtsdatum	Geburtsdatum	2.5	
5	Ordentliches ...	Pensionierung	2.5	

TAXALIS

Lohn – Tipp: Vorerfassung im Personalstamm

- ❖ Einmalige oder wiederkehrende Vorerfassung
- ❖ Von- und Bis-Datum erfassbar
- ❖ Vorteile
 - ❖ Kann jederzeit erfasst werden
 - ❖ Korrekturen gehen nicht vergessen
 - ❖ Befristung vermeidet Fehler
- ❖ Nicht anzuwenden für
 - ❖ Dauerhafte Auszahlungen oder Abzüge (→ Lohndaten)
 - ❖ Übersteuerung von Vorgaben

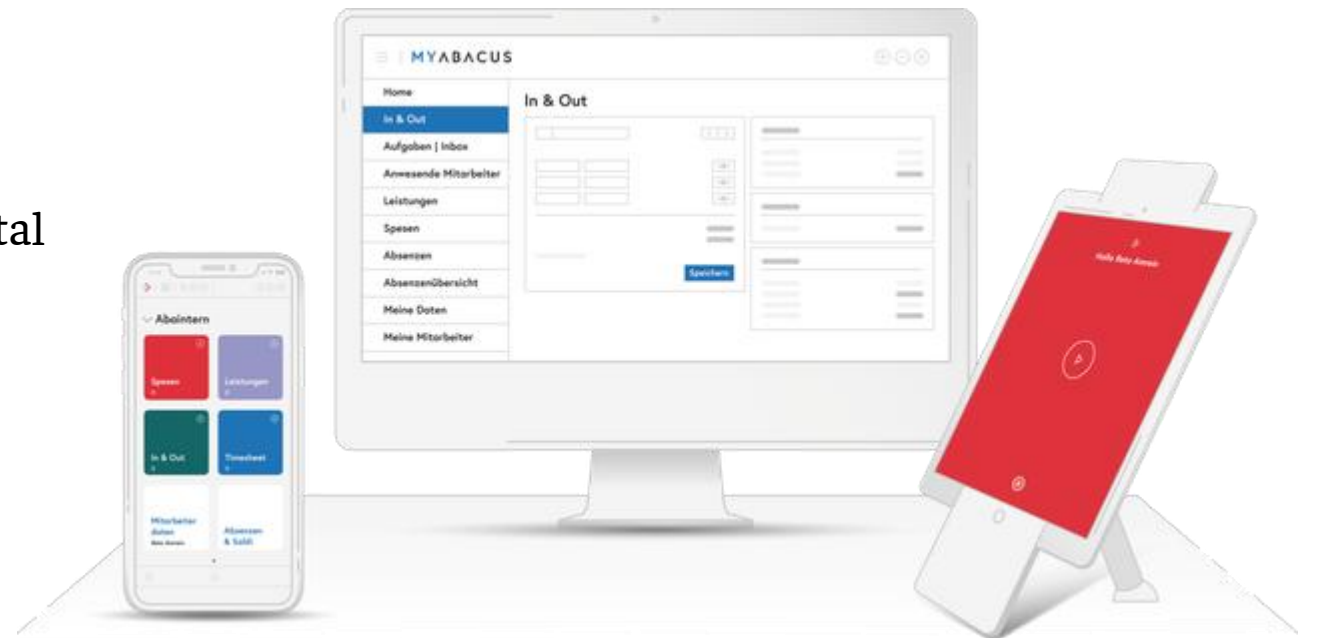
The screenshot displays the TAXALIS software interface for employee management. At the top, there is a profile card for 'Christa Heinzer' with fields for Personal-Nr. (19), Nachname (Heinzer), Vorname (Christa), Badge-ID (19), and Kurzname (HEINZER CHRISTA). Below this, the 'Lohndaten' section shows 'Beschäftigungsgrad 100 % / Letztes Eintrittsdatum 09.12.2009'. A navigation bar includes 'Lohnwerte', 'Lohnarten', 'Tarife', 'Zielwertsuche', 'Spezialfälle', and 'Lohnband'. The main area is titled 'LOHNARTEN PER SEPTEMBER 2025' and contains a table with columns for 'GÜLTIG AB', 'GÜLTIG BIS', 'LOHNART', 'TEXT', and 'ANZAHL'. A single entry is visible: '09.2025' to '12.2025' for '5300 Beitrag an Weiterbildung' with an amount of '200.000000'. Below the table are 'Hinzufügen' and 'Löschen' buttons. The bottom section, 'WIEDERKEHRENDE VORERFASSUNG', has input fields for 'Gültig ab' (09.2025), 'Gültig bis' (12.2025), 'Lohnart' (5300 Beitrag an Weiterbildung), and 'Text' (Beitrag an Weiterbildung). On the right side of this section are fields for 'Fibu-Konto', 'Kostenstelle (1.Ebene)', and 'Mehrwertsteuer-Code'.

GÜLTIG AB	GÜLTIG BIS	LOHNART	TEXT	ANZAHL
09.2025	12.2025	5300	Beitrag an Weiterbildung	200.000000

TAXALIS

Zeiterfassung

- ❖ Erfassungsmöglichkeiten
 - ❖ «Stempeluhr» (AbaClock / AbaTime)
 - ❖ AbaClik App
 - ❖ Mitarbeiterportal MyAbacus
 - ❖ Abacus
- ❖ Neue Funktion Arbeitsreport-Freigabe
- ❖ Neues Arbeitsgesetzverstöße-Cockpit
- ❖ Zusätzliche Auswertungen im Mitarbeiterportal
- ❖ Ausbau der Funktion Arbeitszeitmodelle



TAXALIS

Vielen Dank für Ihre Teilnahme!

