VORTRIEB · CHECKLISTE

Quellensteuer 2027 in der Lohnsoftware umstellen: Tarifdateien, Tessin, Kinderabzug

FÜR WEN

Payroll-Verantwortliche, HR- und Finanzleitung in KMU mit quellensteuerpflichtigen Mitarbeitenden sowie Treuhänderinnen und Treuhänder mit Lohnmandaten

	AUFGABE	WER	BIS WANN
☐	Anbieter hat Update für Recordformat 2027 und Termin schriftlich bestätigt		
☐	Software ist Swissdec-zertifiziert, ELM-Version für Ihre Fälle geklärt (mindestens 5.0, bei FR-Grenzgängern 5.3)		
☐	Liste aller quellensteuerpflichtigen Mitarbeitenden mit Arbeitskanton erstellt		
☐	Austritte aus der Quellensteuer (Bewilligung C) und Neueintritte abgeglichen		
☐	Tarifgruppe, Kinderzahl und Kirchensteuer je Person mit Personalakte geprüft		
☐	Nachweise für volljährige Kinder in Erstausbildung vorhanden		
☐	Tessiner Fälle mit Wohnsitz im Ausland den Codes W, X, Y, Z zugeordnet und mit dem Kanton geklärt		
☐	Tarifdateien 2027 pro Kanton importiert, Dateidatum protokolliert		
☐	Testlohnlauf Januar 2027 mit Stichproben gegen lesbare Tarife geprüft		
☐	Dezember 2026 und Jahresabrechnung fristgerecht übermittelt, Quittungen geprüft		
☐	Korrekturen 2026 bis 31. März 2027 erledigt		

ZUR ANLEITUNG

Schritte, Beispiele, Quellen, Vorlage und KI-Skill: www.vortrieb.ch/quellensteuer-2027-lohnsoftware-umstellen/