Einführung in Deepbox – Unsere Datenplattform

Deepbox ermöglicht den Austausch von Unterlagen und bietet gleichzeitig umfangreichen Datenspeicherplatz an. Im Gegensatz zu traditionellen E-Mail-Lösungen können auf Deepbox Dokumente dauerhaft gespeichert und nach Jahresdatum in entsprechenden Unterordnern organisiert werden. Diese Plattform ersetzt unsere bisherigen weissen Ordner, indem alle Dokumente zukünftig digital zur Verfügung stehen. Mit Deepbox streben wir auch nachhaltigere Lösungen an.

Sicherheit

Wir empfehlen dringend, die Mehrfaktorauthentifizierung (MFA) zu aktivieren, um Ihre Daten sicher zu halten. Eine detaillierte Anleitung dazu finden Sie unter www.rufag.ch/pdfs/deepbox.pdf.

Aufbewahrungspflicht

Bitte beachten Sie, dass für alle Belege (Bankkontoauszüge, Kassabücher, Lieferantenrechnungen usw.) eine gesetzliche Aufbewahrungsfrist von 10 Jahren besteht.

Ordnerstruktur

Deepbox bietet sechs Hauptordner, die nach Buchhaltungs- bzw. Steuerjahr gegliedert sind. Die Ordner für Buchhaltung, Löhne, MWST und Steuern sind ausschließlich lesbar; Änderungen oder das Hinzufügen von Dateien sind nicht möglich. Die Ordner für Datenaustausch und Rechnungen sind für den gemeinsamen Austausch vorgesehen, hier können Sie Dateien hochladen und mit uns teilen.

Ordner Buchhaltung
Im Ordner Buchhaltung finden Sie folgende Unterlagen: Jahresabschluss im Original, Saldobilanz sowie sämtliche Buchhaltungskontoblätter.

Ordner Steuern
Der Ordner Steuern beinhaltet nebst der gesamten Steuererklärung, unsere Steuerberechnungen, sämtliche uns zur Verfügung gestellten Nachweise, Steuerrechnungen sowie sämtliche Steuerveranlagungen.
Falls ein Miteigentum, Erbengemeinschaft besteht, wird ein separater Ordner angelegt.

Ordner Löhne
Lohnabrechnungen, Lohnausweise, Meldungen an die Sozialversicherungen etc. können hier abgelegt werden. Falls dies nicht mehr via E-Mail erfolgen soll, so kann dies mit dem Lohnbüro abgesprochen werden.

Ordner MWST
Hier werden die MWST-Abrechnungen (quartalsweise oder halbjährlich) zur Verfügung gestellt.

Ordner Datenaustausch
Im Datenaustausch haben Sie die Möglichkeit, uns Unterlagen elektronisch ein- und nachzureichen.

Ordner Rechnungen
Neu möchten wir Ihnen die uns direkt zugestellten Rechnungen elektronisch übermitteln. Diese Rechnungen werden im Ordner unbezahlt gespeichert. Dies betrifft sämtliche Steuerrechnungen, AHV-Rechnungen der Medisuisse oder anderer Rechnungssteller sowie Rechnungen weiterer Sozialversicherer wie bspw. BVG-Beiträge der PAT BVG, Medpension etc.

Selbstverständlich werden wir Sie benachrichtigen, wenn eine Rechnung zur Zahlung hochgeladen worden ist. Die Benachrichtigung erfolgt auf die Emailadresse, auf welche Ihnen auch die Einladung zur Deepbox zugestellt worden ist.

Nach der Bezahlung der Rechnung können Sie die Datei in den Ordner bezahlt verschieben. So sind im Ordner unbezahlt nur Rechnungen, welche noch nicht im Ebanking erfasst worden sind.

Einreichung der Steuererklärung

Wie bis anhin erhalten Sie von uns die erforderlichen Dokumente zur Einreichung an die Steuerämter. Bei Kantonen mit einer Freigabequittung werden wir die geforderten Unterlagen automatisch hochladen. Sobald die Steuerverwaltung im Besitze der unterzeichneten Freigabequittung ist, werden die Dokumente freigegeben.

Kantone ohne Freigabequittung erhalten wie üblich die vollständige Steuererklärung mit den geforderten Beilagen. Diese können leider nicht hochgeladen werden und erfordern einen postalischen Versand. Dies ist momentan auch bei sekundären Steuerkantonen (Kantone, welche nicht der Wohnsitzkanton sind) der Fall.

Für Sie ist wichtig zu wissen, dass Sie von uns alle erforderlichen Unterlagen zur Unterschrift und Weiterleitung erhalten. Die beschrifteten Couverts liegen bei.

Datenschutzgesetz und Deepbox

Deepbox ist nach ISO 27001:2013 zertifiziert und sämtliche Daten sind in der Schweiz gespeichert. Mit dieser Zertifizierung nach ISO wird der Datenschutz und ein sorgfältiger Umgang mit Kundendaten gewährleistet.

……herzlichen Dank

Zum Schluss möchten wir uns für Ihr Verständnis und Ihre Mitwirkung herzlich bedanken. Falls Sie Fragen haben, weitere Informationen benötigen oder uns eine Rückmeldung geben wollen; wir freuen uns auf Ihre Kontaktaufnahme.