



myCharity Update

| | |
|-------------------|--|
| Datum des Updates | 31. Dezember 2023 |
| Version | <input checked="" type="checkbox"/> Dynamics Business Central 14 (14.39) <input checked="" type="checkbox"/> Dynamics Business Central 22 |



Inhaltsverzeichnis

| | |
|---------------------------------------|----------|
| 1 Dynamics Business Central 14 | 3 |
| 1.1 Steuerbestätigungen | 3 |
| 1.1.1 Aufbereitung | 3 |
| 1.1.2 Druck | 3 |
| 2 Dynamics Business Central 22 | 4 |
| 2.1 Steuerbestätigungen | 4 |
| 2.1.1 Grundeinstellungen | 4 |
| 2.1.2 Aufbereitung | 4 |
| 2.1.3 Druck | 5 |
| 2.2 Verdankungen | 6 |

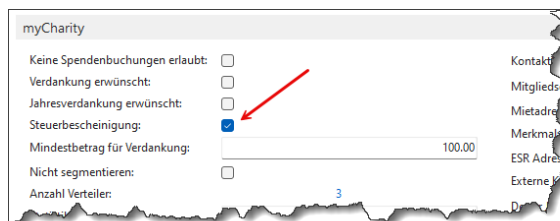


1 Dynamics Business Central 14

1.1 Steuerbestätigungen

1.1.1 Aufbereitung

Grundsätzlich bestimmt die Einstellung auf der Kontaktkarte des Spenders, ob eine Steuerbestätigung ausgestellt werden soll oder nicht. Zusätzlich konnte dies auf einzelnen Spendenbuchungen abweichend eingestellt werden. Das hat immer wieder zu Fragen, bzw. Verwirrung geführt. Neu ist nur noch die Einstellung auf der Kontaktkarte massgebend dafür, welche Spender eine Steuerbesätigung erhalten. Die Einstellung ist zu finden im Inforegister «myCharity» der Kontaktkarte.



1.1.2 Druck

Das Layout der Steuerbestätigung erlaubt neu auch die Ausgabe der Detailbuchungen, also der einzelnen Spenden, welche zum abzugsfähigen Steuerbetrag führen.

prismainformatik

PRISMA Informatik AG CH-8305 Dietlikon
Telefon 044 833 23 55
support@prismanet.ch
www.prisma-informatik.ch

Spendendetails

| Spendeneingang | Beschreibung | Währung | Spendenbetrag |
|----------------|------------------------|---------|---------------|
| 08.09.2023 | Gemeinnützige Projekte | USD | 50.00 |
| 29.10.2023 | Gemeinnützige Projekte | EUR | 25.00 |
| 30.10.2023 | Gemeinnützige Projekte | EUR | 25.00 |
| 31.10.2023 | Gemeinnützige Projekte | CHF | 250.00 |
| 06.11.2023 | Tadjikistan | CHF | 500.00 |



2 Dynamics Business Central 22

2.1 Steuerbestätigungen

2.1.1 Grundeinstellungen

Bisher musste jeweils festgelegt werden, ob alle Währungen oder nur eine bestimmte in die Steuerbestätigungen mit einbezogen werden sollte. Neu werden immer alle Währungen mitberücksichtigt.

Alt

Allgemein
 Steuerperiode 2023
 Beschreibung Steuerjahr 2023
 Filterkriterien
 Währungsauswahl **Alle Währungen**
 Währungscode
 Minimalbetrag (Jahr) 0.00

Neu


Allgemein
 Steuerperiode 2023
 Beschreibung Steuerjahr 2023
 Filterkriterien
 Minimalbetrag (Jahr) 0.00
 Mailingcode
 Gesp. Priorität

Die Unterscheidungen pro Währung sind immer in den Währungsposten ersichtlich

| Spender | | | | | Währungsposten | | | | | | | |
|---------------|---------------|------------|-----------|--------------------------|----------------------------|----------|--------------------|----------------------------|---------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|-----|
| Drucksorti... | Steuerperi... | Sprachcode | Kontaktr. | Total Spendenbetrag (MW) | Tot abzugsfähig Betrag (M) | Währu... | Spendenbetrag (MW) | Total abzugsfähiger Betrag | Total abzugsfähiger Betrag (MW) | Total nicht abzugsfähiger Betrag | Total ni abzugsfähig Betrag (M) | |
| → | Q | 2023 | DE | 1 | 1'194.05 | 847.1 | → CHF | 1'000.00 | 750.00 | 750.00 | 250.00 | 250 |
| | | | | | | | EUR | 100.14 | 50.00 | 50.07 | 50.00 | 50 |
| | | | | | | | USD | 93.91 | 50.00 | 46.96 | 50.00 | 46 |

2.1.2 Aufbereitung

Grundsätzlich bestimmt die Einstellung auf der Kontaktkarte des Spenders, ob eine Steuerbestätigung ausgestellt werden soll oder nicht. Zusätzlich konnte dies auf einzelnen Spendenbuchungen abweichend eingestellt werden. Das hat immer wieder zu Fragen, bzw. Verwirrung geführt. Neu ist nur noch die Einstellung auf der Kontaktkarte massgebend dafür, welche Spender eine Steuerbesätigung erhalten. Die Einstellung ist zu finden im Inforegister «myCharity» der Kontaktkarte.

myCharity
 Spenden nicht erlaubt
 Verdankung erwünscht
 Jahresverdankung erwünscht
 Steuerbescheinigung 
 Minimaler Verdankungsbetrag 0.00
 Nicht segmentieren
 Anzahl Verteiler 2



2.1.3 Druck

Die Spendenbeträge lassen sich in jeder verwendeten Währung einzeln auflisten

prismainformatik

PRISMA Informatik AG CH-8305 Dietlikon
Telefon 044 833 23 55
support@prismanet.ch
www.prisma-informatik.ch

Dietlikon, 18.12.2023 / 1

PRISMA Informatik AG
Seewiesenstrasse 40 10
9322 Egnach

Spendenbestätigung für das Jahr 2023

Sehr geehrte Damen und Herren

Hiermit bestätigen wir, im Jahr 2023 folgende Spenden dankend erhalten zu haben:

| Währung | Totalbetrag |
|---------|-------------|
| CHF | 750.00 |
| EUR | 50.00 |
| USD | 50.00 |

Spenden, Schenkungen und Erbschaften sind seit dem 01.01.1980 (Anerkennung reiner Gemeinnützigkeit im Kanton Zürich) steuerabzugsberechtigt. Hinweis Steuerämter: Spenden sind in allen Kantonen vollumfänglich abzugsberechtigt.

Freundliche Grüsse
PRISMA Informatik AG

PS: Aus steuertechnischen und administrativen Gründen können wir nur die Spenden berücksichtigen, die bis zum 31. Dezember auf unsere Konti gutgeschrieben wurden. Später eingetroffene Spenden werden im nächsten Jahr bescheinigt.

Das Layout der Steuerbestätigung erlaubt neu auch die Ausgabe der Detailbuchungen, also der einzelnen Spenden, welche zum abzugsfähigen Steuerbetrag führen.

prismainformatik

PRISMA Informatik AG CH-8305 Dietlikon
Telefon 044 833 23 55
support@prismanet.ch
www.prisma-informatik.ch

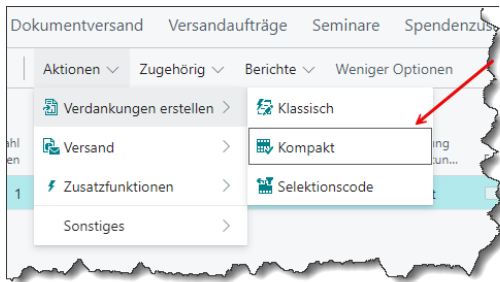
Spendendetails

| Spendeneingang | Beschreibung | Währung | Spendenbetrag |
|----------------|------------------------|---------|---------------|
| 08.09.2023 | Gemeinnützige Projekte | USD | 50.00 |
| 29.10.2023 | Gemeinnützige Projekte | EUR | 25.00 |
| 30.10.2023 | Gemeinnützige Projekte | EUR | 25.00 |
| 31.10.2023 | Gemeinnützige Projekte | CHF | 250.00 |
| 06.11.2023 | Tadjikistan | CHF | 500.00 |



2.2 Verdankungen

Das Dezemberupdate bringt eine neue Methode zur Erstellung von Verdankungen mit. Sie nennt sich «Kompakt» und soll eine deutliche Vereinfachung und mehr Flexibilität des Verdankungsprozesses mit sich bringen. Die bisherigen Methoden bleiben unverändert erhalten.



Gegenüber der Methode «Klassisch» ist es bei «Kompakt» nicht mehr möglich, Einzelselektionen zu erzeugen. Sämtliche zu verdankenden Spenden über die gewählte Buchungsdauer werden in einer einzigen Selektion abgelegt.

Neu dazugekommen ist hingegen die Auswahloption «Zuweisung Verdankungsbrief» (dazu später mehr). Diese Option kann auch jederzeit auf der erstellten Selektion geändert werden

Verdankungen erstellen (Kompakt)

Standardwerte verwenden von: Zuletzt verwendete Optionen und Filter

Selektion

Gesperrte Kontakte überspringen:

Mindestbetrag von Kontakt ber...:

Mindestbetrag (Gesamt) für Ver...:

Maximalbetrag (Gesamt) für Ver...:

Zuweisung Verdankungsbrief: Projekt

Auswahl der Spenden: Nur zum Verdanken markierte Spenden

Verdankungsmarkierung verwe...: Spende

Bereits verdankte Spenden über...:

Ländercode:

Erstellt durch: RS

Verdankungsbrief

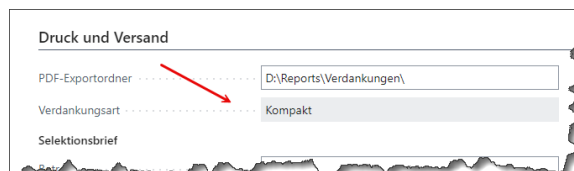
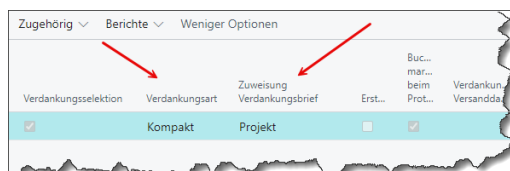
Zuweisung Verdankungsbrief: Projekt

Report ID: 3012122

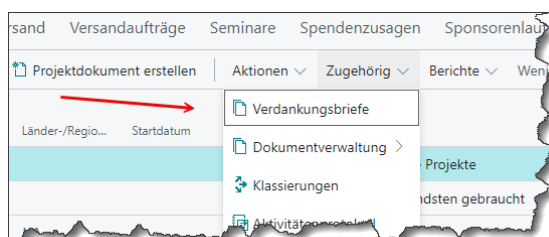
Berichtslayout-Art: Word (integriert)



Ebenso wird die Verdankungsart, also «Klassisch», «Kompakt» oder «Selektionscode» auf der Selektion vermerkt, sowohl auf der Liste wie auch auf der Karte.



Die Verdankungsbriefe werden bei der Erstellung der PDF-Dokumente gemäss den zu verdankenden Spenden, basierend auf Projekt oder Mailingcode zugewiesen, abhängig vom Datum «Gültig ab» und davon, ob es sich bei der Spende um eine Erstspende handelt. Dafür können die benötigten Berichtslayout auf der Zeitachse auf Projekten, bzw. Mailingcodes zugewiesen werden, jeweils über den Menüpunkt «Zugehörig». Wird kein Verdankungsbrief in der Liste gefunden, verwendet das System das Layout, welches auf der Selektion eingetragen wird.



| Gültig ab ↑ | Erstspenderbrief ↑ | Beschreibung | Bericht ID | Berichtsname | Berichtslayout |
|--------------|-------------------------------------|----------------------------|------------|--------------------------|----------------|
| → 01.08.2023 | <input type="checkbox"/> | Projekt 0010 | 3012122 | Word Verdankungsdokument | Word (int) |
| 01.09.2023 | <input type="checkbox"/> | Projekt 0010 | 3012122 | Word Verdankungsdokument | Word (int) |
| 01.10.2023 | <input type="checkbox"/> | Projekt 0010 | 3012122 | Word Verdankungsdokument | Benutzer |
| 01.10.2023 | <input checked="" type="checkbox"/> | Projekt 0010 - Erstspender | 3012122 | Word Verdankungsdokument | Word (int) |
| 01.01.2024 | <input type="checkbox"/> | Projekt 0010 | 3012122 | Word Verdankungsdokument | Word (int) |

ACHTUNG!

Bei der Methode «Kompakt» wird jede Spende einzeln verdankt, also pro Spende ein Verdankungsbrief. Theoretisch könnte also ein Spender in einem Verdankungslauf zwei oder mehr Verdankungsbriefe erhalten.