



Falls Sie noch kein CleverTax-Benutzerkonto eröffnet haben oder nicht mehr wissen, wie Sie sich in CleverTax anmelden können, hilft Ihnen unsere Kurzanleitung <u>CleverTax Login</u>.

## CleverTax "Erste Schritte"

## 1 Steuererklärung hinzufügen

In <u>clevertax.ow.ch</u> können Sie Steuererklärungen für beliebig viele Mandanten erstellen. Voraussetzung für die Eröffnung einer neuen Steuererklärung ist ein gültiger Aktivierungscode, den Sie von uns mit dem Brief "Steuererklärung JP" per Post zugestellt erhalten.



• Um eine neue Steuererklärung zu eröffnen, klicken Sie auf "Steuererklärung erfassen"

#### 2 Identifikation Steuererklärung

Geben Sie Ihre PID-Nr. und den dazupassenden Identifikations-Code ein und klicken Sie auf weiter.

Beide Angaben finden Sie auf Ihrer Steuererklärung.

 Geben Sie die PID und den Identifikations-Code in den entsprechenden Eingabefeldern ein



Neue Steuererklärung 2024

## 3 Vorjahresdaten übernehmen

Falls Sie im Vorjahr bereits eine CleverTax Steuererklärung eingereicht haben, werden Ihre Vorjahresdaten automatisch in die neue Steuererklärung übernommen.



Kantor

0

## 4A Abfrage Buchhaltungssystem

Wählen Sie Ihr Buchhaltungssystem aus und legen Sie die Steuererklärung an

	Neue Steuererklärung 202
Startseite	5
	Bitte geben Sie das in Ihrem Unternehmen eingesetzte Buchhaltungssystem (ERP) an
	buomianangosystem (Ent ) un.
	ABACUS Bexio Klara Microsoft Dynamics SAP



# **4B E-Bilanz importieren** Falls Sie das ERP-System ABACUS einsetzen, können Sie Ihre Steuererklärung allenfalls automatisch ausfüllen.

Weitere ERP-Systeme werden den E-Bilanz Export in den nächsten 2 Jahren anbieten.

- Exportieren Sie Ihre E-Bilanz aus ABACUS (<u>Anleitung Erstellung E-Bilanz</u>)
   Ihr ABACUS Helpdesk hilft Ihnen bei Problemen gerne weiter
- Importieren Sie Ihre E-Bilanz mit einem Klick auf "E-Bilanz auswählen"

e	Neue Steuererklärung 2024
	Bitte geben Sie das in Ihrem Unternehmen eingesetzte Buchhaltungssystem (ERP) an.
	ABACUS     Bexio     Klara     Microsoft Dynamics     SAP     SelectLine     Anderes / Unbekannt     Keines
	Falls Sie die Steuererklärung mit Hilfe einer E-Bilanz (1) anlegen möchten, ziehen Sie diese bitte hier ins Finster oder wählen Sie unten eine aus.
	- E-Bilanz auswählen
	← Zurück Steuererklärung anlegen

Steuererklärung anlegen

## 5 Steuererklärung anlegen

 Mit einem Klick auf "Steuererklärung anlegen" wird Ihre Steuererklärung eröffnet

/	Zuritale	
	ZUIUCK	

### 6 Übersicht der NEU angelegten Steuererklärung

Mit Klick auf *"Steuererklärung 2024"* gelangen Sie auf die Übersicht der verschiedenen Kacheln, um mit der Deklaration der Steuererklärung zu beginnen.

Kantor Obwal Startseite X-AG	Adem X-AG Steuererklärungen	+ Struerekilinung erlassen	Q ? &
	Dienstleistungen		
	S Frist verlängern	Provisorische Rechnung anpassen	B Steuerkonto aufrufen
	B Steuerrechner aufrufen		
1			
Ode vers	r Sie gelangen auch über den chiedenen Rubriken.	Navigationsbalken ganz links	am Bildschirmrand auf die
Kanto Obwo	xn Iden		Ø ? &

Kanto Obwa	on Ilden				(	න ? දු
Giantseite	Steuererklärung	g 2024			Detailinformationen Bitte ein Eingabefeld auswählen.	
X-AG BB Obersidit	Unternehmen "X-AG" St. enderistrasse 4 St. Samen		O Beilagen Keine Beilagen vorhanden		<ol> <li>Beschreibung</li> <li>Referenzierte Beilagen</li> </ol>	
Unterselamen	01.04.2024 - 31.12.2024				Datenherkunft	
Beilegen Lat <sup>®</sup> Beirgewinn B <sup>ei</sup> rgewinn	Control Contro	CHF 0 CHF 0	Steuerbares Eigenkapita Kanton Bund	CHF CHF	∑ Zusammenfassung Staats- und Gemeindesteuern Direkte Bundessteuer Voraussichtliche Steuerbelastung	CHF 500.00 CHF 0.00 CHF 500.00
Eperkapital Enveloper	Weitere Angaben  Nettoerlöse, Personal- und Sozialversicheru	ngsaufwände, Abschreibungen, etc.	Einreichen  In diesem Bereich finden Sie eine Zusamm die Steuerenklärung einreichen.	enfassung der erfassten Daten, den Korrekturassistenten und können		
	→ Weiter					
٢						
cleventas						

## 7 Erläuterung CleverTax – Pflichtpositionen und Pflichtbelege

CleverTax ist so aufgebaut, dass die Steuererklärung ohne Erläuterungen ausgefüllt werden kann. CleverTax teilt Ihnen mit, ob eine Position zwingend erfasst werden muss oder nicht. Die Pflichtfelder werden jeweils mit einem Ausrufezeichen gekennzeichnet.

IJ	Pfl	ic	hti	6	d
				61	a

• Pflichtbelege: Die Jahresrechnung muss zwingend als Beilage angefügt werden. Ohne Jahresrechnung kann die Steuererklärung nicht eingereicht werden.

### 8 Bereich Unternehmen

- Erfassen Sie Ihre allgemeinen Angaben und Kontaktangaben für Rückfragen vollständig
- Ergänzen Sie bitte unter "Adresse Hauptsitz" die Pflichtfelder Kanton und Gemeinde
- Erfassen Sie bitte allfällige Nebensteuerdomizile, damit Sie die Steuerausscheidung vornehmen können

Allgemeine Angaben	Nebensteuerdomizile								
Name   X-AG   Mathematical State Stat		Allgemeine Anga	aben			Adresse Haup	otsitz		
Uttranshines (detfiliationnumer (till)         Pio-tree         Pio-tree         01.01.2024         © Pitochdal         © Nebensteuerdomizile         © Nebensteuerdomizile		Name X-AG				Strasse St. Antonistrasse		Nr. 4	
Image: Constant of the consta		Haterschmann Identification				✓ Pflichtfeld			
PDow     175852       Introduction     Image: Strate Str		-	immer (dib)			PLZ 6060	Ortschaft Sarnen		
Geodaftiger von 01.01.2024 → Pitcetote Montaktangaben für Rückfragen Vormen Vormen Nuchene Nuchen		PID-Nr 175852				✓ Pflichtfeld	✓ Pflichtfeld		
Beeadstapp von und 12.2024     Contaction bis und 12.2024     Contaction bis und 12.2024       ✓ Pflickdid       ✓ Pflickdid       Kontaktangaben für Rückfragen Vorname       Vorname       Nebensteuerdomizile       Ø Nebensteuerdomizile						Land Schweiz			-
✓ Pitchdod     ✓ Pitchdod     ✓ Pitchdod     ✓		Geschäftsjahr von 01.01.2024	Ē	Geschäftsjahr bis 31.12.2024	Ē,				
Kontaktangaben für Rückfragen     Nebensteuerdomizile       Vorame     Nebensteuerdomizile		V Pflichtfeld		✓ Pflichtfeld		Kanton			-
Kontaktangaben für Rückfragen vornere Nuchnare Nebensteuerdomizile →						Pflichtfeld			
Kontaktangaben für Rückfragen Vorame Nachame Rickfragen →						Gemeinde			
Kontaktangaben für Rückfragen Vorname Nachnume   Nebensteuerdomizile →						Pflichtfeld			
Kontaktangaben für Rückfragen     Nebensteuerdomizile       vorrame     Nachnume									
Vorname Nachname 63 Nebensteuerdomizile ∠ →		Kontaktangaben	für Rückf	ragen 🦳		Nebensteuero	lomizile		
		Vorname		Nachname		Nebensteuen	domizile		$\rightarrow$
Strasse Nr. Bitte geben Sie hier allfällige Steuerdomizile an.		Strasse		Nr.		Bitte geben Sie hier allfä	illige Steuerdomizile an.		
		Kontaktangaben	für Rückf	ragen K			lomizile		
						Anzahl Domizile in der S	ichweiz: 0		
Anzahl Domizile in der Schweiz: 0						Im Ausiand: 0			

Unternehmen Nebensteuerdomizile	Nebensteuerdomizile           Bitte geben Sie die Nebensteuerdomizile je Kanton inkl. Gemeinden an. Bei Nebensteuerdomizilen im Ausland, bitte zusammengefasst pro Land angeben.
	Domizile in der Schweiz + Eintrag erfassen + Eintrag erfassen + Eintrag erfassen + Eintrag erfassen + Eintrag erfassen + Eintrag erfassen - Weiter - Weiter - Weiter - Weiter - Typ des Domicils - Typ des Domicils

## 9 Beilagen einfügen

Im Bereich Beilagen können Sie alle Ihre Belege einfügen.

- Ziehen Sie Ihre PDF-Dateien einfach mittels Drag and Drop in den Bereich Beilagen
- Das klappt auch mit mehreren Beilagen auf einmal
- Alternative: Klicken Sie auf das + im Bereich Beilagen und wählen Sie die Datei aus Ihrer Dateiablage

Kanton Obwale	den
G Startseite	Beilagen
X-AG	Fehlende Pflichtbeilage: Jahresrechnung
Übersicht	Datei auswählen oder hier hinziehen
تی Unternehmen	→ Weiter
Ø. Beilagen	
Reingewinn	
<b>Figenkanital</b>	
ល្លា	
Weiteres	
Einreichen	

#### Wichtig: Nach dem Hochladen der Beilage muss die Kategorie ausgewählt werden.

- Klicken Sie bei Kategorie auf den "kleinen Pfeil nach unten" der soeben eingefügten Beilage
- Wählen Sie die korrekte Kategorie aus.
- Zum Beispiel: Jahresrechnung

Bit	) Startseite	Beilagen		
Bereichung   Bereichung   Testbellage 2	D X-AG	Fehlende Pflichtbeilage: Jahresrechnung		
Understander Bereisher Personapper Person	Obersicht	C. Testbeilage 2	Ū	
Suchen oder auswählen Jahresrechnung Saldobilanz Kontoblatt Lobausseräs	Unterschnen Beilagen La <sup>®</sup> Reingewinn D <sup>®</sup> Eigenbagtel Weiteres A Einreichen	Exercitivnog Testebilage 2 V Filicidad	Com 10	
Saldobilanz Kontoblatt		Suchen oder auswählen		
Kontoblatt		Saldobilanz		
Lohnausweis		Kontoblatt		
		Lohnausweis		
	0	Vertrag		

artseite	Beilagen		
AG	<ul> <li>Pflichtbeilagen vorhanden</li> </ul>		
bersicht	Erfolgreich hochgeladen	Û	
eilagen La ° ingewinn enkapital			Datei auswählen oder hier hinziehen
دیں leiteres مreichen	Bezeichnung Testbeilage 1 V Pflichtfeld		_
	Kategorie Jahresrechnung ✓ Pflichtfeld		

Wenn Sie alle Pflichtbeilagen korrekt hinzugefügt haben, klicken Sie auf Weiter.

### **10 Bereich Einreichen**

Bitte überprüfen Sie vor der Einreichung der Online-Steuererklärung sämtliche Eingaben. Prüfen Sie auch, ob alle Belege angehängt sind. Sie können eine Zusammenfassung unter Vorschau herunterladen ansehen. Ist alles ausgefüllt, setzen Sie den "Haken", dass die Steuererklärung wahrheitsgetreu und vollständig ausgefüllt wurde und klicken Sie anschliessend auf Steuererklärung einreichen.

Santo Obwa	a defa	0	? 8
G) Startseite	Einreichen		
20 X.A45	Letzte Angaben		
Ghersicht	Bunekung		
Unterschensen Ø Beilegen		0 / 400 Zei	chen
⊡* Reingewine @* Eigenkapital @* Weiteves	Vorschau Hier können Sie eine Vorschau der Eugenhequiltung herunterladen. Bereiche, die nicht vollständig ausgefüllt sind, enthalten möglicherweise leere Angaben. 🛓 Yonchu herunsnöden		
Dasides	Einreichen Minder Steurenklärung ist die Jahresrechnung (Blanz, Erfolgsrechnung, Anhang) als Bellage einzureichen. Bei Unternehmen, welche von Gesetzes wegen zu einer ordentlichen Revision verpflichtet sind, muss zusätzlich eine Geldflussrechnung einer einer einer andentlichen Revision verpflichtet sind, muss zusätzlich eine Geldflussrechnung einer ein	ingereicht	1
Clevester			

## 11 Einreichequittung herunterladen

Nachdem Sie Ihre Steuererklärung erfolgreich eingereicht haben, können Sie bei Bedarf Ihre Einreichequittung herunterladen.

Obwald	15	Obwalden	
	Einreichen		remeinde: Sarren
49	Letzte Angaben		
uicht B abson	Benaturg	Einreichequittung zur Steuererklärung 2024	
gen T wiss	Vorschau	Allgemeine Angeben	Adresse Hauntsitz
() aprilated	Hier können Sie eine Vorschau der Einreichequittung herunterladen. Bereiche, die ni	PID-Nr.:	St. Antonistrasse 4
þ	Vorschau herunterladen	Name: X-AG	6060 Sarnen
1		Geschäftsjahr von: 01.01.2024	Schweiz
hen		Einreichedatum: 07.02.2025 09:27	Gemeinde: Sarnen
	Einreichen		
	Hinweis: Mit der Steuererklärung ist die Jahresrechnung (Bilanz, Erfolgsrechnung, A werden.		
	Die Übertragung der Daten ans Steueram erfolgt sicher und direkt. Es werden keine Daten an Dritte weitergegeben. Soll die Steueranderlande 2004 durch zur die Verlahft zur die enter auforander bereichten.		
	Die Steuererklärung 2024 für X-AG wurde wahrheitsgetreu uf vollständig ausgefüllt.		
	<ul> <li>Die Steuerenklärung wurde erfolgreich eingereicht um wird derhächst an das Steueramt über</li> </ul>	mittelt. Følls erforderlich, können Sie diese noch för 1 Minute, 49 Sekunden bearb	eten.
	Emeut einreichen 👱 Quittung berunterladen		
tas			

## 12 eGov - Administration

Bei Fragen wenden Sie sich per E-Mail an <u>etax@ow.ch</u>. Telefonisch erreichen Sie uns unter Tel. 041 666 64 00.