



Hinweise

BalTax Elektronische Steuererklärung 2019

Das PC-Programm BalTax Elektronische Steuererklärung 2019 unterstützt das Ausfüllen der Steuererklärung 2019 für natürliche Personen bei ganzjähriger Steuerpflicht. Es unterstützt auch das Ausfüllen der Steuererklärung bei unterjährigen Steuerereignissen wie Zuzug aus dem Ausland im Jahr 2019 bzw. Wegzug ins Ausland oder Todesfall im Jahr 2020.

Das Programm ist für die Betriebssysteme Microsoft Windows, Apple Macintosh und Linux verwendbar. Es entspricht einem modernen Standard einer einfach zu bedienenden Software.

- ▶ **Assistentenmodus:** Mit dem Assistentenmodus wird der Benutzer Schritt für Schritt und anhand von Dialogen mittels Fragen durch die Steuererklärung geführt. Nur diese Benutzerführung garantiert die gewünschte steuerfachliche Unterstützung und sorgt dafür, dass jeweils der erforderliche Eingabedialog erscheint oder auch entsprechende Abzüge automatisch erzeugt werden.
- ▶ **BalTax-Navigator, direkter Sprung in die Eingabedialoge:** Sobald ein Eingabedialog mittels des Assistentenmodus ein Mal geöffnet wurde (und nur dann!) kann, für allfällige Korrekturen und/oder ergänzende Angaben über den BalTax-Navigator direkt in die freigegebenen Eingabedialoge gesprungen werden.
- ▶ **Vorschau:** Im Hauptdialog von BalTax befindet sich rechts oben ein Symbol, über welches eine Vorschau der sich in Arbeit befindlichen Steuererklärung erstellt werden kann. Diese Vorschau wird über Adobe Acrobat als PDF-Datei erstellt und kann jederzeit angewählt werden, sobald ein Eingabedialog geschlossen wird (über Beenden). Nach Einsichtnahme sollte diese Vorschau immer gleich wieder beendet/geschlossen werden. Über «Assistent fortsetzen» im Hauptdialog kann jeweils der zuletzt bearbeitete Eingabedialog wieder geöffnet und die Eingabe der Steuerdeklaration fortgesetzt werden. Diese Vorschau ist eine Momentaufnahme der bisher getätigten Eingaben und ist keiner Prüfung durch die Programmlogik unterzogen. Sie entspricht aber bereits in den Grundzügen dem späteren Ausdruck der BalTax-Steuererklärung.
- ▶ **Eingabeprüfung:** Die Eingabeprüfung ermöglicht die Überprüfung der Steuererklärung auf Vollständigkeit und Widersprüchlichkeit. Verwenden Sie die Eingabeprüfung, bevor Sie die Formulare für die Abgabe ausdrucken. Bei unvollständigen oder widersprüchlichen Angaben führt Sie der Assistent für die Korrektur an die betreffende Stelle in den Dialogen.

Haftungsausschluss

Die Steuerverwaltung Basel-Stadt lehnt jede Gewährleistung ab und übernimmt keine Haftung für mittelbare und unmittelbare Schäden sowie für Schäden aus entgangenem Gewinn, die infolge Installation oder Verwendung des PC-Programmes entstehen.

Holen Sie die aktuellste Download-Version des PC-Programmes BalTax im Internet unter www.baltax.ch

Haben Sie keinen Zugang zum Internet, können Sie das PC-Programm BalTax als CD in der Kundenzone der Steuerverwaltung, im Stadtladen oder auf den Gemeindeverwaltungen Bettingen und Riehen beziehen.

Hinweise zur Anwendung von BalTax

Wussten Sie, dass...

- ▶ BalTax mittels eines **Assistenten** bequem durch die Steuererklärung führt und aus einem **Hauptdialog** und den verschiedenen **Eingabedialogen** besteht? Aufgrund des Hauptdialoges werden nur diejenigen Eingabedialoge geöffnet bzw. freigeschaltet, welche Ihren familiären und wirtschaftlichen Verhältnissen entsprechen.
- ▶ mit dem **BalTax-Navigator** von jedem Eingabedialog in einen anderen gesprungen werden kann? Dieser befindet sich links vom Eingabedialog.
- ▶ das Ausfüllen der Steuererklärung jederzeit mit der Funktion «Beenden» unterbrochen werden kann? Sie gelangen dann zurück in den Hauptdialog, wo mittels der **Vorschau** ein Zwischenstand der bisherigen Eingaben abgerufen werden kann. Schliessen Sie diese **Momentaufnahme** nach Einsichtnahme wieder. Mit der Funktion «Assistent fortsetzen» gelangen Sie wieder zurück in die Eingabedialoge. Erst wenn Sie auch den Hauptdialog schliessen, wird das Programm beendet. **Speichern** Sie spätestens in diesem Zeitpunkt die **Steuerdeklaration** bzw. die getätigten Eingaben, ansonsten diese verloren gehen.
- ▶ das Datum sechsstellig dargestellt wird und nur mittels Ziffern und ohne Punkte eingegeben werden kann? Die Punkte zwischen Tag, Monat und Jahr werden automatisch ergänzt. Die Eingabe der Ziffern 31122019 ergibt 31.12.2019.
- ▶ beim Datum für die Eingaben von Einkommen und Vermögen nur der Tag und der Monat eingegeben werden muss und das betreffende Jahr mittels der Tab-Taste automatisch dargestellt wird? Die Eingabe von 1509 ergibt 15.09.2019.
- ▶ im Menü **Hilfe** im Hauptdialog sich das wichtige Dokument **BalTax, häufig gestellte Fragen (FAQs)** befindet? In diesem PDF-Dokument sind neben den Hinweisen zur Anwendung auch steuerfachliche Themen abgehandelt.
- ▶ sämtliche Dokumentationen im PDF-Format auch im Installationspfad des Programms auf dem PC gespeichert sind? Dort finden Sie auch die Wegleitung.

Fristerstreckung zur Abgabe der Steuererklärung?

Schnell und portofrei im Internet unter:

www.steuerverwaltung.bs.ch/online-dienste

- ▶ Bei **technischen Fragen** zur Installation und Bedienung des PC-Programmes BalTax steht das **BalTax-Hilfetelefon 061 267 67 67** von Montag bis Freitag von 08.30 bis 12.00 Uhr und von 13.00 bis 17.00 Uhr zur Verfügung. Hilfe erhalten Sie auch mittels **E-Mail an baltax@bs.ch** oder über das **BalTax-Hilfeformular im Internet unter www.baltax.ch**.
- ▶ Für **steuerfachliche Fragen** stehen Ihr Sachbearbeiter oder Ihre Sachbearbeiterin zur Verfügung. Sie können sich auch unter der Telefonnummer **061 267 46 46** oder mittels **E-Mail an steuerverwaltung@bs.ch** an uns wenden.
- ▶ Weitere wichtige Informationen zum Thema Steuern finden Sie im Internet unter www.steuerverwaltung.bs.ch.












Für die automatische **Datenübernahme im Folgejahr** sind die Steuerdaten zu sichern und die Steuererklärung abzuspeichern.

Mit dem PC-Programm BalTax können beliebig viele Steuererklärungen erstellt und abgespeichert werden.

Der BalTax-Tipp: Kennen Sie den Unterschied zwischen den Funktionen «**Beenden**» und «**Abbrechen**», welche nicht nur in BalTax, sondern in allen PC-Programmen verwendet werden? Die Funktion «Beenden» **speichert** die neu eingegebenen Informationen ab, während «Abbrechen» diese wieder **löscht**.

Bedienungselemente im Überblick

Schaltflächen im Hauptdialog

	Eingabeassistent fortsetzen		Speichert Steuerdeklaration
	Entwurfsansicht der bisherigen Eingaben		Ansicht Checkliste (Liste der notwendigen Beilagen)
	Öffnet den Eingabedialog/ Lupendialog		Druckt
	Öffnet den Eingabedialog/ Lupendialog mit Inhalt		Übermittlung der Steuerdaten elektronisch über das Internet
	Prüft die bereits gemachten Eingaben auf Vollständigkeit		Berechnet die provisorischen Steuern
	Öffnet die Wegleitung im PDF-Format für die Stichwortsuche		

Symbole in den einzelnen Eingabedialogen

	Einblenden / ausblenden des BalTax-Navigators		Löscht eine markierte Zeile in der Tabelle
	Geht zum vorherigen Dialog		Verschiebt die markierte Zeile innerhalb der Tabelle nach oben
	Geht zum nächsten Dialog		Verschiebt die markierte Zeile innerhalb der Tabelle nach unten
	Schliesst den Dialog und / oder beendet den Assistentenmodus		Gibt steuerfachliche Unterstützung
	Schliesst den Dialog ohne Eingaben zu speichern und / oder beendet den Assistentenmodus		Öffnet den entsprechenden Wegleitungstext
	Fügt über der markierten Zeile eine Leerzeile in die Tabelle ein		Ermöglicht die Eingabe von Bemerkungen