

Stappenplan 2019 - 2020

Administratiejaar 2020 is opgenomen in UBplus versie 7.0, deze versie kan vanaf donderdag 26-12-2019 worden gedownload via menu "?", item "Download UBplus".

In versie 7.0 - A is de loonaangifte voor 2020 opgenomen, deze versie wordt aangekondigd via de UBplus nieuwsbrief.

Om administratiejaar 2020 goed in te stellen moeten de volgende stappen voor **elke administratie** worden uitgevoerd:

1. De uit 2019 overgenomen premie gegevens moeten worden aangepast via menu "Bestand", submenu "Systeem functies", item "Premies".

- Voer de standaard premies automatisch in met de button "Standaard premies invoeren" of voer deze handmatig in.
- Geef bij elke premie-regel in tab "Periode" het juiste verloning type en (indien van toepassing) de juiste instelling voor vakantiebonnen op.
- Geef bij elke premie-regel in tab "Premieperc." het juiste premie percentage voor de Werkhervattingskas Whk op: de WGA en de ZW. Voor deze premies heeft u een beschikking van de Belastingdienst ontvangen. Bij de werknemer WGA moet het percentage worden opgegeven dat bij de werknemer wordt ingehouden (maximaal 50% van de werkgever premie).
- Geef bij elke premie-regel in tab "Premieperc." de juiste ZWA premies op (indien van toepassing).
- Geef bij elke premie-regel in tab "Vakantierechten" de juiste ATV uren opbouw op (indien van toepassing).
- Let op de invoer van de premies als u eigenrisicodrager bent voor de WGA of ZW: deze gegevens moeten worden ingevoerd in tab "ERD".
- Controleer elke premieregel.

2. De uit 2019 overgenomen pensioenregelingen moeten worden aangepast via menu "Bestand", submenu "Systeem functies", item "Pensioenen".

- Voer de Stipp basis- en plusregeling en APG cao 1, 6, 17 en 92 pensioenregelingen automatisch in met de button "Stipp en APG pensioenregeling invoeren".
- Voer andere pensioenregelingen handmatig in.
- Controleer elke pensioenregel.

3. De uit 2019 overgenomen extra kosten moeten worden aangepast via menu "Bestand", submenu "Systeem functies", item "Extra kosten".

- Pas de extra kosten items naar believen aan, dit is organisatie afhankelijk.
- SFU 2019: ABU = 0,20% en NBBU = 0,10% (grondslag is BRS = Bruto loonsom ABU/NBBU)
- Scholingsfonds 2019 ABU en NBBU = 1,02% (grondslag NBBU is BRB = Bruto basisloon = Feitelijk loon, grondslag ABU is BRS = Bruto loonsom ABU/NBBU)
- Controleer elke extra kosten regel.

4. Indien met vaste kostprijsfactoren wordt gewerkt zijn deze automatisch overgenomen uit 2019 en moeten deze ingesteld worden via menu "Bestand", submenu "Systeem functies", item "Kostprijsfactoren". De waarden voor 2020 van elke kostprijsfactor moet u zelf bepalen en invoeren.

5. Controleer de regels voor loon in natura, gebruik van de auto van de zaak en de uitrustregeling via het werknemer scherm, MDI-button "Administratie", item "Loon in natura", "Auto van de zaak" etc. Deze items zijn volledig overgenomen uit 2019 (voor zover deze doorlopen in 2020).

6. De maandlonen en parttime percentages van januari 2020 zijn overgenomen uit december 2019, controleer deze gegevens in het werknemer scherm, MDI-button "Administratie", item "Maandlonen". Vul de gegevens voor februari t/m december zelf in.

7. Indien met AccountView via COM koppeling als gekoppelde administratie wordt gewerkt moet de naam van de in 2020 gekoppelde administratie worden ingevoerd via menu "Bestand", submenu "Koppelingen", item "Financieel", tab "Algemeen".

8. Stel in een administratie met maandverloning en Stipp pensioen de Stipp wekenindeling in op 4,4,4,4,...,8. Dit kan in de administratie basisgegevens tab "Aangifte" subtab "Pensioen".

9. In de uitzending basisgegevens tab "Werktijden" is het invoerveld "Contracturen per week" toegevoegd. Voor bestaande, lopende uitzendingen (en nieuwe) moet de juiste waarde van dit veld worden ingevoerd. Default waarde voor bestaande uitzendingen = waarde van invoerveld "Normale uren per week".

10. In de uitzending basisgegevens tab "Loonaangifte" is het invoerveld "Contract betreft oproepovereenkomst" toegevoegd. Voor bestaande, lopende uitzendingen (en nieuwe) moet de juiste waarde van dit veld worden ingevoerd. Default waarde = geen oproepovereenkomst.

Stappenplan opmerkingen:

- De ZVW werknemer is in 2020 (vanaf 2013) alleen van toepassing in specifieke gevallen, bijvoorbeeld bij een DGA.
- Zolang niet alle premies, pensioenen en extra kosten regels gecontroleerd zijn door de gebruiker (geopend en, na eventuele wijzigingen, weer opgeslagen) zal bij het opstarten in 2020 de volgende melding worden getoond: "De volgende gegevens zijn gekopieerd van 2019 naar 2020: premies, pensioenen, extra kosten, kostprijsfactoren. Deze gegevens zijn echter nog niet (alle) aangepast voor 2020. Controleer deze gegevens...".
- Uitzendingen kunnen doorlopen van 2019 (of eerder) in 2020 (en hoeven dus niet opnieuw aangemaakt te worden).
- De openstaande stand reserveringen, vakantiegeld, vakantieuren, ATV uren en TVT uren loopt automatisch door van 2019 in 2020, hiervoor hoeven geen handelingen te worden uitgevoerd.
- In UBplus bestaat de mogelijkheid in twee administratiejaren gelijktijdig te verlonen, zie het item "Loonberekeningen in meerdere jaren" uit de help van UBplus.
- Het administratiejaar 2019 kan worden afgesloten via menu "Diversen", submenu "Jaarafsluiting" item "Afsluiten". Dit hoeft echter niet een definitieve afsluiting te betekenen, met de zelfde optie kan een jaar weer worden ontsloten. Zie ook het item "Jaarafsluiting" in de help van UBplus.
- De jaaropgaves voor de werknemers kunnen worden aangemaakt via menu "Diversen", submenu "Jaarafsluiting" item "Jaaropgave werknemer".