

**DEPARTEMENT
FINANZEN UND RESSOURCEN**
Kantonales Steueramt

15. Dezember 2020

ANLEITUNG

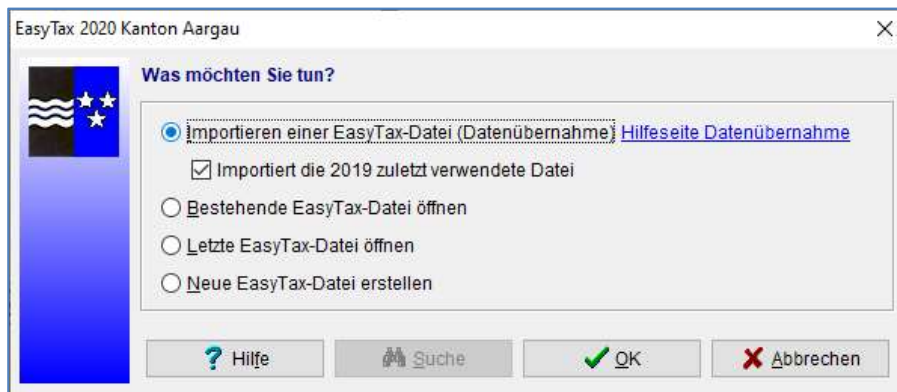
Datenübernahme aus EasyTax 2019

Die **Datenübernahme** aus dem Vorjahr muss **vor dem Ausfüllen** der aktuellen Steuererklärung erfolgen. Ansonsten verlieren Sie die bereits erfassten Werte.

1. EasyTax 2020 starten

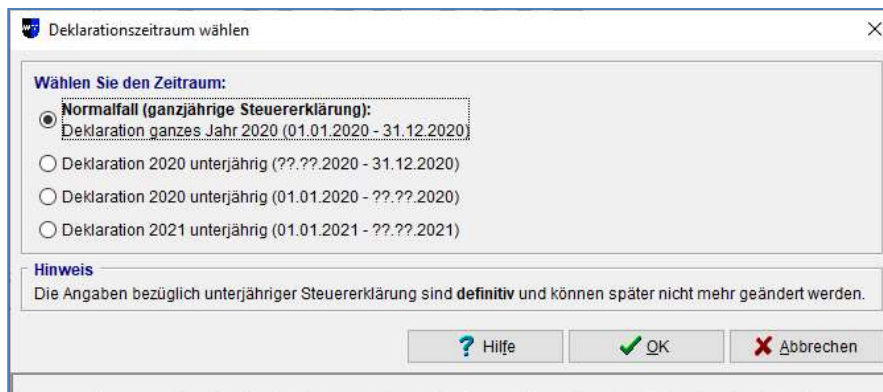
Starten Sie EasyTax 2020

Wählen Sie "**Importieren einer EasyTax-Datei (Datenübernahme)**".



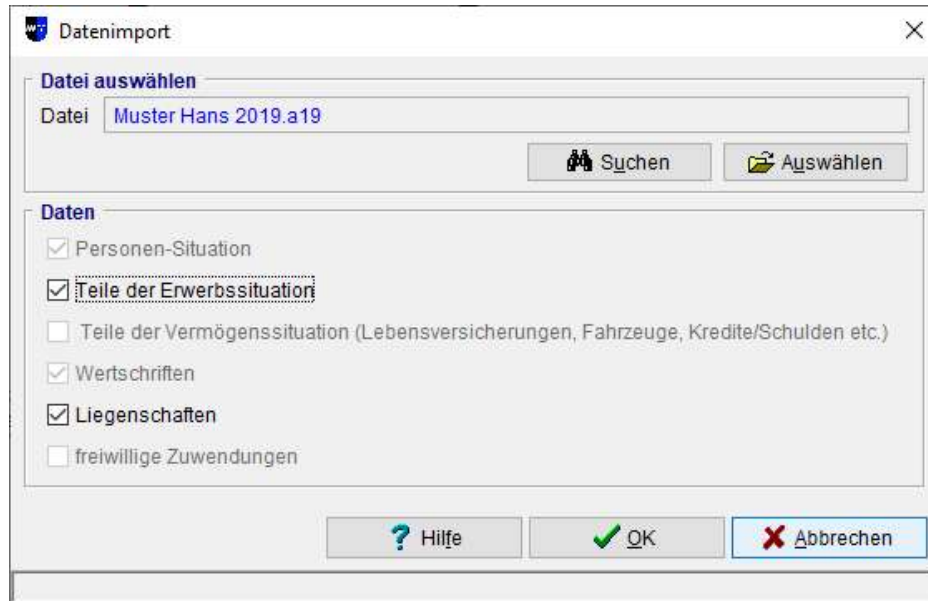
2. "Importieren einer EasyTax-Datei (Datenübernahme)"

Drücken Sie die Schaltfläche "OK". Es wird die untenstehende Maske angezeigt:



3. Zeitraum auswählen

Wählen Sie den Zeitraum, für welchen Sie die Steuererklärung ausfüllen wollen, aus und drücken Sie die Schaltfläche "OK". Es wird die untenstehende Maske angezeigt.



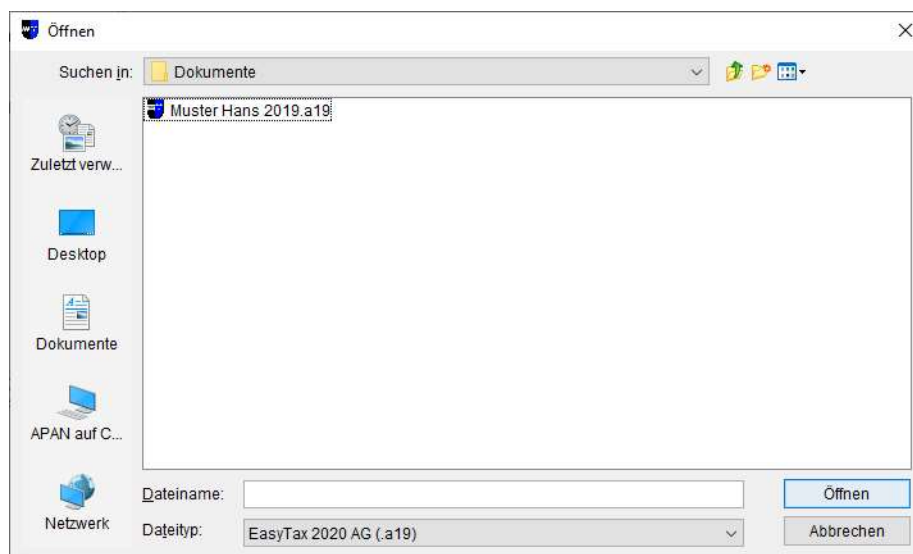
4. Zuletzt verwendete Datei wählen

EasyTax schlägt automatisch die 2019 zuletzt verwendete Datei vor (sofern bei Punkt 1 das Häkchen gesetzt wurde). Drücken Sie die Schaltfläche "OK" und **fahren Sie mit Schritt 6. fort**.

Oder Sie drücken die Schaltfläche "Auswählen". Es öffnet sich eine Maske, welche Ihnen ermöglicht eine explizite Datei mit den Vorjahresdaten auszuwählen. Die Datei mit den Vorjahresdaten trägt standardmässig den Namen des Steuerpflichtigen sowie die Endung ".a19" (also beispielsweise Muster Hans 2019.a19). Sollten Sie die Datei mit den Vorjahresdaten nicht mehr finden, können Sie diese mit der Schaltfläche "Suchen" auf Ihrem Computer suchen.

5. Datei öffnen > Datenimport

Öffnen Sie die Datei mit einem Doppelklick oder mit der Schaltfläche "Öffnen".



Anschliessend gelangen Sie automatisch wieder auf die Assistentenmaske "Datenimport".

6. Daten aus dem Vorjahr auswählen

Setzen Sie die Häkchen um auszuwählen, welche Daten aus dem Vorjahr übernommen werden sollen ("Personen-Situation" und "Wertschriften" müssen zwingend übernommen werden).

Datenimport

Datei auswählen

Datei

Daten

Personen-Situation

Teile der Erwerbssituation

Teile der Vermögenssituation (Lebensversicherungen, Fahrzeuge, Kredite/Schulden etc.)

Wertschriften

Liegenschaften

freiwillige Zuwendungen

7. Anzeige der übernommenen Daten

In der untenstehenden Maske wird angezeigt, welche Daten aus dem Vorjahr übernommen werden. Schliessen Sie diese Maske mit der Schaltfläche "OK".

Bestätigung Datenimport

Folgende Daten wurden aus EasyTax AG 2019 übernommen:

Daten: **Muster Hans 2019.a19**

Personalien
2 unselbstständige Erwerbe
1 selbstständiger Erwerb
1 Wertschrift
1 Liegenschaft

Es wird nun folgende Maske angezeigt:

Bestätigung Adressnummer

Stimmt die angezeigte Adressnummer mit der auf der Steuererklärung aufgedruckten überein?

Adress-Nr.

8. Adressnummer überprüfen und gegebenenfalls korrigieren

Bitte überprüfen Sie, ob die angezeigte Adressnummer mit der auf der Steuererklärung aufgedruckten Adressnummer übereinstimmt – wenn nicht, korrigieren Sie bitte die Adressnummer in der obenstehenden Maske. Anschliessend drücken Sie die Schaltfläche **"OK"**.

Nach der erfolgreichen Datenübernahme können Sie mit der Erfassung der Steuererklärung 2020 beginnen. Beachten Sie, dass die übernommenen Daten teilweise bearbeitet bzw. mit aktuellen Daten ergänzt werden müssen (gelb markiert).