

PRESV-BVG-Liste

Jahresabrechnung als Excel-Liste für die
Kantonale Pensionskasse Wallis

Inhaltsverzeichnis

1.	Einleitung	3
2.	Grundabsicht der PRESV-Liste	3
3.	Aufruf der PRESV-Abrechnung als Excel-Export	4
3.1	Report.....	4
3.2	Aufbereitung der Excel-Liste	5
3.3	PRESV-Excel-Export.....	6

1. Einleitung

Die Liste der PRESV ist eine spezifische BVG-Liste der Kantonalen Vorsorgeversicherung. Diese wird als Excel-Liste mit bestimmten Datenvorgaben gewünscht.

2. Grundabsicht der PRESV-Liste

Hiermit soll für die Walliser Heime welche der Vorsorgeversicherung PRESV angeschlossen sind, eine Standardliste zur Verfügung stehen mit allen von der Versicherung geforderten Angaben.

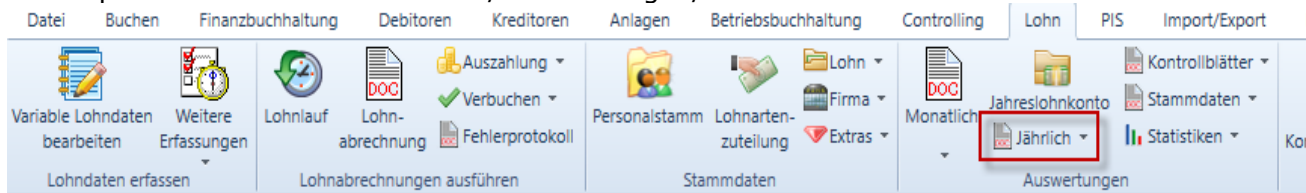
ACHTUNG:

Die Lohndaten müssen berechnet sein für die gewählten Perioden, damit eine korrekte Anzeige der Lohnwerte in den entsprechenden Spalten des Excel erfolgen können.

3. Aufruf der PRESV-Abrechnung als Excel-Export

3.1 Report

Der Report befindet sich unter Lohn/Auswertungen/Jährlich



3.2 Aufbereitung der Excel-Liste

Sobald der Report aufgerufen wurde, stehen die Selektionskriterien für den Export zur Verfügung.

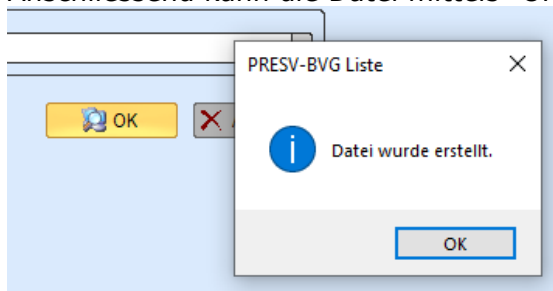
Auswahl:
Nach gewünschtem Lohnlauf oder Personalnummer von/bis

Periode:
Selektion des auszuwertenden Zeitraumes

Institution:
Selektion der Pensionskasse

Datei:
Für den Datelexport muss hier der Pfad über die Lupe gewählt und der Dateiname hinterlegt werden mit korrekter Endung → *.xlsx oder *.xls
z.B. "PRESV-HeimXY 2022_20221228.xlsx"

Anschliessend kann die Datei mittels "OK" erstellt werden.



3.3 PRESV-Excel-Export

Die erstellte Excelliste ist wie folgt gegliedert

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	AA	AB	
1	Heim XY																											
2	Matricule	Nom	Prenom	DateNaiss	Sexe	EtaCivil	Noavs	EmailPriv	EmailProf	Tel Priv	Tel Prof	Adresse1	Adresse2	npa	ville	pays	Date du	Date au	Sal AVS	Sal Diff.	A Sal Presv	Cot Presv	Cot Presv	Sal Retasv	Cot Retasv	Cot Retasv	Sal Retasv	Cot Retasv
3	753															CH			38'880.70	0.00	38'880.70	2'333.85	3'204.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	925															CH			44'247.30	0.00	44'247.30	2'654.80	3'761.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	901															F			90'343.00	0.00	90'343.00	5'420.45	7'679.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	71															CH			47'619.95	-836.80	48'456.75	2'907.40	4'118.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	600															CH			32'776.35	0.00	32'776.35	1'966.60	2'786.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	38															CH			49'073.10	0.00	49'073.10	2'944.35	4'171.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	822															CH			45'557.90	-4'665.20	50'223.10	3'013.35	4'268.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	443															CH			66'604.80	-178.25	66'783.05	4'007.00	5'676.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	417															CH			56'637.50	0.00	56'637.50	3'398.20	4'814.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12	570															CH			11'618.60	0.00	11'618.60	697.15	987.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13	530															CH			25'478.55	0.00	25'478.55	1'528.70	2'165.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

In den Spalten S, U, V, W, X, Y, Z, AA, AB, AC, AI mit den Lohnwerten werden die in den Konstanten "LA_PRESV_....." definierten Lohnarten herbeigezogen

Code	Name	Gruppe	Bemerkung	Kategorie
presv				
LA_PRESV_AA_9900x	PRESV Retasv Ex Base	Vorsorge		BVG
LA_PRESV_AB_6700x	PRESV employé Retasv Ex	Vorsorge		BVG
LA_PRESV_AC_8700x	PRESV employeur Retasv Ex	Vorsorge		BVG
LA_PRESV_AI_5000x	PRESV Honoraire médecin	Vorsorge		BVG
LA_PRESV_S_99510	PRESV Base AVS	Vorsorge		BVG
LA_PRESV_U_6500	PRESV_Base	Vorsorge		BVG
LA_PRESV_V_6510	PRESV employé	Vorsorge		BVG
LA_PRESV_V_6511	PRESV employé	Vorsorge		BVG
LA_PRESV_V_6515	PRESV corr. employé	Vorsorge		BVG
LA_PRESV_V_6516	PRESV corr. employé	Vorsorge		BVG
LA_PRESV_V_6610	PRESV employé risque	Vorsorge		BVG
LA_PRESV_V_6615	PRESV employé corr risque	Vorsorge		BVG
LA_PRESV_W_8510	PRESV employeur	Vorsorge		BVG
LA_PRESV_W_8515	PRESV corr. employeur	Vorsorge		BVG
LA_PRESV_W_8610	PRESV employeur risque	Vorsorge		BVG
LA_PRESV_W_8615	PRESV employeur corr risque	Vorsorge		BVG
LA_PRESV_X_9900x	PRESV Retasv base	Vorsorge		BVG
LA_PRESV_Y_6700x	PRESV Retasv employé	Vorsorge		BVG
LA_PRESV_Z_8700x	PRESV Retasv employeur	Vorsorge		BVG

Konstanten

Code:

Name:

Gruppe:

Typ:

Bemerkung:

Kategorie:

Konstantenwerte

Wert: Einheit:

Gültig von: bis:

Wert	Einheit	Von	Bis
99510	LA	01.01.2020	

Das fertige Excel kann an PRESV übermittelt werden.