



Import gegevens Loon 2008 naar Loon 2009

Inhoud

Nieuw bij de import van 2008 naar 2009	1
Update 2008, sluit daarna Loon 2008 af	2
Moet het jaarwerk eerst 2008 af zijn?	2
Kies administratie	2
Werkgevers	3
Advies: importeer alle werkgevers	3
De-selecteer werkgever alleen indien	3
Voltooiën	3
Werkgevers worden geïmporteerd	4
'Loon Vandaag' met import-taken	5
1) Taak 'Controleer importverslag werkgever'	6
2) Taak 'Premies risicogroep bijwerken'	7
Onbekend: 'Gedifferentieerde premie WGA'	8
Aanpassen 'Gedifferentieerde premie WGA'	9
Percentages 'Gedifferentieerde premie WGA' standaard reeds juist?	9
100% Eigenrisicodragers WGA-diff?	9
WGA-diff via verzekeringmaatschappij?	10
Nog meer 'onbekende' premie-percentages werkgever?	10
Start import-taken per werkgever	10
Import-taken zelf als 'Markeer voltooid' aanmerken	10
Na de wizard nogmaals een werkgever importeren?	10

Nieuw bij de import van 2008 naar 2009

De importwizard is sterk verkort. We hebben voor u als het ware een 'snelweg' aangelegd. U kunt namelijk in één keer alle werkgevers en werknemers tegelijk importeren vanuit Loon 2008 naar Loon 2009. En dat in minder stappen dan u bij de import gewend bent.

Na afloop van de 'bulk-import' doet u het volgende:

- Controleer via 'Loon Vandaag' het importverslag (per werkgever)
- Start via 'Loon Vandaag' de taak 'Premies 2009 bijwerken' (per werkgever)
- Markeer zelf via 'Loon Vandaag' dat u de import-taken hebt voltooid
- Herhaal 'later' de import voor werkgevers waarvan de verloning 2008 nog niet klaar was.

Eén en ander wordt in de volgende pagina's nader uitgelegd.

Update 2008, sluit daarna Loon 2008 af

Als u nog niet met de nieuwste update van Loon 2008 werkt, download en installeer die dan eerst.

Via: <http://www.mijnloon.nl/updates.aspx> Let erop dat u de update van 2008 kiest, niet die van 2009.

Sluit na de update het programma Loon 2008 af, anders kunt u niet importeren.

Moet het jaarwerk eerst 2008 af zijn?

Nee, u kunt de data uit Loon 2008 nu al importeren. Het jaarwerk 2008 staat daar namelijk helemaal los van. U kunt dus (ook) na de import het jaarwerk 2008 regelen. Dat doet u uiteraard met Loon 2008.

Kies administratie

Na de installatie van Loon 2009, belandt u in het eerste scherm van de importwizard. Bent u nog niet zover omdat u de installatie-wizard van Loon 2009 nog niet hebt doorlopen? Lees dan eerst deze uitleg: <http://www.roosroos.nl/loon2009/InstallatieLoon2009.pdf>

Check in het onderstaande importscherm de 'locatie' (= administratie) waaruit de gegevens 2008 worden geïmporteerd. Loon 2009 zal u de standaardmap tonen waarin u de Loon-administratie 2008 hebt staan. Want Loon 'ziet achter de schermen' welke map dat is.

Loon 2009 is echter ook zo slim dat het ziet wanneer u in 2008 de Loon-data in een netwerk-map had staan. Dan zal Loon u die map tonen, bijvoorbeeld F:\data\Loon2008\

U kunt eventueel van de door Loon voorgestelde map afwijken via 'Kies'. Die optie ligt echter niet voor de hand:



Het dialoogscherm 'Importeer administratie', 'Kies administratie'

Klik op 'Verder'.

Werkgevers

Standaard worden in dit scherm alle werkgevers getoond, en zijn ze allen geselecteerd:



Het dialoogscherm 'Importeer administratie', 'Werkgevers'

Advies: importeer alle werkgevers

Hebt u een administratiekantoor, of verloont u meerdere 'eigen' bedrijven? Dan zijn de lonen 2008 waarschijnlijk voor sommige werkgevers wel al gedaan, en voor andere nog niet. Wij raden u echter toch aan met Loon 2009 alle werkgevers tegelijk te importeren. Want zo kunt u nooit een werkgever vergeten te importeren.

Deze 'bulk import' is geen probleem want naderhand kunt u nogmaals een werkgever importeren met de volledige 2008-data. Die import overschrijft dan 'zonder vragen' de eerdere import van de betreffende werkgever.

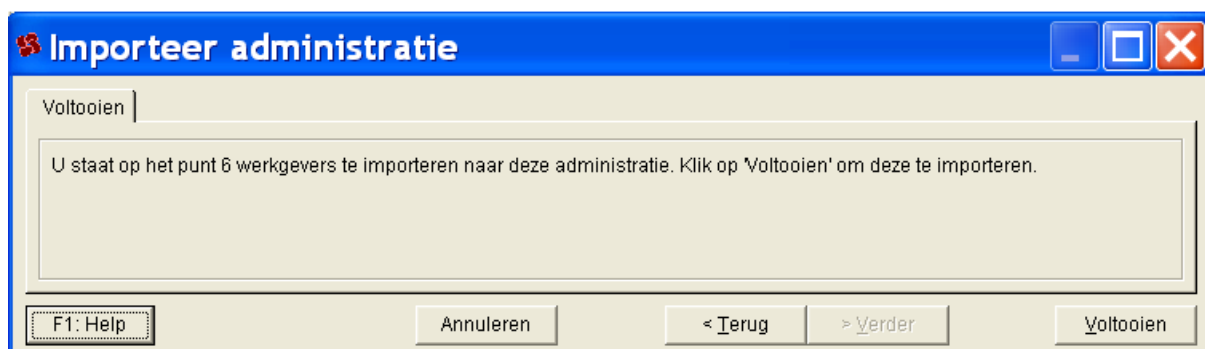
Zie ook de uitleg onder 'Na de wizard nogmaals een werkgever importeren'.

De-selecteer werkgever alleen indien...

Wij adviseren u alleen de werkgevers te de-selecteren die in 2009 in het geheel niet zullen worden verloond. Bijvoorbeeld omdat het bedrijf in 2008 gestopt is.

Voltooien

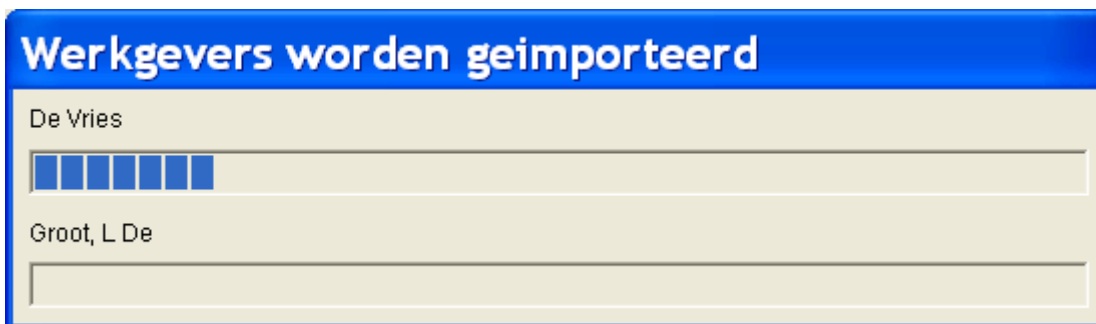
Loon meldt dat u op het punt staat de werkgevers te importeren. In ons voorbeeld gaat het om zes werkgevers. Klik op 'Voltooien':



Het dialoogscherm 'Importeer administratie', 'Voltooien'

Werkgevers worden geïmporteerd

U ziet nu dat de werkgevers stuk voor stuk worden geïmporteerd. Als u veel werkgevers (cliënten) hebt, kan het importeren even duren:



Het dialoogscherm 'Werkgevers worden geïmporteerd'

Na de import volgt deze melding:



Het dialoogscherm 'Werkgevers geïmporteerd'

U belandt nu vanzelf in 'Loon Vandaag', en ziet dat alle (geselecteerde) werkgevers zijn geïmporteerd:



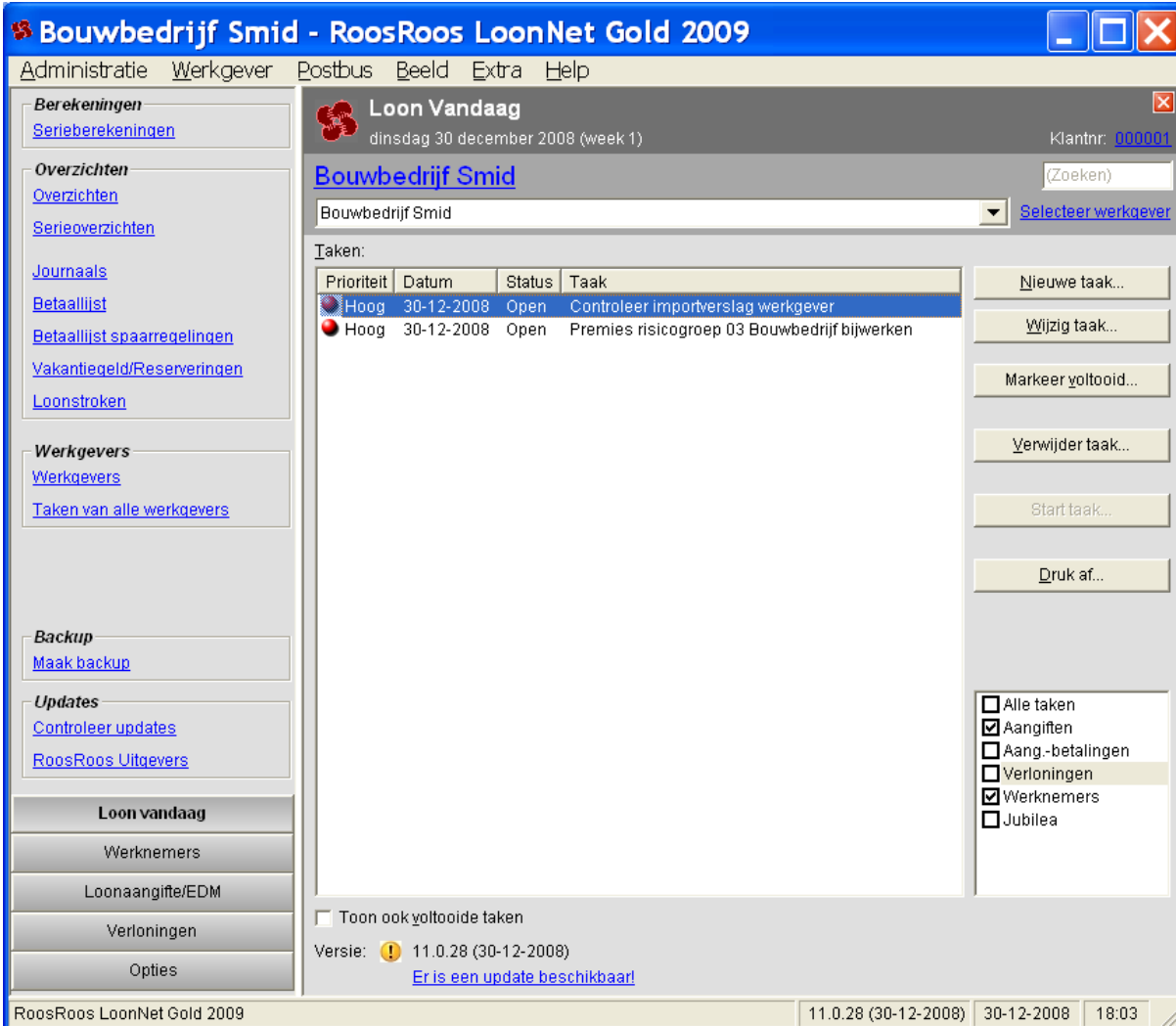
Het dialoogscherm 'Loon Vandaag', 'Werkgevers'

'Loon Vandaag' met import-taken

Dit is een belangrijk scherm. 'Loon Vandaag' toont u namelijk de import-taken die u nog moet uitvoeren voordat u met Loon 2009 verder aan de slag kunt.

Dat zijn in ieder geval - per werkgever - de volgende twee taken:

- 1) Controleer via 'Loon Vandaag' het importverslag
- 2) Start via 'Loon Vandaag' de taak 'Premies risicogroep ***** bijwerken'



The screenshot shows the 'Loon Vandaag' application window for 'Bouwbedrijf Smid'. The interface includes a navigation menu on the left with sections like 'Berekeningen', 'Overzichten', 'Werkgevers', 'Backup', and 'Updates'. The main area displays a task list with columns for 'Prioriteit', 'Datum', 'Status', and 'Taak'. Two tasks are listed: 'Controleer importverslag werkgever' and 'Premies risicogroep 03 Bouwbedrijf bijwerken'. A right-hand sidebar contains buttons for task management and a filter list. The status bar at the bottom shows the version '11.0.28' and the date '30-12-2008'.

Prioriteit	Datum	Status	Taak
Hoog	30-12-2008	Open	Controleer importverslag werkgever
Hoog	30-12-2008	Open	Premies risicogroep 03 Bouwbedrijf bijwerken

Het dialoogscherm 'Loon Vandaag', 'Import-taken'

1) Taak 'Controleer importverslag werkgever'

Markeer de taak 'Controleer importverslag werkgever' en dubbelklik erop. U krijgt dan een scherm in deze trant te zien:

Qmschrijving: Controleer importverslag werkgever

Deze taak moet voltooid zijn voor: 02012009

Prioriteit

Automatisch Laag Normaal Hoog

Status: Open

Notities: Werkgever: Active BV

43 Zakelijke dienstverlening I: werkgever is eigen-risicodragers.

Nr.: Naam:	Vorig fiscaal jaarloon:	Stand vak.geld:	Grondslag:	Spaarloon:
Kuiper, H	12.864,00	1.930,00	-	-
Faber, A	3.083,00	772,44	-	51,09
Hari, B	18.296,00	1.060,84	-	-
Vries, K de	17.381,00	1.056,00	-	-
***** Bij deze werknemer is geen volledig loonjaar verloond. Het vorig fiscaal jaarloon is pro rato berekend (335/366).				
Bakker, N	20.435,00	2.992,00	-	51,03

Correctie uurlonen

2009 telt 261 loondagen, terwijl 2008 262 loondagen telde. Voor de onderstaande werknemers, die maand-, kwartaal- of jaarlonen ontvangen en bij wie zowel een uurloon als een standaardloon is ingevuld, zijn de uurlonen aangepast.

Nr.: Naam:	Std-loon: 2008	Uurloon: 2008	Std-loon: 2009	Uurloon: 2009
Faber, A	3.000,00	25,00	3.000,00	25,24

Werknemer

Deze taak heeft betrekking op werknemer:

Druk af... F10: OK ESC: Annuleer F1: Help

Deze taak is aangemaakt door gebruiker 'marcel' op 02-01-2009 om 11:13:59.

Het dialoogscherm 'Loon Vandaag', 'Controle importverslag werkgever'

Het importverslag zal meldingen tonen over o.a.:

- het vorig fiscaal jaarloon (2008)
- de stand van het vakantiegeld over 2008
- spaarloon

Verder *kunnen* in dit verslag opmerkingen staan over deze punten:

- aanpassing van het uurloon (zie uitleg daarover in bovenstaand scherm)
- het ontbreken van een indienstdatum
- het ontbreken van de pensioengrondslag (bij een aantal risicogroepen)
- geen volledig loonjaar verloond => fiscaal jaarloon pro rato berekend
- geen reguliere lonen berekend. Dit betreft normaliter alleen het 'Rekenvoorbeeld'.

Negeert u de meldingen niet maar corrigeer de eventuele 'fouten' direct via de betreffende werknemer(s). Tip: Druk het importverslag af als 'reminder'.

Als de taak 'Controleer importverslag werkgever' helemaal is voltooid, kunt u die in 'Loon Vandaag' via de bekende weg verwijderen: taak markeren en klikken op 'Verwijder taak'.

Het importverslag zélf blijft sowieso bewaard in het tabblad 'Logboek' van de werkgever (tabblad 5, 'Logboek'). Dat verslag kunt u dus altijd nog oproepen, mocht dat nodig zijn.

2) Taak 'Premies risicogroep bijwerken'

Loon kent de premies van alle 200 CAO's. Maar het percentage van de premie WGA-gedifferentieerd kan Loon niet weten omdat het per werkgever verschilt. U moet het percentage premie WGA-gedifferentieerd dan ook zélf aan gaan passen.

In een beperkt aantal risicogroepen (o.a. Bouw, Metaal en Techniek) dient u nog meer 'individuele' percentages aan te passen,

Markeer daartoe in 'Loon Vandaag' de taak 'Premies risicogroep [naam van de groep] bijwerken', en klik op 'Start taak':



Het dialoogscherm 'Loon Vandaag', 'Premies risicogroep bijwerken', 'Start taak'

U ziet dan eerst nog deze waarschuwing:

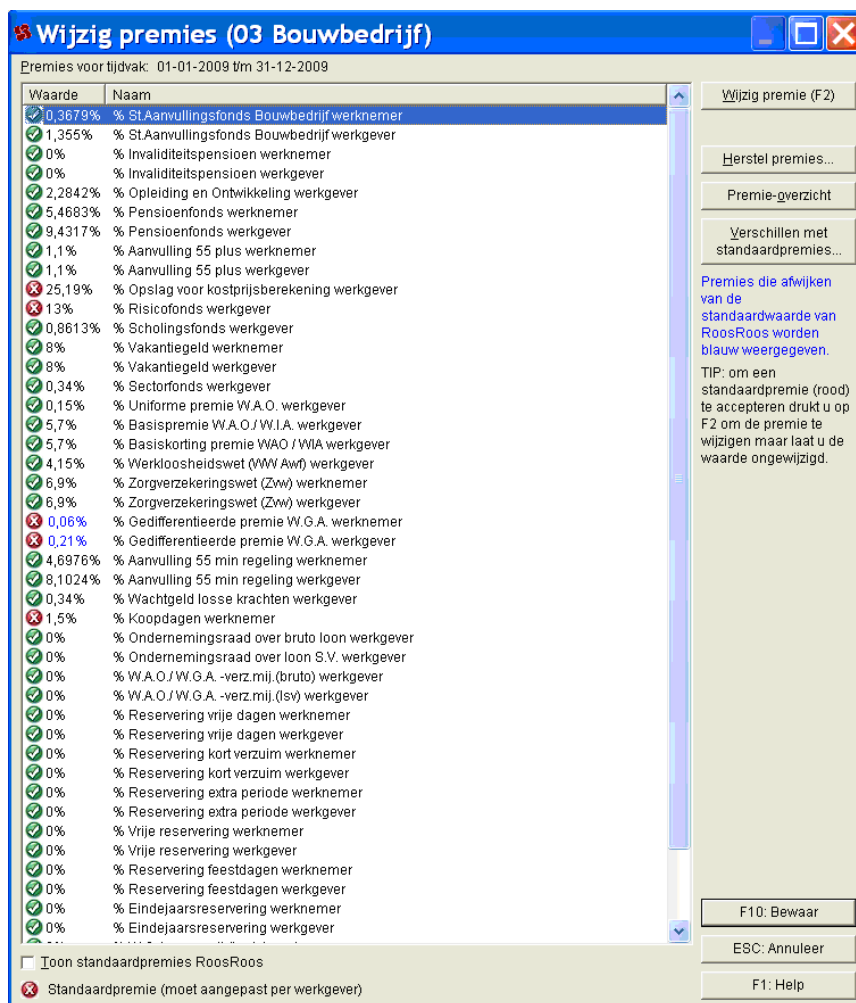


Het dialoogscherm 'Premies onbekend'

Deze screen dump toont een extreem voorbeeld, met maar liefst vijf onbekende premies. Dat kan inderdaad het geval zijn in de sector Bouw, maar voor verreweg de meeste risicogroepen zal alleen de premie WGA-gedifferentieerd onbekend zijn.

De premie WGA-gedifferentieerd premie wordt deels betaald door de werkgever, en deels door de werknemer. Loon zal u dan ook altijd 'minimaal' melden dat er nog twee premies zijn die nog op de standaardwaarde staan.

Na 'OK' belandt u vanzelf in het scherm 'Wijzig premies' van de werkgever:



Het dialoog- en invulscherm 'Werkgever', 'Wijzig premies'

Voordat u de premies WGA-gedifferentieerd kunt aanpassen, volgt er een uitleg over deze 'lastige' premie.

Onbekend: 'Gedifferentieerde premie WGA'

Er is - zoals gezegd- altijd minimaal één premie onbekend voor Loon: de gedifferentieerde premie WGA. Ter info: 'WGA' is de afkorting voor de regeling Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeids- geschikten.

Uw percentage WGA-gedifferentieerd staat op de beschikking 2009 van de Belastingdienst, die u eind december 2008 of begin januari 2009 ontving.

Deel WGA-diff verhalen op werknemer

De zogeheten rentehobbel maakt deel uit van uw percentage WGA-gedifferentieerd. De rentehobbel is een opslag om ervoor te zorgen dat particuliere verzekeraars - die aan andere spelregels moeten voldoen dan het UWV - kunnen concurreren met het UWV. Het duurt immers een tijd voordat de particuliere verzekeraars voldoende premies krijgen om de uitkeringen te kunnen betalen. De rentehobbel bedraagt 0,15% in het jaar 2009.

De werkgevers zijn reeds ten dele gecompenseerd voor de introductie (in 2007) van de premie WGA-gedifferentieerd middels een verlaging van de Basispremie W.A.O./ W.I.A. Het is dan ook het

'eerlijkst' als de werknemer de rentehobbel niet hoeft te betalen. En van het resterende percentage van de premie WGA-diff slechts de helft.

De werkgever moet de premie WGA-gedifferentieerd aandeel werknemer verhalen op het nettoloon van de werknemer. Loon doet dat vanzelf correct.

Voorbeelden WGA-diff met aftrek rentehobbel

Voorbeeld 1: Uw volledige percentage WGA-gedifferentieerd bedraagt 0,27. Daarvan trekt u af de rentehobbel van 0,15%. Resteert 0,12%. Dáárvan betaalt de werknemer de helft (0,06%), en u als werkgever dus de resterende 0,21%.

Voorbeeld 2: Uw volledige percentage WGA-gedifferentieerd bedraagt 0,10. Daarvan trekt u af de rentehobbel van 0,15%. 'Resteert': -/- 0,05%. De werknemer betaalt in dat geval logischerwijze niet mee aan de premie WGA-diff. De werkgever betaalt de volledige 0,10%.

Aanpassen 'Gedifferentieerde premie WGA'

- 1) Markeer het rode kruisje 'Gedifferentieerde premie W.G.A. werkNemer'
- 2) Klik op 'Wijzig premie', of op de F2-toets van uw toetsenbord
- 3) Voer het percentage WGA-diff werkNemer in. Dat wil zeggen: het gehele premiepercentage WGA-diff op uw beschikking *minus* 0,15. De uitkomst daarvan deelt u door twee.
- 4) Markeer het rode kruisje 'Gedifferentieerde premie W.G.A werkGever'
- 5) Voer het resterende percentage WGA-diff in. Dus het gehele premiepercentage WGA-diff op uw beschikking *minus* de WGA-diff aandeel werknemer uit 'stap 3'.
- 6) Bevestig Loons vraag over gewijzigde premies met 'OK'.

De twee rode kruisjes voor de premies 'WGA-gedifferentieerd' zijn nu in orde ('groen'). Loon zal in de berekeningen de premie WGA-gedifferentieerd verdelen zoals ú hebt aangegeven.

Vindt u dit lastig? Lees dan nog even bovenstaande 'Voorbeelden WGA-diff met aftrek rentehobbel'.

Percentages 'Gedifferentieerde premie WGA' standaard reeds juist?

Zijn de door Loon getoonde percentages WGA-diff reeds juist? Dus 0,06% voor de werknemer, en 0,21% voor de werkgever? Dan bent u een zogeheten kleine werkgever, met het minimale percentage WGA-gedifferentieerd (totaal 0,27% in 2009). In dat geval is uw stappenplan als volgt:

- 1) Markeer het rode kruisje 'Gedifferentieerde premie W.G.A. werknemer'
- 2) Klik op 'Wijzig premie', of op de F2-toets van uw toetsenbord
- 3) Laat de waarde ongewijzigd
- 4) Markeer het rode kruisje 'Gedifferentieerde premie W.G.A. werkgever'
- 5) Klik op 'Wijzig premie', of op de F2-toets van uw toetsenbord
- 6) Laat de waarde ongewijzigd
- 7) Klik op een willekeurige plek in het witte deel van het scherm
- 8) Sluit af met 'F10:Bewaar'
- 9) Bevestig Loons vraag over gewijzigde premies met 'OK'.

Ook de rode kruisjes voor de premies 'Gedifferentieerde premie W.G.A.' zijn nu in orde ('groen').

100% Eigenrisicodrager WGA-diff?

Als u een zogeheten 100% eigenrisicodrager bent, betaalt u helemaal geen gedifferentieerde WGA-premie. U verzekert dan niet het risico van arbeidsongeschiktheid van de werknemers. Maak van de percentages WGA gedifferentieerd dan 0 (nul) in het werkgeversscherm 'Wijzig premies'.

Op de MijnLoon-website vindt u nadere uitleg over Eigenrisicodragers:
<http://www.roosroos.nl/loon2009/Eigenrisicodragers2009.pdf>

WGA-diff via verzekeringmaatschappij?

Bij de WGA-diff premie kan het zijn dat u de verzekering tegen de gevolgen van arbeidsongeschiktheid van de werknemers buiten het 'publieke bestel' (UWV) onderbrengt. Ook dan moet u in het werkgeversscherm 'Wijzig premies' zelf de percentages WGA-gedifferentieerd wijzigen.

Deze situatie is iets complexer want dan hebt u te maken met een verzekeringmaatschappij, een keuze tussen premieberekening over het brutoloon óf het loon sociale verzekering, en een gedeeltelijke verhaling van uw WGA diff premie op de werknemer.

Op de MijnLoon-website vindt u er een uitgebreide uitleg over:
<http://www.roosroos.nl/loon2009/Eigenrisicodragers2009.pdf>

Nog meer 'onbekende' premie-percentages werkgever?

Als er nog meer onbekende premies zijn (met een 'rood kruisje'), dan is het belangrijk dat u ook die premies zelf aanpast. Ze hebben immers invloed op de berekeningen.

Als u het juiste percentage (nog) niet hebt ingevuld, zal Loon iedere keer dat u wilt berekenen, melden dat een percentage nog op de standaardwaarde staat. Loon zal dit ook melden op de loonstrook middels de tekst: 'Waarschuwing: standaardpremies RoosRoos Uitgevers gebruikt bij berekening! Pas dit aan bij gegevens werkgever, tabblad Premies'.

U past de eventueel resterende 'rode kruisjes' op dezelfde wijze aan als eerderbeschreven.

Start import-taken pér werkgever

Een open deur, maar zo belangrijk dat we hem toch intrappen: u moet de import-taken uiteraard per werkgever uitvoeren. Dus pér werkgever het importverslag controleren, en pér werkgever de onbekende premies voor de risicogroep aanpassen.

Import-taken zélf als 'Markeer voltooid' aanmerken

Hebt u de 'Loon Vandaag'-import-taken afgehandeld? Dan moet u zelf (!) de import-taken via 'Loon Vandaag' als 'Markeer voltooid' aanmerken. Pas daarna zal 'Loon Vandaag' u geen import-taken meer tonen.

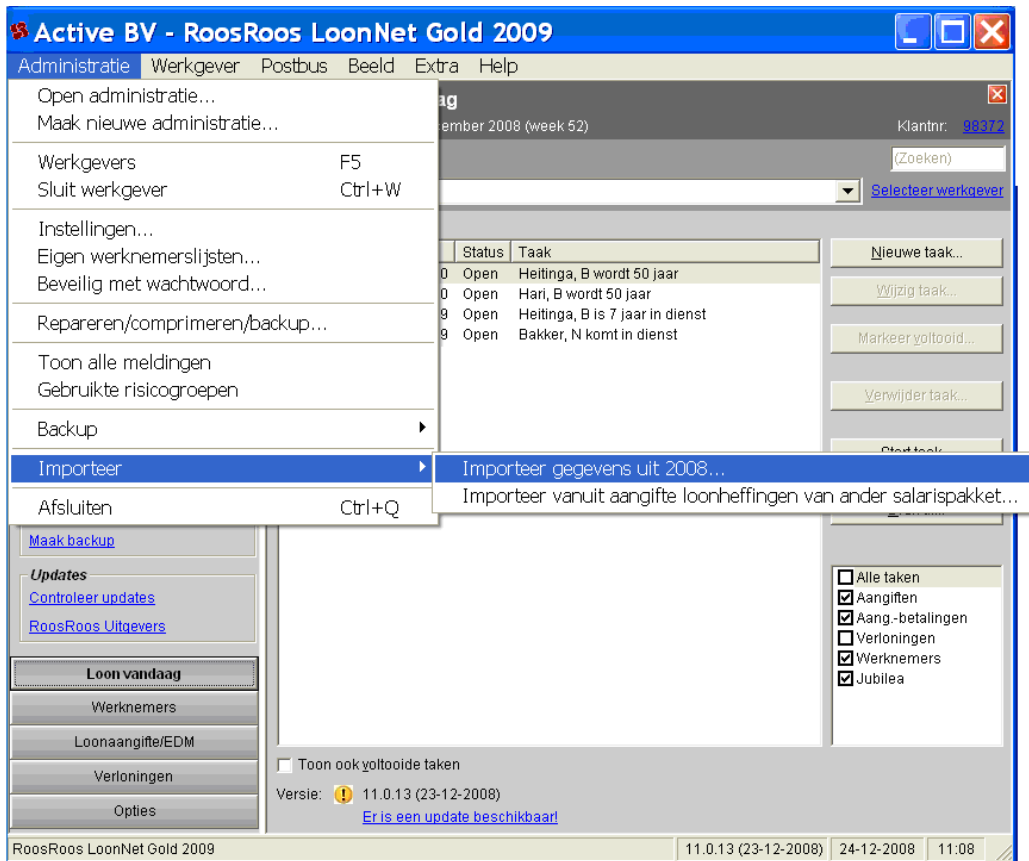
Als u voor alle werkgevers de import-taken hebt afgehandeld, en als 'Markeer voltooid' hebt aangemerkt, kunt u met Loon 2009 verder aan de slag. Zoals verlonen, overzichten draaien en de eerste loonaangifte doen.

Na de wizard nogmaals een werkgever importeren?

Stel, u hebt de verloningen 2008 voor een werkgever nog niet af, maar u hebt die werkgever wel al geïmporteerd in Loon. Dat heeft RoosRoos Uitgevers u immers aangeraden in deze uitleg. U kunt dan heel simpel de betreffende werkgever nogmaals importeren. De bestaande gegevens in Loon 2009 van die werkgever worden dan overschreven met de nieuwe, correcte data.

Kies daartoe vanuit 'Loon Vandaag' voor 'Administratie' (linksbovenin), 'Importeer', 'Importeer

gegevens uit 2008'. Markeer alleen de betreffende werkgever(s), en doorloop daarna wederom de import-wizard zoals bovenomschreven.



Het dialoogscherm 'Administratie', 'Importeer', 'Importeer (nogmaals) gegevens uit 2008'

