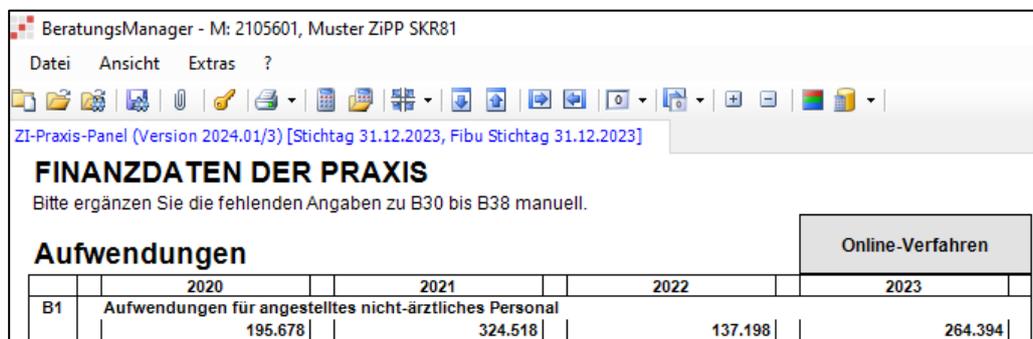


## Anleitung: ZI-Praxis-Panel - „Schritt für Schritt“

Voraussetzung für das automatische Ausfüllen der ZIPP-Vorlage ist eine gültige Nutzungslizenz für den hmd.beratingsmanager. Sollten Sie diese Lizenz noch nicht besitzen, so wenden Sie sich bitte an den Vertrieb von hmd unter der Telefonnummer 08152 / 988-200 bzw. per E-Mail an hmd@hmd-software.com.

- SCHRITT 1:** Bitte vergewissern Sie sich, dass für den Mandanten der SKR 81, SKR 813 oder SKR 814 angewendet wird.
- SCHRITT 2:** Bitte wählen Sie im PersonalCockpit den Mandanten aus und rufen das Programm über einen Rechtsklick „Wirtschaftsberatung“ -> „hmd.beratingsmanager“ auf.
- SCHRITT 3:** Klicken Sie auf „Datei“ -> „Kanzlei-Archiv“ -> „Archivübernahme“ -> Wählen Sie die Vorlage „ZI-Praxis-Panel (Version 2024.01/3)“ aus -> Wählen Sie bei Übernehmen „Ja“ bzw. „Ja, vorhandene überschreiben“ aus -> Bestätigen Sie das Pop-Up-Fenster mit „Ja“ um alle abhängigen Tabellen ebenfalls zu übernehmen -> „OK“.
- SCHRITT 4:** Schließen Sie das Kanzlei-Archiv. Sie befinden sich nun im Beratungsmanager des ausgewählten Mandanten. Klicken Sie dort auf „Datei“ -> „Öffnen“ -> „Archivübernahme“ -> Wählen Sie die Vorlage „ZI-Praxis-Panel (Version 2024.01/3)“ aus -> Wählen Sie bei Übernehmen „Ja“ bzw. „Ja, vorhandene überschreiben“ aus -> Bestätigen Sie das Pop-Up-Fenster mit **„Ja“ um alle abhängigen Tabellen ebenfalls zu übernehmen -> „OK“**.
- SCHRITT 5:** Bitte rufen Sie nun die Auswertung „ZI-Praxis-Panel (Version 2024.01/3)“ auf, wählen Sie den Stichtag für das Wirtschaftsjahr 2023 und prüfen Sie die ausgewiesenen Werte.



FINANZDATEN DER PRAXIS				
Bitte ergänzen Sie die fehlenden Angaben zu B30 bis B38 manuell.				
Aufwendungen				Online-Verfahren
	2020	2021	2022	2023
B1	Aufwendungen für angestelltes nicht-ärztliches Personal			
	195.678	324.518	137.198	264.394

*Hinweis: Eine genaue Werte-Überprüfung je ZIPP-Position können Sie in der Tabelle „ZI-Praxis-Panel (Version 2024.01/3) – Kontenerläuterung“ vornehmen, die sich durch Anklicken einer B-Nummer (von B1 bis B29) auf der linken Seite des Dokuments öffnet. Durch einen Rechtsklick auf einen Kontenwert -> „Kontenansicht“ gelangen Sie in das entsprechende Kontenblatt.*



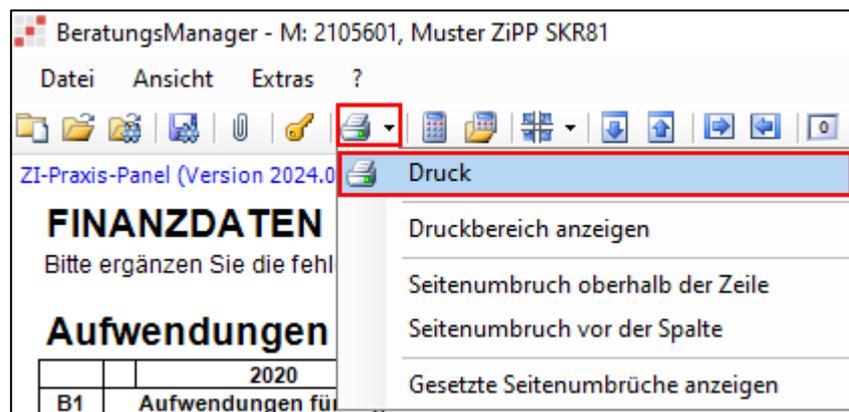
Konten (in EURO)	2020	2021	2022	2023
B1 Aufwendungen für angestelltes nicht-ärztliches Personal				
4110 Gehälter	195.678	324.518	137.198	264.394
4130 Gesetzliche soziale Aufwendungen	100.535	164.181	74.469	211.772
4133 Direktversicherung	64.826	110.770	46.135	48.932
4135 Lohn- und Kirchensteuer	0	0	0	1.540
	23.443	39.552	14.154	0

*Hinweis: Sowohl die Summenwerte (B22 und B29) als auch die Einzelpositionen (B1 bis B21 sowie B23 bis B28) können von den Werten des Jahresabschlusses abweichen, weil für das ZIPP eine spezifische Zuordnung erfolgt. Die Auflistung der Kontenbestände, die keinem ZIPP-Feld zugeordnet werden, sind in der Auswertung „ZI-Praxis-Panel (Version 2024.01/3)“ innerhalb der rot markierten Kategorie „Nicht im ZIPP zugeordnete Kontenbestände“ zur Kontrolle der Vollständigkeit halber aufgeführt (sofern vorhanden).*

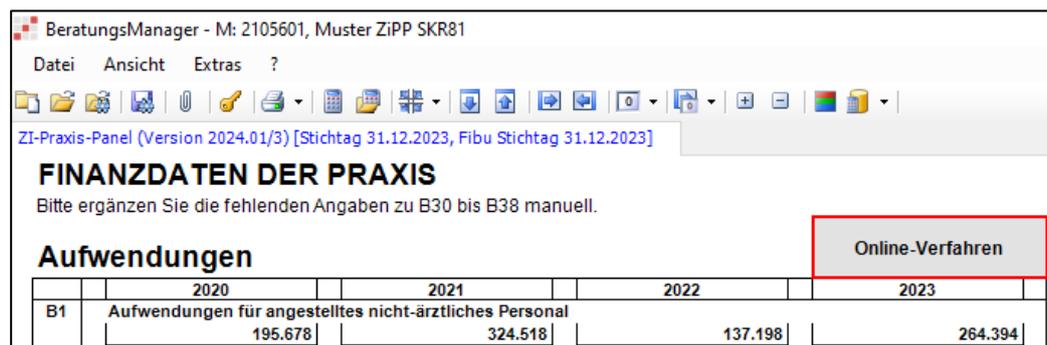
*Der rot markierte Feldbereich muss bei der Erhebung des Praxis-Panels nicht miteingereicht werden!*

**SCHRITT 6:** Ergänzen Sie nun durch manuelle Dateneingabe die noch fehlenden Angaben zu den Fragen in den Feldern von B30 bis B38.

**SCHRITT 7:** Sofern Ihr Mandant mittels des **papiergebundenen Verfahrens** an der Erhebung teilnimmt, klicken Sie in der Menüleiste auf das „Druck“-Symbol. Hier können Sie den Druck für die Auswertung „ZI-Praxis-Panel (Version 2024.01/3)“ vornehmen.



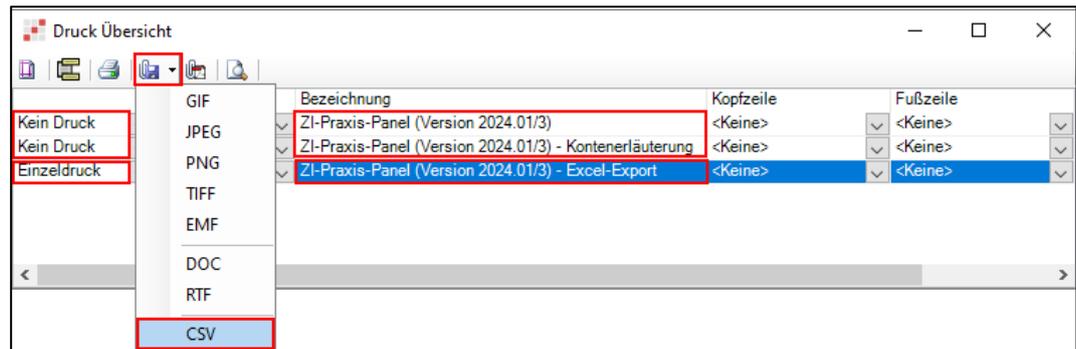
**SCHRITT 8:** Sofern Ihr Mandant mittels des **Online-Verfahrens** an der Erhebung teilnimmt, klicken Sie in der Auswertung „ZI-Praxis-Panel (Version 2024.01/3)“ oben rechts auf „Online-Verfahren“.



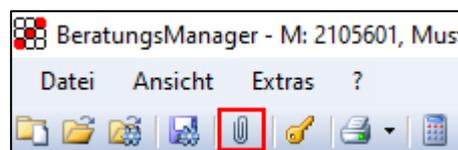
The screenshot shows the 'BeratungsManager' application window. The title bar reads 'BeratungsManager - M: 2105601, Muster ZiPP SKR81'. The menu bar includes 'Datei', 'Ansicht', 'Extras', and '?'. The toolbar contains various icons, with the 'Online-Verfahren' icon highlighted by a red box. The main content area displays 'ZI-Praxis-Panel (Version 2024.01/3) [Stichtag 31.12.2023, Fibu Stichtag 31.12.2023]' and 'FINANZDATEN DER PRAXIS' with the instruction 'Bitte ergänzen Sie die fehlenden Angaben zu B30 bis B38 manuell.' Below this is a table titled 'Aufwendungen' with columns for years 2020, 2021, 2022, and 2023. A red box highlights the 'Online-Verfahren' button in the top right corner.

	2020	2021	2022	2023
B1	Aufwendungen für angestelltes nicht-ärztliches Personal			
	195.678	324.518	137.198	264.394

**SCHRITT 9:** Um zur Ausgabe im CSV-Format zu gelangen, klicken Sie - wie in der oberen Darstellung (SCHRITT 7) - auf das „Druck“-Symbol. Es werden alle geöffneten Auswertungen angezeigt. In der ersten Spalte hinterlegen Sie bei den Auswertungen, welche Sie nicht als CSV-Datei ausgeben möchten, die Einstellung „Kein Druck“. Bei der Auswertung „ZI-Praxis Panel (Version 2024.01/03) – Excel-Export“ lassen Sie die Einstellung Einzeldruck hinterlegt. Anschließend klicken Sie auf das blaue Speichern-Symbol und wählen Sie die Option „CSV“ aus.



Schließen Sie die Druckübersicht und verzweigen Sie in die BeratungsManager-Anlagen über das Symbol Büroklammer.



Dort steht die Auswertung im CSV-Format für die Bereitstellung an das Zentralinstitut bereit.



Bei Rückfragen erreichen Sie uns unter der Service-Durchwahl 08152 / 988-111 oder per E-Mail an [hmd@hmd-software.com](mailto:hmd@hmd-software.com).