

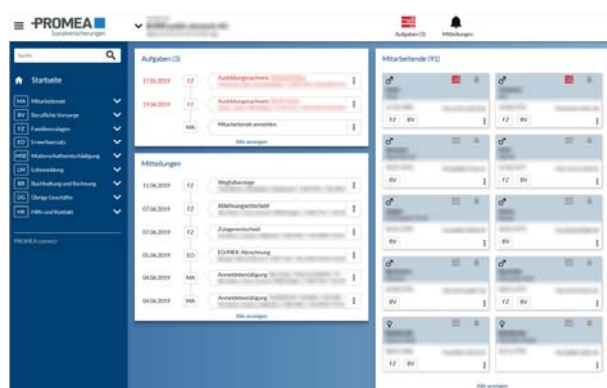
PROMEA connect – Factsheet

Allgemeine Informationen

Überblick

PROMEA connect ist die mit AKIS integrierte E-Business-Plattform für Mitglieder und Treuhänder. Sie löst die bisherige Lösung «PartnerWeb» ab Sommer 2019 ab.

Die nachstehende Abbildung zeigt den Funktionsumfang von PROMEA connect. Im Zentrum stehen die Sachgeschäfte.



Aufgaben sind vom Mitglied auszuführende Aktivitäten wie die Einreichung von Ausbildungsbestätigungen oder Lohnmeldungen sowie vom Mitglied erfasste, aber noch nicht fertig bearbeitete und übermittelte Meldungen wie eine zwischengespeicherte Anmeldung für Familienzulagen.

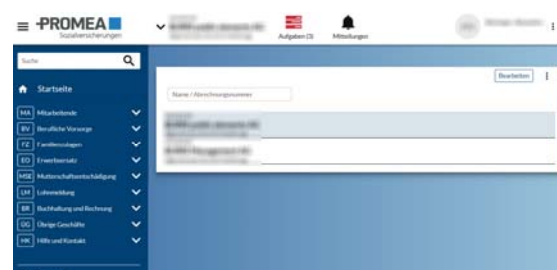
Mitteilungen sind Dokumente, Entscheide, Rechnungen und Gutschriftsanzeigen von der Ausgleichskasse.

Die «Allgemeinen Funktionen» sind weiter unten beschrieben.

Highlights

- **Fokussierung auf Mitarbeitende:** Im Zentrum von PROMEA connect stehen die Mitarbeitenden. Wo immer möglich können Aktionen (Beispiel: Anmeldung Kinderzulagen) direkt aus der Mitarbeiterliste oder der Mitarbeiterübersicht initiiert werden.

- **Papierlose Abwicklung:** Bei Verwendung von PROMEA connect kann (auf Wunsch des Mitglieds) auf Papier fast gänzlich verzichtet werden. Das Mitglied erhält dann nur noch E-Mail-Benachrichtigungen, dass sich neue Dokumente («Mitteilungen») im Dossier befinden.
- **Delegationen:** Im Bereich Familienzulagen können Verwaltungsaufgaben (z.B. Anmeldung Familienzulagen oder Zustellung Ausbildungsbestätigung) direkt an die Mitarbeitenden delegiert werden.
- **Treuhänder-Login:** Ein Treuhänder kann mit nur einem Login sehr rasch zwischen mehreren Mandanten wechseln.



- **Vielfältige Loginverfahren:** PROMEA connect bedingt eine starke Authentisierung. Verfügbare Verfahren sind SMS und OTP (One Time Password).
- **Mobile-tauglich:** PROMEA connect passt sich dem Endgerät an und kann auch auf mobilen Geräten genutzt werden.



- **Swissdec-zertifiziert:** PROMEA connect ist bereit für die jeweils neueste Version des «Einheitlichen Lohnmeldeverfahrens ELM» des Vereins Swissdec.



Sachgeschäfte

Mitarbeitende

Ausgangspunkt für Mutationen von Mitarbeitenden wie z.B. die Anmeldung von Familienzulagen ist normalerweise die übersichtliche Liste der Mitarbeitenden, ab welcher auch sämtliche Informationen im Detail abgerufen werden können.

The screenshot shows the 'Mitarbeitende' section of the PROMEA connect interface. It features a table of employees with columns for name, date of birth, and other details. Below the table, there is a detailed view for a specific employee, including fields for personal data, contact information, and family details.

Es stehen folgende Funktionen zur Verfügung:

- Mitarbeitende anmelden (inkl. Mehrfachanmeldung)
- Mitarbeitende abmelden
- Versicherungsausweis bestellen

Die nachstehende Abbildung zeigt den Dialog für die Anmeldung eines Mitarbeitenden:

The screenshot shows the 'Mitarbeitende anmelden' dialog in the PROMEA connect interface. It includes a form for entering employee details, such as name, date of birth, and address. There is a confirmation button at the bottom.

Familienzulagen

Die Abwicklung der Familienzulagen ist ein fachlicher Schwerpunkt von PROMEA connect. Folgende Funktionen können vom Mitglied initiiert werden:

- Familienzulagen anmelden
- FZ-Bescheinigung anzeigen
- Zulagendatei übermitteln
- Zulagenbezüger Übersicht
- Abgangsbstand

Die nachstehende Abbildung zeigt einen Ausschnitt aus der Funktion «Familienzulagen anmelden»:

The screenshot shows the 'Familienzulagen anmelden' form in the PROMEA connect interface. It includes a progress bar at the top with steps: 1. Bezüger suchen, 2. Arbeitsverhältnis, 3. Bezüger, 4. Ehe-/Lebenspartner, 5. Andere Elternteile, 6. Kinder. The current step is 'Arbeitsverhältnis', which contains fields for employer name, national ID, personal number, name, date of birth, gender, and a checkbox for 'Mindestlohn erreicht'. There are buttons for 'Abbrechen', 'Zurück', 'Weiter', and 'Zwischenspeichern'.

Zur Abwicklung von «Familienzulagen anmelden» stehen drei Meldeverfahren zur Verfügung:

- Das Mitglied wickelt die gesamte Anmeldung ab.
- Das Mitglied bestätigt nur das Arbeitsverhältnis und übergibt dem Bezüger ein vorgedrucktes Formular zur Komplettierung.
- Das Mitglied delegiert die Anmeldung vollständig an den Bezüger.

Erwerbsersatz

Unterstützt wird derzeit die Anmeldung für Erwerbsersatz.

Mutterschaftsentschädigung

Unterstützt wird derzeit die Anmeldung für eine Mutterschaftsentschädigung.

Lohnmeldung

Im Bereich «Lohnmeldung» stehen folgende Funktionen zur Verfügung:

Lohnmeldung online

Mit dieser Funktion können «kleine» Mitglieder die Jahreslöhne online erfassen und übermitteln. Bekannte Mitarbeitende sind vorausgefüllt.

Lohnmeldedatei übermitteln

Jahreslohnsummen können auch via Upload in vordefinierten Formaten (XLS) hochgeladen werden.

ELM V4 übermitteln

Wie schon erwähnt, ist PROMEA connect jederzeit empfangsbereit für ELM-Meldungen via Swissdec-Distributor. Alternativ kann eine analog formatierte Datei (XML) direkt hochgeladen werden.

Lohnnachträge melden

Mit dieser Funktion können Lohnnachträge (z.B. aufgrund einer Revision) gemeldet werden.

Akonto Grundlagen ändern

Mit dieser Funktion können veränderte Akonto-Grundlagen des laufenden Jahres gemeldet werden.

Lohnsummenmeldung

Mit dieser Funktion können effektiv abrechnende Mitglieder periodisch ihre Lohnsummen übermitteln.

Berufliche Vorsorge

Es stehen folgende Funktionen zur Verfügung:

Allgemeine Funktionen

Benutzerverwaltung

Pro Mitglied können ein oder mehrere Firmenadministratoren existieren. Diese können weitere Benutzer anlegen sowie deren Berechtigungen definieren.

Weitere Funktionen

Es stehen umfangreiche Hilfefunktionen und auch Tutorials (Video) zur Verfügung. Benutzer werden über die für sie relevanten Neuerungen orientiert. Aus den einzelnen Funktionen können direkt Supportanfragen abgesetzt werden.