



Erstellen einer Zuzahlungsliste

Regelmäßig zu Ende des alten oder Beginn eines neuen Jahres fragen viele Kunden wieder nach ihrer persönlichen Zuzahlungsliste.

Wie Sie diese schnell und unkompliziert erstellen und ausdrucken oder per E-Mail versenden können, zeigen wir Ihnen im Folgenden.

Mitunter fragen auch Patienten, die das ganze Jahr über zuzahlungsbefreit waren, nach einer "theoretischen" Zuzahlungsliste. Die Summe aller Zuzahlungen, die ohne die Befreiung angefallen wären, hilft dabei zu entscheiden, ob ein Befreiungsantrag direkt zu Jahresbeginn auch für das kommende Jahr sinnvoll ist.

Eine solche Aufstellung können Sie über das Modul **Reports** ermitteln und ausdrucken. Sie finden den Punkt **Theoretische Zuzahlungsliste** dort im Reiter **Verkäufe** in den **Vordefinierten Abfragen** unter **Kundenbezogene Auswertungen**.

Erstellen der Liste aus der Kasse

In der Kasse befinden sich oben rechts Icons zum Erstellen von Zuzahlungs-, Verordnungs- und Einkaufslisten.

Ŷ	Kasse									A 🛱 🛛	≟ ⊑ ?	© & ×
Nor	mal	<mark>0,00 €</mark>	Rezept	0,00 €	Privat		0,00 €	grünes Rp.	0,00 €	Tot	al	0,00 €
A	Lingh		5			A					Z	Va Ea
Ku	nde										- 🔺	
Sta	atus										_	
557	*****	NL /	Artikelbezeich	nung				DAR	Einheit Mg	Abg	VK	Gesamt
	0,00	►					-					
T 1,	/0 Art. 🔺										Reservierung	
ZUfrei	ZUnfl								£ 6;		GUR	
								φ E	-U	RG	3) E	
Bon	Gebühr											
Lade	Menge											
	Condor											
Storno	Position											
Strg		Suchen	aut idem	Löschen	Abholung	Stückelung	Artikelinfo	Risiko-Cheo	ck Vorab-	Rabatt	Packungs -	Kredit/
Alt	F1	F2	markieren F3	F4	F5	F6	ABDA-DB F7	F8	lieferung F9	F10	info F11	Rechnung F12

Wählen Sie das Symbol für die Zuzahlungsliste aus.



PHARMATECHNIK GmbH & Co. KG





Es öffnet sich ein Fenster zum Einstellen individueller Filtermöglichkeiten.

Falls Sie im Kassenvorgang bereits einen Kunden ausgewählt haben, ist dieser voreingestellt. Ansonsten geben Sie den gewünschten Kunden oder eine Kundengruppe ein. Wählen Sie den Zeitraum aus und ob Sie nur die eigene Apotheke oder auch eventuelle Partnerapotheken auswerten möchten. Haben Sie alle Einstellungen vorgenommen, bestätigen Sie Ihre Auswahl mit **OK – F12**.

Auswertung	skriteri	en > Zuzahlungsliste	:		2								
Umfang													
O Alle Kun	den			Alle Filia	len & Partner								
Kunde	More	au, Jeff		🔘 Eigene A	potheke								
	ink	. Heimbewohner											
📃 lnkl. zuza	Inkl. zuzahlungsfreie Positionen												
Zeitraum o	der letz	tten Abverkäufe											
Relative	r Zeitra	um											
	Das	aktuelle 🔽	Jahr										
		01.01.2024	31.12.2024										
Absolute	er Zeitr	aum											
		01.01.2024 💌	31.12.2024 💌										
Als Standar	d			OK	Abbrachan								
speichern	u			Ŭĸ	Abbrechen								
F1				F12	Esc								

Mit der Checkbox Inkl. zuzahlungsfreie Positionen können Sie bei den Auswertungen "Einkäufe insgesamt" und "Verordnungen" und "Verordnungen + AM Selbstmedikation" festlegen, ob in der Auswertung auch Positionen erscheinen sollen, bei denen der Kunde selbst nichts zahlen musste. Darunter fallen beispielsweise die BtM-Gebühr und die Botendienst-Gebühr, die bei GKV-Rezepten zulasten der Krankenkasse abgerechnet werden, oder Arzneimittel, bei denen die Kasse auf die Zuzahlung verzichtet.

Wenn auf der Auswertung für den Kunden nur die tatsächlich vom Kunden bezahlten Positionen erscheinen sollen, entfernen Sie das Häkchen aus der Checkbox.

Mit der Funktion **Als Standard speichern – F1** können Sie die neu gewählte Einstellung dieser Checkbox als Voreinstellung für künftige Auswertungen festlegen.





Sie erhalten nun eine Übersicht über den eingegebenen Auswertungszeitraum.

Wählen Sie **Drucken – F9**, um in die Druckvorschau zu gelangen. Wenn Sie stattdessen direkt eine E-Mail mit der Liste im PDF-Format an Ihren Kunden senden möchten, wählen Sie **E-Mail senden – F8**.

Falls Sie zuvor "Alle Kunden" ausgewählt haben und die Zuzahlungslisten somit gesammelt für alle Kunden erstellen möchten, können Sie mit den Häkchen in der ersten Spalte noch eine weitere Kundenauswahl vornehmen.

Sie können auch über die Funktion **mit E-Mail markieren – F6** all jene Kunden auswählen, bei denen eine E-Mail-Adresse hinterlegt ist und diesen dann mittels **E-Mail senden – F8** die Liste per E-Mail zukommen lassen.

Für Kunden, die sich für App & Web "Meine Apotheke" registriert haben, ist auch **Digital Ausgeben – F10** möglich.

Z	🖌 Kasse > Auswertungskriterien > Zuzahlungsliste > Zuzahlungen > Ergebnis 🛛 🗚 🖺 🖵 ? 🕑 🐼 🗙																
Aus	Auswertungszeitraum von 01.01.2024 bis 31.12.2024																
Sel	Selektierte Kunden (1/1) 'Meine Apotheke' Kunden (0/0)																
Name Vorname Geb.Datum PLZ Ort Telefo												Telefonnumme	r				
~	More	au		Jeff			16.02.1984	81	475	Mi	ünchen					<u>@</u>	
	_																
			Zuz	ahlung		20,31		Privatrezept					Normal				
			Meh	rkosten		0,00	C						Gesamt		20,31		
		Datum	Filiale	PZN	Bezeio	hnung			DAR	Eir	nheit	Menge	VK	Zuzahlung	Mehrk.	Gesamt	
	<u> </u>	26.11.2024	PUM	00811721	L Thyro	ox Hexal 75			TAB	100 St		1	14,54	5,00	0,00	5,00	
		26.11.2024	PUM	00310002	Gabap	entin AAA 300r	ng Hartk		нкр	2	200 St	1	53,13	5,31	0,00	5,31	
	26.11.2024 PUM 05026441 Copaxone 20mg/ml Inje						njekt		FER	30 St		1	1.426,89 10,00		0,00	10,00	
ails																	
Det																	
Ľ									1.					Di but	14 th 1		
Strg	3				_		Markierung entfernen	mit E-Mail markieren	ohne marl	E-Mail cieren	E-Mail senden		Drucken	Digital ausgeben	Kriterien ändern		
Alt							F5	F6	F	7	F	8	F9	F10	F11		

Sie können nach der Auswahl von E-Mail (**F8**) oder Druck (**F9**) folgende Einstellungen für das Formular vornehmen:

- Checkbox **Druck für Finanzamt**: Wenn Sie diese Checkbox anhaken, werden die Artikelbezeichnungen im Ausdruck durch die generische Bezeichnung "Arzneimittel" ersetzt. Sie können im Textfeld **Text Artikelbezeichnung** aber auch eine andere Bezeichnung eingeben.
- Mit Hilfe der Checkbox VK-Preis drucken können Sie auswählen, ob neben den Zuzahlungen auch die VK-Preise der jeweiligen Arzneimittel gedruckt werden sollen.

Bestätigen Sie Ihre Auswahl mit **OK – F12**.





Druckeinstellung > Zuzahlung	Isliste		2
 Druck für Finanzamt Text Artikelbezeichnung VK-Preis drucken 			
		ОК	Abbrechen
		F12	Esc

Wenn Sie zuvor **Drucken – F9** ausgewählt hatten, erhalten Sie eine Druckvorschau.

Im linken Teil der Druckvorschau wird angezeigt, in welcher Form das Dokument erstellt wird – dies kann ein Papierausdruck, PDF-Erstellung, Ablage ins DMS (Dokumentenmanagementsystem) oder E-Mail-Versand sein.

Mit der Funktion **Dokument ausdrucken – F5** können Sie den Druck auf Papier, als PDF oder ins DMS auswählen. Über **Als E-Mail senden – F9** legen Sie den Versand als E-Mail fest.

Wenn Sie die gewünschten Einstellungen getätigt haben, bestätigen Sie die Erstellung der Zuzahlungsliste mit **Drucken / Senden – F12**.

Kasse > Aus	wertungskriterie	n > Zuzahlungsl	liste → Zuzah	lungen > Erge	ebnis > D	ruckvors	chau				A) []	_	? ©	ব্ <u>ধ</u> >
PDF Erstellung Zuzahlungen	(1)	en							Datum: (26.11.2024					
					Herrn Jeff More: Berliner S 81475 Mü	au tr. 15 inchen									
				Sammelbeleg Zuzahlungen Zuzahlungen vom 01.01.2024 bis 31.12.2024 Jeff Moreau, geb. am 15.02.1984 Vårt Datum PZN Antikelbezeichnung DAB Einheit Mag. VK Zurz MA									Mehrk.	Gesamt	t
				Rezept	26.11.2024	00811721	L Thyrox Hexal 75	TAB	100 St	1	14,54 €	5,00 €	0,00€	5,00€	
				Rezept	26.11.2024	00310002	Gabapentin AAA 300mg Hartk	HKP	200 St	1	53,13 €	5,31€	0,00€	5,31€	1
				Rezept	26.11.2024	05026441	Copaxone 20mg/ml Injekt	FER	30 St	1	1.426,89€	10,00€	0,00€	10,00€	
				Gesar GKV-R Zuzahi Mehrku Für Ka	mt iezept ungen osten ssenrezepte gilt: L Seite 1 von 1	20,31 € 20,31 € 0,00 €	Dlinger ist die Krankenkasse. Di	ese Aufste	ellung berechtig	t nicht zi	um Vorsteuera	ıbzug.	90%	20,31€	
				1											
								_						_	
Strg			Ausgabe	Dokument	Struktu	ır len			als E-M	ail	Fax	len			Drucken /





Erstellen der Liste aus den Kontakten

Sie können die Liste auch aus den Kontakten heraus erstellen.

Geben Sie in der Kontaktsuche den gewünschten Kunden ein. Wählen Sie **Drucken – F9** und suchen Sie als Druckdokument **Zuzahlungsliste ermitteln** aus. Alternativ können Sie auch das Kontextmenü per Klick mit der rechten Maustaste auf den gewünschten Kundennamen öffnen, **Drucken** und dann **Zuzahlungsliste ermitteln** auswählen.

Kontakte > Dr	uckdokume	nt auswählen								AB		? ©	4 ×
Name MO Filterkriterien	R			•	đ 🗳								
Kunde •	🙎 K <u>u</u> r	ide 🍂 <u>L</u> aufl	kunde										
<u>W</u> arenlogistik	Anrede Herr	Name Moreau	Vor Jeff	F	Adressetikett	hien			Telefon			%	Herkunft
<u>A</u> rzt	Frau	Morgenroth	Gült	Δ	Pflegehilfsmitte	l Abrechnung (Anlage 2)		95			%	
Klinik/ <u>H</u> eim	Frau Frau	Morgenroth Morgenroth	Jola Kres	G	Pflegehilfsmitte	I Antrag auf Ko	ostenübernahme	(Anlage 4)	+49/(0)37	46/13		*#	,
K <u>o</u> stenträger <u>M</u> itarbeiter	Frau	Morgenroth	Olg	D Z	Einwilligungserl Zuzahlungsliste	klärung ermitteln	+49/(0)11	6/42		%			
	Frau	Morgenroth Morgenstern	Run Mag	V K	Verordnungen e Einkäufe insges	ermitteln amt ermitteln			+49/(0)46	93/22 🔮		%	2
Agressbuch		B SEPA-Lastschrift-Mandat (Blanko) X SEPA-Lastschrift-Mandat (ohne Bankverbindung)											
	1						OK F12	Abbrechen Esc					•
Strg Alt	Suchen	Neu F3	Lö	schen F4	Dubletten bearbeiten F5	Info F6	Kontaktrolle ändern F7	Kontakt- details F8	Drucken F9	Sichtbarkeit F10	t Einstur F1	fung 1	

Es öffnet sich das Fenster zum Einstellen individueller Filtermöglichkeiten, wie auf Seite 2 dieses Dokuments beschrieben.

Verfahren Sie zum Ausdruck oder E-Mail-Versand der Liste genauso wie ab Seite 2 erklärt.







Hinweis: Warum sind auf bestimmten Auswertungen keine MwSt. mehr ausgewiesen? Im Zuge der MwSt.-Anpassung im Jahr 2020 wurden alle Auswertungen analysiert und geprüft, auf welchen die MwSt. ausgewiesen werden muss.

Auf folgenden Auswertungen wurden die Angaben zur MwSt. entfernt:

- AM Selbstmedikation
- Einkäufe insgesamt
- Verordnungen
- Verordnungen und AM Selbstmedikation
- Zuzahlungsliste

Bei den genannten Listen ist die MwSt. nicht relevant, da

- diese Listen nicht zum Vorsteuerabzug berechtigen dies kann nur durch die Einzelbelege erfolgen,
- diese Listen rein informative Ausdrucke / Aufstellungen / Aufsummierungen über bezahlte Beträge sind,
- für die Einreichung bei der Steuer die originalen Belege, wie Rechnungen, Kassenbons, Quittungen etc. (Einzelnachweise) beigelegt werden müssen,
- auf der Zuzahlungsliste nur die reine Zuzahlung eines Jahres aufgelistet werden muss, egal wie hoch die MwSt. ausfällt, um ggf. eine Zuzahlungsbefreiung zu beantragen.

Hinweis auf Leistungsempfänger bei GKV-Rezepten

Die Zuzahlungsliste ist rechtlich keine Quittung über die Zahlung der Zuzahlung, sondern nur ein Beleg, dass eine Zuzahlung angefallen ist.

Nach 'Erörterungen der Finanzbehörden der Länder und des Bundes' wurde bekannt gegeben: "[...] Stellt eine Apotheke einem Versicherten eine Quittung über eine Zuzahlung zum verschriebenen Medikament aus, ist deshalb in der Rechnung die gesetzliche Krankenkasse als Leistungsempfänger anzugeben [...]"

Falls also auf einer Abverkaufsliste ein Artikel aufgeführt wird, der auf GKV-Rezept abgegeben wurde, erscheint der geforderte Hinweistext *,Leistungsempfänger ist die Krankenkasse. Diese Aufstellung berechtigt nicht zum Vorsteuerabzug*⁴ auf dem Ausdruck. Durch diesen Zusatz verliert das Dokument seinen Rechnungscharakter; es entsteht keine Steuerschuld nach § 14c Abs. 2 UStG.