

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 ausdrucken und Ihrem Kunden mitgeben 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**.

Ausdruck von der Kasse

Geben Sie an der Kasse den gewünschten Kunden ein.

Oben rechts befinden sich nun Icons zum Erstellen von Zuzahlungs-, Verordnungs- und Einkaufslisten.

Wählen Sie das Symbol für die Zuzahlungsliste aus.

Es öffnet sich ein Fenster zum Einstellen individueller Filtermöglichkeiten (z. B. Eingabe des Zeitraums, spezielle Kundengruppe bzw. alle Kunden). Haben Sie alle Einstellungen vorgenommen, bestätigen Sie Ihre Auswahl mit **OK – F12**.

Auswertungskriterien > Zuzahlungsliste

Umfang

Alle Kunden Alle Filialen & Partner

Kunde Eigene Apotheke

Inkl. Heimbewohner

Inkl. zuzahlungsfreie Positionen

Zeitraum der letzten Abverkäufe

Relativer Zeitraum

Das Jahr

Absoluter Zeitraum

Als Standard speichern F1

OK F12 Abbrechen 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 Gebühren erscheinen sollen, die nicht vom Kunden selbst gezahlt wurden. Darunter fallen beispielsweise die BtM-Gebühr und die Botendienst-Gebühr, die bei GKV-Rezepten zulasten der Krankenkasse abgerechnet werden.
- Wenn auf der Auswertung für den Kunden nur die tatsächlich abgegebenen Artikel erscheinen sollen, ohne Gebühren zulasten der Kasse, 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**.

Kasse > Auswertungskriterien > Zuzahlungsliste > Zuzahlungen > Ergebnis

Auswertungszeitraum von 01.01.2020 bis 31.12.2020

Selektierte Kunden

Name	Vorname	Geb.Datum	PLZ	Ort	Telefonnummer
<input checked="" type="checkbox"/> Anton	Georgine	11.08.1953	95185	Gattendorf	+49 /95

Gesamt Zuzahlung
 Mehrkosten

Datum	Filiale	PZN	Bezeichnung	DAR	Einheit	Menge	VK	Zuzahlung	Mehrk.	Gesamt
18.06.2020	KOB	01983677	RAMILICH 10MG TABLETTEN	TAB	100 St	1	15,65	5,00	0,00	5,00
11.06.2020	KOB	11871258	BRINZOLAMID HEUMANN	ATR	3X5 ml	1	42,21	5,00	0,00	5,00
18.04.2020	KOB	14320719	DICLOFENAC ACIS 30MG/G GEL	GEL	50 g	1	58,26	5,83	0,00	5,83
12.03.2020	KOB	01983677	RAMILICH 10MG TABLETTEN	TAB	100 St	1	15,65	5,00	0,00	5,00
12.03.2020	KOB	07745996	HCT DEXCEL 25MG	TAB	100 St	1	16,08	5,00	0,00	5,00

Strg Alt Markierung entfernen **F5** **Drucken** **F9** Kriterien ändern **F11**

Sie können nun folgende Einstellungen für den Druck 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 > Zuzahlungsliste

Druck für Finanzamt
 Text Artikelbezeichnung

VK-Preis drucken

OK **F12** Abbrechen **Esc**

Sie erhalten eine Druckvorschau. Bestätigen Sie den Druck mit **Drucken – F12**.

Sammelbeleg Zuzahlungen

Zuzahlungen vom 01.01.2020 bis 31.12.2020
Georgine Anton, geb. am 11.08.1953

VArt	Datum	VOrt	PZN	Artikelbezeichnung	DAR	Einheit	Mg	VK	ZuZ.	Mehrk.	Gesamt
Rezept	18.06.2020	KOB	07745996	HCT DEXCEL 25MG	TAB	100 St	1	16,08 €	5,00 €	0,00 €	5,00 €
Rezept	18.06.2020	KOB	01983677	RAMILICH 10MG TABLETTEN	TAB	100 St	1	15,65 €	5,00 €	0,00 €	5,00 €
Rezept	11.06.2020	KOB	11871258	BRINZOLAMID HEUMANN	ATR	3X5 ml	1	42,21 €	5,00 €	0,00 €	5,00 €
Rezept	18.04.2020	KOB	14320719	DICLOFENAC ACIS 30MG/G...	GEL	50 g	1	58,26 €	5,83 €	0,00 €	5,83 €
Rezept	12.03.2020	KOB	01983677	RAMILICH 10MG TABLETTEN	TAB	100 St	1	15,65 €	5,00 €	0,00 €	5,00 €
Rezept	12.03.2020	KOB	07745996	HCT DEXCEL 25MG	TAB	100 St	1	16,08 €	5,00 €	0,00 €	5,00 €
Rezept	28.02.2020	KOB	11282970	PRED FORTE	ATR	5 ml	1	15,76 €	5,00 €	0,00 €	5,00 €
Rezept	10.01.2020	KOB	02477396	AZOPT	ATR	3X5 ml	1	42,63 €	5,00 €	0,00 €	5,00 €
Gesamt											40,83 €
Zuzahlungen											40,83 €
Mehrkosten											0,00 €

Für Kassenrezepte gilt: Leistungsempfänger ist die Krankenkasse. Diese Aufstellung berechtigt nicht zum Vorsteuerabzug.

Drucken: IXOS PDF-Drucker Alle Seiten

Strg Alt Einstellungen F5 Fax versenden F10 **Drucken F12**



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:

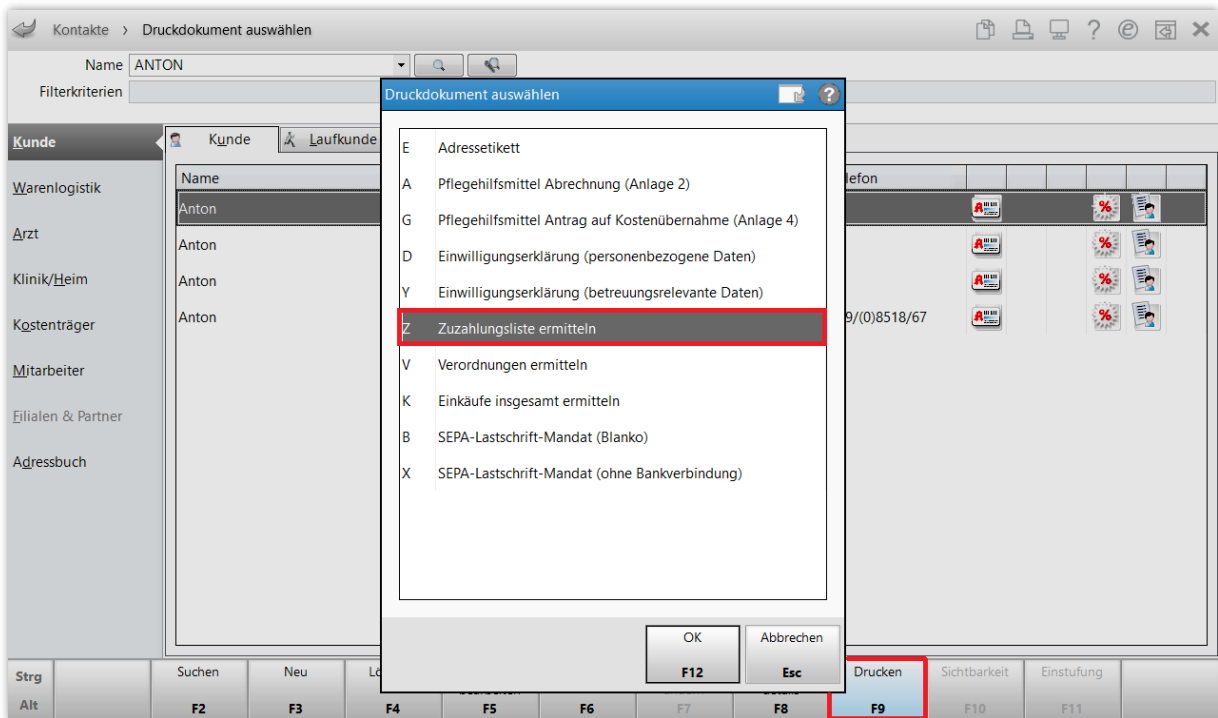
- AM Selbstmedikation
- Einkäufe insgesamt
- Verordnungen
- Verordnungen und AM Selbstmedikation
- Zuzahlungsliste

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

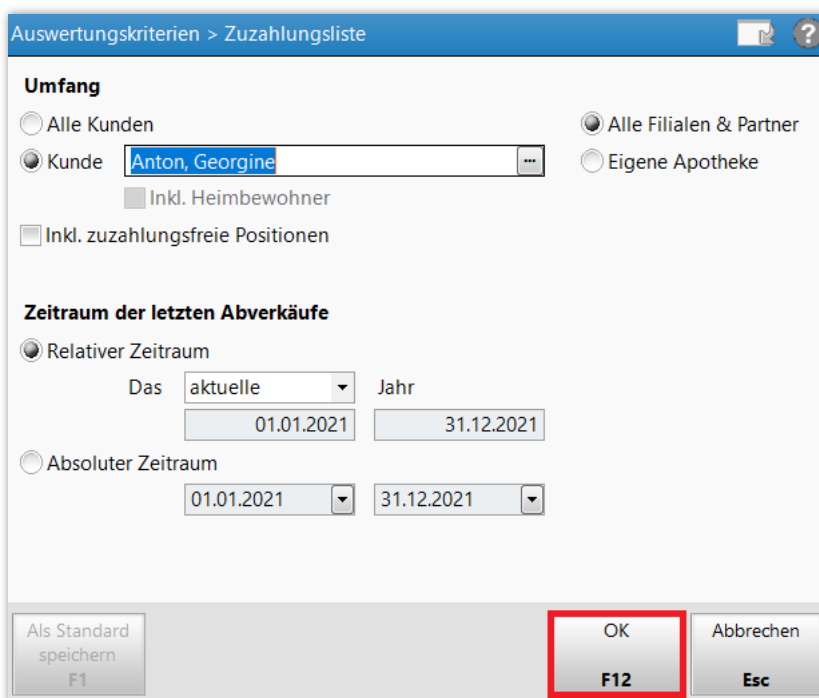
- diese Listen nicht zum Vorsteuerabzug berechtigen – dies kann nur durch die Einzelbelege erfolgen,
- diese Listen rein informative Ausdrucke / Aufstellungen / Aufsummierungen über bezahlte Beträge sind,
- für die Einreichung bei der Steuer die originalen Belege, wie Rechnungen, Kassenbons, Quittungen 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.

Ausdruck aus den Kontakten

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.



Es öffnet sich ein Fenster zum Einstellen individueller Filtermöglichkeiten (z.B. Eingabe des Zeitraums, spezielle Kundengruppe bzw. alle Kunden). Haben Sie alle Einstellungen vorgenommen, bestätigen Sie Ihre Auswahl mit **OK – F12**.



Sie erhalten nun eine Übersicht über den eingegebenen Auswertungszeitraum.
Wählen Sie **Drucken – F9**.

Kasse > Auswertungskriterien > Zuzahlungsliste > Zuzahlungen > Ergebnis

Auswertungszeitraum von 01.01.2020 bis 31.12.2020

Selektierte Kunden

Name	Vorname	Geb.Datum	PLZ	Ort	Telefonnummer
<input checked="" type="checkbox"/> Anton	Georgine	11.08.1953	95185	Gattendorf	+49 /95

Gesamt Zuzahlung
 Mehrkosten

Datum	Filiale	PZN	Bezeichnung	DAR	Einheit	Menge	VK	Zuzahlung	Mehrk.	Gesamt
18.06.2020	KOB	01983677	RAMILICH 10MG TABLETTEN	TAB	100 St	1	15,65	5,00	0,00	5,00
11.06.2020	KOB	11871258	BRINZOLAMID HEUMANN	ATR	3X5 ml	1	42,21	5,00	0,00	5,00
18.04.2020	KOB	14320719	DICLOFENAC ACIS 30MG/G GEL	GEL	50 g	1	58,26	5,83	0,00	5,83
12.03.2020	KOB	01983677	RAMILICH 10MG TABLETTEN	TAB	100 St	1	15,65	5,00	0,00	5,00
12.03.2020	KOB	07745996	HCT DEXCEL 25MG	TAB	100 St	1	16,08	5,00	0,00	5,00

Strg Alt Markierung entfernen F5 Drucken F9 Kriterien ändern F11

Nach der Auswahl der Druckoptionen, wie auf Seite 3 dieses Dokuments beschrieben, erhalten Sie die gewünschte Zuzahlungsliste zum Aushändigen an Ihren Kunden.



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“* auf dem Ausdruck. Durch diesen Zusatz verliert das Dokument seinen Rechnungscharakter; es entsteht keine Steuerschuld nach § 14c Abs. 2 UStG.