

The screenshot shows the SAP interface for creating a new shareholder. The title bar at the top is blue and contains the text 'Gesellschafter neu erfassen' in white, which is highlighted with a red rectangular box. Below the title bar is a ribbon with two tabs: 'Datei' and 'Erfassung'. The 'Erfassung' tab is active. The ribbon contains several groups of icons: 'Aktionen' (Speichern & schließen, Quick (Neu), Verwerfen), 'Konten Zuweisungen' (Neu), 'Zwischenablage' (Einfügen), and 'Basistext' (F, K, U, A, and a color selection tool). Below the ribbon are two date input fields: 'Eintrittsdatum' and 'Austrittsdatum', each with a calendar icon. Underneath these are three tabs: 'Daten', 'Konten', and 'Gesperrt / Info'. The 'Daten' tab is selected and active. It contains a section titled 'Name / Nummern' with the following fields: 'Name 1 (Anrede)' (a dropdown menu), 'Name 2' (a text field containing 'Kla'), 'Name 3 (Zusatz)' (a text field), 'Steuernummer' (a text field), and 'Finanzamtnummer' (a text field with a search icon and a menu icon).

Zusätzlich zur Hinterlegung des Ein- und Austrittsdatums stehen folgende Register für weitere Angaben zur Verfügung:

- Register: "Daten"
- Register: "Konten" (dieses Register ist nur vorhanden, wenn im Mandantenstamm als Gesellschaftsform eine Personengesellschaft angegeben wurde.)
- Register: "Gesperrt / Info"

Register: "Daten"

Daten	Konten	Gesperrt / Info
Name / Nummern		
Name 1 (Anrede)	<input type="text"/>	
Name 2	<input type="text" value="K"/>	
Name 3 (Zusatz)	<input type="text"/>	
Steuernummer	<input type="text"/>	
Finanzamtnummer	<input type="text"/> <input type="button" value="↕"/> <input type="button" value="⋮"/>	
Steuerliche IDNr.	<input type="text"/>	
Steuerliche W-IDNr.	<input type="text"/>	
Rechtsform	<input type="text"/>	
Feststellungserklärung (Vordruck FB)		
Zeichnummer	<input type="text"/>	
Nummer des Beteiligten	<input type="text" value="1"/>	
Beteiligungs / Gewinnverteilungs -Schlüssel		
Verteilungsschlüssel	<input type="text"/>	
Änderungsdatum	<input type="text"/> <input type="button" value="↕"/> <input type="button" value="📅"/>	
früherer Schlüssel	<input type="text"/>	
Zähler	<input type="text"/>	Nenner <input type="text" value="1"/>
Kennzeichen		
<input type="checkbox"/> Benötigt Sonderbilanz		
<input type="checkbox"/> Benötigt Ergänzungsbilanz		

Auf diesem Register hinterlegen Sie allgemeine Angaben zum Gesellschafter. Bei den in der nachfolgenden Beschreibung mit * versehenen Feldern handelt es sich um Mindestangaben, die für eine Übertragung zwingend erforderlich sind.

Name / Nummer

- Name 1, 2, 3 *
- Steuernummer *: Hinterlegen Sie die für den Gesellschafter gültige Steuernummer. Liegt Ihnen für einen Gesellschafter keine "EiStEr Steuernummer" (13-stellige bundeseinheitliche Steuernummer) vor, so ist es möglich die Steuernummer mit der dazugehörigen Finanzamtnummer zu hinterlegen.
- Finanzamtnummer
- Steuerliche IDNr.
- Steuerliche W-IDNr.
- Rechtsform *

Angaben auf Grundlage der Feststellungserklärung

- Zeichnummer *
- Nummer des Beteiligten *

Beteiligungs / Gewinnverteilungs-Schlüssel

- Verteilungsschlüssel
- Änderungsdatum
- früherer Schlüssel
- Zähler / Nenner *

Kennzeichen

- Benötigt Sonderbilanz
- Benötigt Ergänzungsbilanz

Register: "Konten" (Dieses Register ist nur vorhanden, wenn im Mandantenstamm als Gesellschaftsform eine Personengesellschaft hinterlegt wurde.)

Damit der Aufbau der Kapitalkontenentwicklung (KKE) in der Bilanz-Taxonomie korrekt funktioniert, erfolgt an dieser Stelle die Zuordnung der Konten zu den einzelnen Eigenkapital-Arten.

Gruppe	Kontonummer

Im Feld: "Haftung" kann zwischen Vollhafter (Komplementär; persönlich haftender Gesellschafter) und Teilhafter (Kommanditist) gewählt werden.

Im Bereich: "Zuweisungen" müssen ALLE verwendeten Konten hinterlegt werden. Hierbei ist eine Mehrfachzuordnung von unterschiedlichen Konten zu einer Kontogruppe möglich. Dies wird häufig im Bereich der Entnahmen und Einlagen notwendig sein.

Aus Gründen der Übersichtlichkeit stehen zunächst nicht alle Eigenkapitalgruppen zur Verfügung. Sofern weitere Zuordnungsmöglichkeiten zur Darstellung in der Kapitalkontenentwicklung (KKE) benötigt werden, können diese über den Programmpunkt: KONTOGRUPPEN (Bereich: Finanzbuchhaltung - Registerkarte: START - Schaltfläche: PARAMETER - ABRECHNUNG - KAPITALKONTOGRUPPEN FÜR KKE) aktiviert werden.

Die Aktivierung erfolgt durch das Setzen des "Benutzt-Kennzeichens". Die aktivierten "Kapitalkontogruppen für KKE" stehen dann in den einzelnen Gesellschaftern für die Auswahl zur Verfügung. In der Auswahlliste wird die Haftungsart berücksichtigt, damit zum Beispiel bei einem Vollhafter auch nur die Gruppen angezeigt werden, die für die Vollhafter bestimmt sind.