

Cafeteria nyilatkoztatási hajrá

Puskelyné Király Ágnes



A vállalatok többségénél a napokban zajlik a 2014-es év cafeteria választása. Ennek jeleit érezzük telefon és e-mail forgalmunkon csak úgy, mint honlapunk látogatottsági adatain. Ahhoz képest, hogy ebben az évben alig van változás, az a

kevés is elég nagy felfordulást okozott egy-egy cég életében.

Ismét beigazolódtott, hogy a munkavállalók információ-éhesek, és ugyanakkor kicsit feledékesek. Azok a munkáltatók, akik rászánják az időt, fáradságot a dolgozóik korrekt információ-tartalommal bírni, megfelelő terjedelmű tájékoztatására, sokkal könnyebben és gyorsabban tudják lezárni a cafeteria választási időszakot. Arról nem is beszélve, hogy a munkavállalók is nyugodtabbak és főleg elégedettebbek.

Tájékoztatni, tájékoztatni...

Hiába számítunk arra, hogy ha nem változtatunk a szabályokon, a juttatásokon, akkor nem lesz kérdés, mindenki tud már mindent, ez nem így van. Nem is várhatjuk el, hogy a juttatásokkal kapcsolatos sokféle szabályra és felhasználási

tudnivalóra, amivel tavaly ilyenkor találkozott utoljára, emlékezzen a dolgozó. Pláne, ha ezt még egy szoftver-használattal is súlyosbítjuk.

Látunk nagyon jó példákat, amikor a munkáltató nemcsak írásos tájékoztatót ad, de a munkaidőből sem sajnálja rászánni az időt a tájékoztató előadásokra és a személyes konzultációra. És ezt nem azért teszi, mert nem tud mit kezdeni az alkalmazottai idejével, épp ellenkezőleg. Többéves nagyvállalati tapasztalati számok mutatják, hogy sokkal kevesebb munkaidőt töltenek a munkavállalók a cafeteria választással, ha hiteles forrásból megkapják a – lehetőleg személyre szóló – válaszokat a kérdéseikre.

Van olyan álláspont, hogy legyen önálló a munkavállaló, tájékozódjon és döntsön a saját pénzéről. Természetesen ez is akceptálható, a statisztika ugyanakkor azt mutatja, hogy ebben az esetben a dolgozói választás egyértelműen eltolódik az azonnali – és adóköteles – fogyasztás irányába. Ezeknél a cégeknél sok esetben a cafeteria rendszer elsekélyesedését figyelhetjük meg, aminek előbb-utóbb nem lesz más funkciója, mint a viszonylag olcsó fizetés kiegészítés.

Ennél csak az a rosszabb, ha tájékoztat a munkáltató (vagy az, akit ezzel megbízott), de félre. Sajnos ilyenekkel is találkozunk.

Tehát summa – summárum, a dolgozók öntudatos döntéséhez, kell az objektív, hiteles és kielégítő tájékoztatás.

Mire van még szükségünk egy gördülékeny nyilatkozatához?

Informatika és megint csak informatika

Az nem kérdés, hogy egy szoftver lehet áldás vagy átok, a hiánya viszont egyértelműen az utóbbi.

Manapság, a nem túl egyszerű adózási szabályok között kockás papíron nyilatkozatni, nem csak fáradtságos, de igen kockázatos is. Egy fokkal jobb az excele megoldás, ami lehet akár nagyon kidolgozott, vannak komoly hiányosságai. Persze ez nem jelenti azt, hogy ami felhasználói szoftver, az már biztosan jó is – még ha a reklámja sokat is ígér. (Korábban már írtam néhány szempontról, amit érdemes szem előtt tartani ezzel kapcsolatban.)

A dolgozók szeretik, ha kiszolgáljuk őket, ha nem nekik kell papírokkal bíbelődni (férfiak között ez különösen igaz). Ha pedig kénytelenek

foglalkozni vele, akkor az legyen egyszerű és fájdalommentes. Egyszóval legyen minden konyha, illetve nyomtatás kész, legfeljebb az aláírással kelljen fáradni. Megjegyzem, a HR-esek munkáját is rendkívül leegyszerűsíti.

Papírgyűjtés...

A HR-esek nem igazán kedvelt feladata a nyilatkozatás kapcsán a papír alapú dokumentumok összegyűjtése és ellenőrzése. Ezt azonban nem lehet megúszni, ha békét szeretnénk a bérszámfejtéssel és különösen az adóhivatallal. Minél automatizáltabb a dokumentumok kitöltése és nyomtatása, annál kevesebb a hiány és a hiba lehetősége.

A HR-es életét az is megszépíti, ha a szoftvere paramétereit lehet a cafeteria szabályzathoz szabni és nem fordítva. (Az utóbbi hetekben volt alkalmam néhány olyan szabályzatban közreműködni, ahol a dolgozók választási szabadságát, sőt cafeteria jogosultságát sajnos az alkalmazott szoftver szabta meg.)

✓ Komplex juttatási rendszer koncepció kialakítása
 ✓ Cafeteria rendszertervezés, egyedi szabályzat és dokumentáció kidolgozás
 ✓ Szolgáltató választási tanácsadás
 ✓ Dolgozói kommunikációs stratégia kialakítása, információs anyagok, tréningek
 ✓ Cafeteria választás informatikai és konzultációs támogatása
 ✓ Adminisztratív juttatás menedzsment, kapcsolattartás a szolgáltatókkal
 ✓ Dolgozói ügyfélszolgálat, operatív problémamenedzselés
 ✓ Cafeteria és azon kívüli juttatások egységes adóanalitikája
 ✓ Adatszolgáltatás a kapcsolódó ügyviteli rendszerek és a szolgáltatók felé
 ✓ Jogszabályváltozások követése, szakmai konzultáció, dedikált referens

További információ: www.top-cafeteria.hu

A legteljesebb kiszolgálás a legszakszerűbb szolgáltatótól!

A nyilatkoztatás technikáját és az adminisztrációs megoldásokat mindenképpen alaposan át kell gondolni. Néhány példa a legfrissebb tapasztalatokból:

Nyilatkoztatási technikák 2014

Az egyik cég olyan feltételt szab a dolgozóinak, hogy csak az időarányos költést engedi a cafeteria keretből az év során, de azt nem akarja előírni, hogy minden juttatást csak havi egyforma összegekben lehet kérni. Ennek a korlátozásnak a teljesítéséhez, ugyanakkor a lehetőség kihasználásához vagy kiváló fejszámoló munkatársak kellenek, vagy jól paraméterezhető program.

A másik „extra” megoldás, amikor egy bizonyos juttatásról – legyen például a kultúra vagy a helyi bérlet számlás elszámolással – előre nem tudható, hogy ténylegesen melyik hónapban lesz elszámolva (mikor hozza a számlát a dolgozó és mikor fizetjük ki). Ha beállítjuk a nyilatkozatba konkrét hónaphoz kötötten, külön feladat a figyelése, tényleg hozta-e a munkavállaló a számlát. Ha nem hozta, kezdődik a zsonglörködés az adatokkal.

A legbiztonságosabb megoldás, ha „lekötjük” a keretből az ilyen célra kért összeget, és a számla leadása után oldjuk fel a kifizetés hónapjára. Így folyamatosan látjuk – nem csak év végén –, hogy mekkora a felhasználatlan összeg, aztán a szabályzat alapján dönthetünk a sorsáról.

Ez a megoldási lehetőség különösen jó szolgáltatást tesz most, amikor a lakáscélú hitel támogatás adminisztratív megoldására várunk.

A legrugalmasabb választási lehetőséget akkor tudjuk a munkavállalóinknak nyújtani, ha nem kötünk ki olyan szabályokat, hogy a kiválasztott juttatásokat csak minden hónapra és egyenlő összegben lehet csak igényelni. Például sokan azért nem kérnének a tavasz-nyári hónapokra helyi bérletet, mert kerékpárral járnak, vagy nyárig szeretnék összegyűjteni a nyaralás pénzt a SZÉP kártyára, és utána igényelnék a többi juttatást.

Ha külföldi munkavállalónk is van, elegáns megoldás az idegen nyelvűre (legalább angol) kapcsolható nyilatkozatkozó szoftver felület.

Az adózással kapcsolatos adatok megjelenítése a cafeteria nyilatkozaton szintén egy érzékeny pont. Ha bruttó elszámolást alkalmazunk, legyen egyértelmű a dolgozó számára, mennyi az a juttatási érték, amit ő ténylegesen megkap, és mekkora az az összeg, ami a keretét ugyan fogyasztja, de nem az ő zsebében landol.

Hát idén sem unatkozunk... Minden érintettnek hatékony és stresszmentes nyilatkozatást kívánok!

Puskelyné Király Ágnes

ügyvezető, okleveles adószakértő, igazságügyi szakértő

Top Cafeteria Kft.

www.top-cafeteria.hu
top-cafeteria@top-cafeteria.hu
Tel: 1/362-2066