

# What's new 2022.4

Erstellt 05.12.2022 HMT  
Aktualisiert 09.12.2022 TOM

# Inhaltsverzeichnis

Allgemein .....	4
1.1 Verstorbene Personen neu auch bei Beziehungen und Zusatzinfos gekennzeichnet.....	4
1.2 Anzahl erfasste Personen/Gruppen.....	4
1.3 Auf-/Zuklappen einzelner Gruppen in der Lasche Mandate.....	4
1.4 Aktivitätensuche erweitert .....	5
1.5 Digitaler Bewilligungsprozess für Absenzen und Anwesenheiten.....	5
1.6 SPV Formulare D neu mit Sprachauswahl bei «alle Formulare Vorschau / resp. definitiv drucken» .....	6
1.7 Optimierte Darstellung «Further Information» beim WCK-Profil.....	6
<b>2. Fakturierung.....</b>	<b>7</b>
2.1 Neuer Link für Monatsmittelkurse.....	7
2.2 QR-Code optimiert.....	7
2.3 OP stornieren korrekt ausgeblendet.....	7
2.4 Faktura mit Vorschau der Rechnung .....	7
2.5 Faktura Freigabeprozess mit weiteren Status.....	7
2.6 Anpassung doppelte Minusleistung bei CAMT-Files (via QR-Rechnung) .....	7
2.7 Auflistung der Fehler bei Jobs.....	8
<b>3. Compliance .....</b>	<b>9</b>
3.1 Comply or Explain .....	9
3.2 Erweitertes Logging bei Worldcheck-Fehlersuche .....	9
3.3 Vertragspartner LI: zwei Pflichtfelder aufgehoben.....	9
3.4 Steuernummern in der AIA-Selbstauskunft .....	9
3.5 Übersicht PNFE-Account Holder .....	9
3.6 Elektronisches FMA Meldewesen für Vermögensverwalter erweitert .....	10
3.7 Elektronisches FMA Meldewesen im Treuhandbereich für Meldeperiode 2022 erweitert.....	10
3.8 Elektronisches FMA Meldewesen: Status anstatt MandatstatusID.....	10
3.9 NMS Dienst immer als 64bit Prozess.....	10
3.10 Korrektur FMA Liste A vom 15.07.2022 .....	10
<b>4. Stammdaten/Super User .....</b>	<b>11</b>
4.1 Auszahlung: Export Dokumente auch in Bearbeitung.....	11
4.2 JSON-Datei SPV-Formulare erweitert.....	11
4.3 Benutzer kopieren optimiert .....	11
4.4 Einbettung der Schriftarten bei Erstellung eines PDF aus DOCX.....	11
4.5 Fehleranzeige beim Nachfahren der Parametrierungen.....	11
4.6 Anpassung Zugriff auf Dateien ohne Dateierweiterung.....	11
4.7 Sprachdatei EN .....	11

4.8	Hinweis beim Löschen einer Partnerrollen-Definition .....	11
4.9	Lizenzprüfung.....	12
4.10	Mitarbeiter Suche: Ausgetretene Mitarbeiter rot hinterlegt.....	12
4.11	Auflistung der Fehler bei Jobs.....	12

## Allgemein

Dieses Dokument beschreibt die Neuerungen der FinanceOne Version 2022.4

### 1.1 Verstorbene Personen neu auch bei Beziehungen und Zusatzinfos gekennzeichnet

Die Kennzeichnung von verstorbenen Personen wird neu auch im Register "Beziehungen" und "Zusatzinfo" angezeigt.

KurzBez	Bezeichnung	PartnerNr	Text	Geburtsdatum
WBT-G	WBT Gründer/ Se...	128816	Mustermann_Test Max, Teststrasse 1, DE 80331 München	01.01.1950

### 1.2 Anzahl erfasste Personen/Gruppen

Bei den Organ- und Bankzeichnungsrechten wird neu die Anzahl der erfassten Personen/Gruppen von Zeichnungsrechten im roten Kreis angezeigt.

ZR Gültig ab	ZR Gültig bis	Kommentar	Partnerrolle
<b>Einzelzeichnungsrecht</b>			
26.11.2001			WBT 180a
04.10.2004			WBT Organ
<b>Kollektiv zu zweien</b>			
01.02.2022			WBT 180a
			WBT Organ
29.11.2022			WBT 180a
			WBT Organ

### 1.3 Auf-/Zuklappen einzelner Gruppen in der Lasche Mandate

Im Register Mandate werden die Einstellungen der auf-/zugeklappten Gruppen neu pro Benutzer gespeichert. Dadurch können für den Benutzer weniger relevante Bereiche ausgeblendet werden. Das FinanceOne merkt sich jeweils die letzte Einstellung.

<b>Mandat</b>			
GB		Firma	
MNR	68227	RM	
Mandatgruppe			
Mandbez.		Mandant	
Bezeichnung2		CodeWort	
Bezeichnung3		Herkunft	Neues Mandat
MD Status	Aktiv	Uebernahme von	
Schlussstatus		Uebernahme per	
Abgabe an		Abgabe per	
		Projekt für Leistungserfassung zwingend	Ja
Projektvorschlag für Leistungserfassung	Kein Vorschlag		
<b>Mandatdetails</b>			
CA		CA 2	
TO		TO 2	
Division		Mandatskategorie Def.	
<b>Faktura</b>			
<b>Allgemeine Compliance-Informationen</b>			

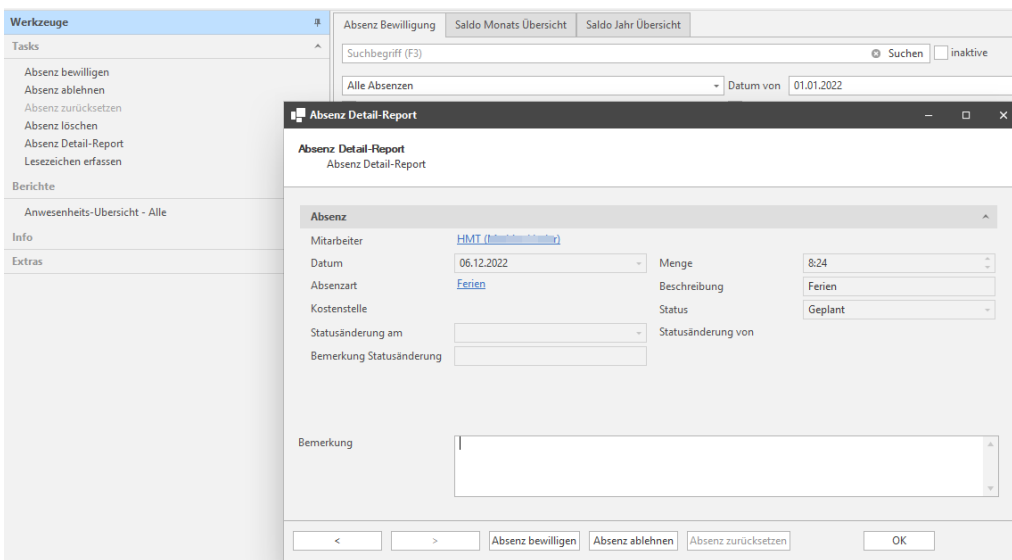
### 1.4 Aktivitätensuche erweitert

Die Aktivitätensuche wurde um die Spalte „Erledigt von“ erweitert.

Fällig am	Erledigt am	Erledigt von
-----------	-------------	--------------

### 1.5 Digitaler Bewilligungsprozess für Absenzen und Anwesenheiten

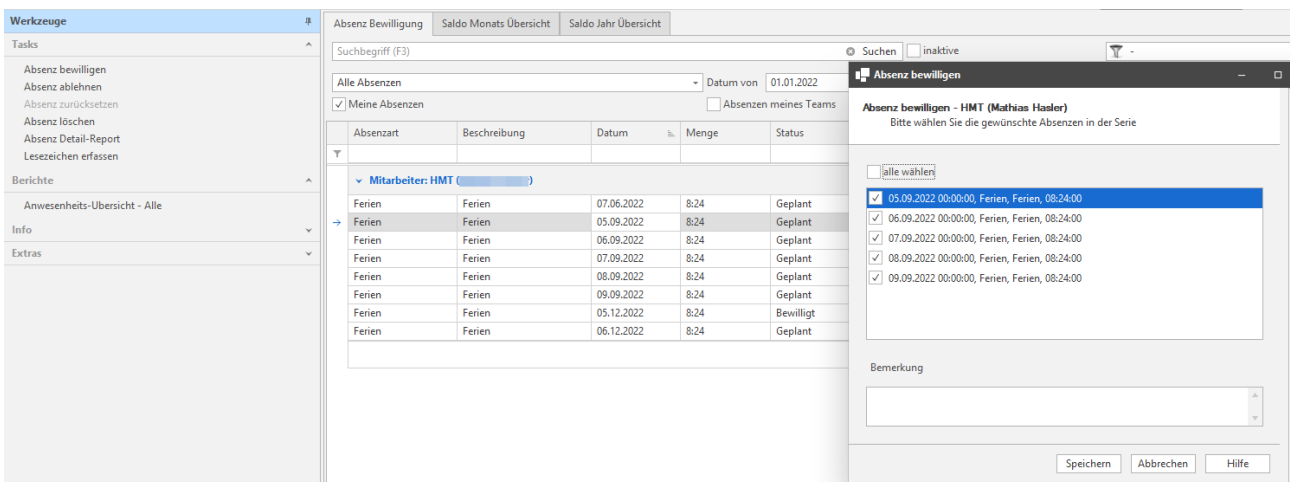
Für die Absenzen und berechneten Zeitguthaben stehen neue Funktionen mit einem Bewilligungsprozess zur Verfügung. Beispielsweise kann eingerichtet werden, dass die Absenzen vom Vorgesetzten oder einer bestimmten Person bewilligt werden müssen.



The screenshot shows the 'Absenz Detail-Report' dialog box. It contains the following fields:

- Mitarbeiter: [HMT \(Mathias Hasler\)](#)
- Datum: 06.12.2022
- Menge: 8:24
- Absenzart: [Ferien](#)
- Beschreibung:
- Kostenstelle:
- Status:
- Statusänderung am:
- Statusänderung von:
- Bemerkung Statusänderung:
- Bemerkung:

Buttons at the bottom: < > Absenz bewilligen Absenz ablehnen Absenz zurücksetzen OK



The screenshot shows the 'Absenz bewilligen' dialog box. It displays a list of absences for approval:

Absenzart	Beschreibung	Datum	Menge	Status
Mitarbeiter: <a href="#">HMT (Mathias Hasler)</a>				
Ferien	Ferien	07.06.2022	8:24	Geplant
Ferien	Ferien	05.09.2022	8:24	Geplant
Ferien	Ferien	06.09.2022	8:24	Geplant
Ferien	Ferien	07.09.2022	8:24	Geplant
Ferien	Ferien	08.09.2022	8:24	Geplant
Ferien	Ferien	09.09.2022	8:24	Geplant
Ferien	Ferien	05.12.2022	8:24	Bewilligt
Ferien	Ferien	06.12.2022	8:24	Geplant

The 'Absenz bewilligen' dialog box also includes a search bar, a 'Suchen' button, and a list of dates for selection:

- 05.09.2022 00:00:00, Ferien, Ferien, 08:24:00
- 06.09.2022 00:00:00, Ferien, Ferien, 08:24:00
- 07.09.2022 00:00:00, Ferien, Ferien, 08:24:00
- 08.09.2022 00:00:00, Ferien, Ferien, 08:24:00
- 09.09.2022 00:00:00, Ferien, Ferien, 08:24:00

Buttons at the bottom: Speichern Abbrechen Hilfe

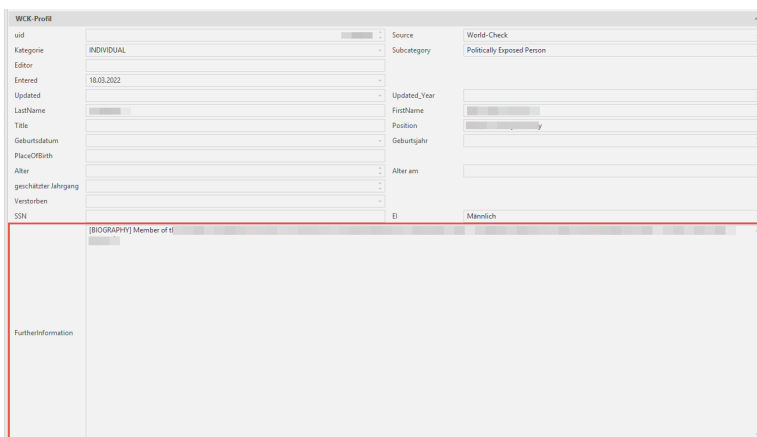
### 1.6 SPV Formulare D neu mit Sprachauswahl bei «alle Formulare Vorschau / resp. definitiv drucken»

Bei der Vorschau und beim Drucken von SPV Formularen D kann die gewünschte Sprache ausgewählt werden.



### 1.7 Optimierte Darstellung «Further Information» beim WCK-Profil

Der Bereich „Further Information“ wird beim Worldcheck-Profil besser dargestellt.



## 2. Fakturierung

### 2.1 Neuer Link für Monatsmittelkurse

Die Eidgenössische Zollverwaltung heisst seit Anfang Jahr Bundesamt für Zoll und Grenzsicherheit (BAZG), welches für die Monats- und Tagesfremdwährungskurse zuständig ist (Monatsmittelkurse (admin.ch)). Deshalb steht ein neuer Download-Link für das XML-File zur Verfügung.

BISHER: <https://www.backend-rates.ezv.admin.ch/api/xmlavgmonth> (wird deaktiviert Ende Jahr)  
 NEU: <https://www.backend-rates.bazg.admin.ch/api/xmlavgmonth>

### 2.2 QR-Code optimiert

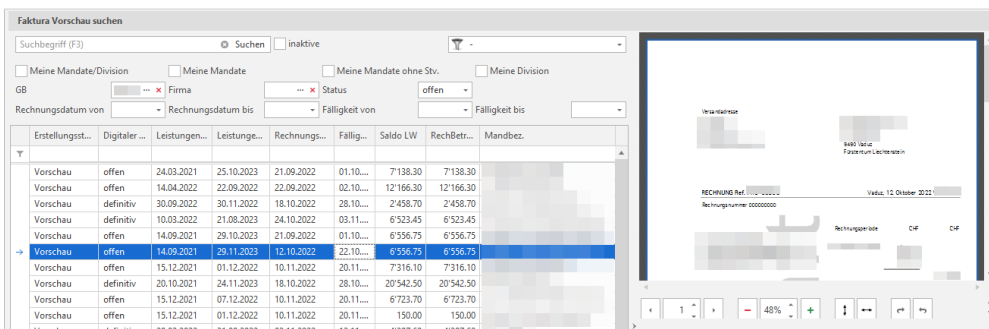
Im QR-Fakturierungsmodul wurde die Abwicklung optimiert, wenn es beim Zahler (Debitor) ein Hochkomma im Text hatte.

### 2.3 OP stornieren korrekt ausgeblendet

Wenn ein User die Berechtigung „OP stornieren“ nicht besitzt, sieht dieser den Task nicht mehr.

### 2.4 Faktura mit Vorschau der Rechnung

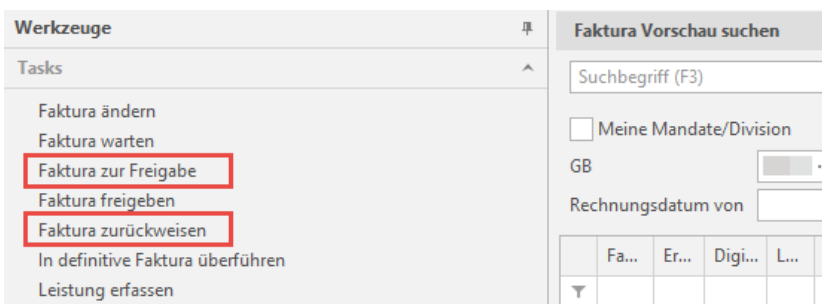
Auf der Faktura Vorschau Übersicht sowie auf einer einzelnen Rechnung wird eine Vorschau der Rechnung angezeigt. (Diese Funktion geht erst für Faktura-Vorschauen, welche nach diesem Update erstellt wurden.)



The screenshot shows the 'Faktura Vorschau suchen' (Invoice Preview Search) interface. On the left, there is a search filter section with options for 'Suchbegriff (F3)', 'Suchen', and 'inaktive'. Below this are checkboxes for 'Meine Mandate/Division', 'Meine Mandate', 'Meine Mandate ohne Stv.', and 'Meine Division'. There are also fields for 'Firma', 'Status', 'Rechnungsdatum von', 'Rechnungsdatum bis', 'Fälligkeit von', and 'Fälligkeit bis'. A table lists various invoice entries with columns for 'Erstellungst...', 'Digitaler...', 'Leistungen...', 'Leistungs...', 'Rechnungs...', 'Fällig...', 'Saldo LW', 'RechBetr...', and 'Mandbez.'. One entry is highlighted in blue. On the right, a preview of an invoice is shown, including the text 'Versandadresse', 'RECHNUNG Nr.', 'Rechnungsnummer', and 'Rechnungsdatum'.

### 2.5 Faktura Freigabeprozess mit weiteren Status

Bei der Faktura wurde der Freigabeprozess mit weiteren Status ergänzt (zur Freigabe, zurückweisen).



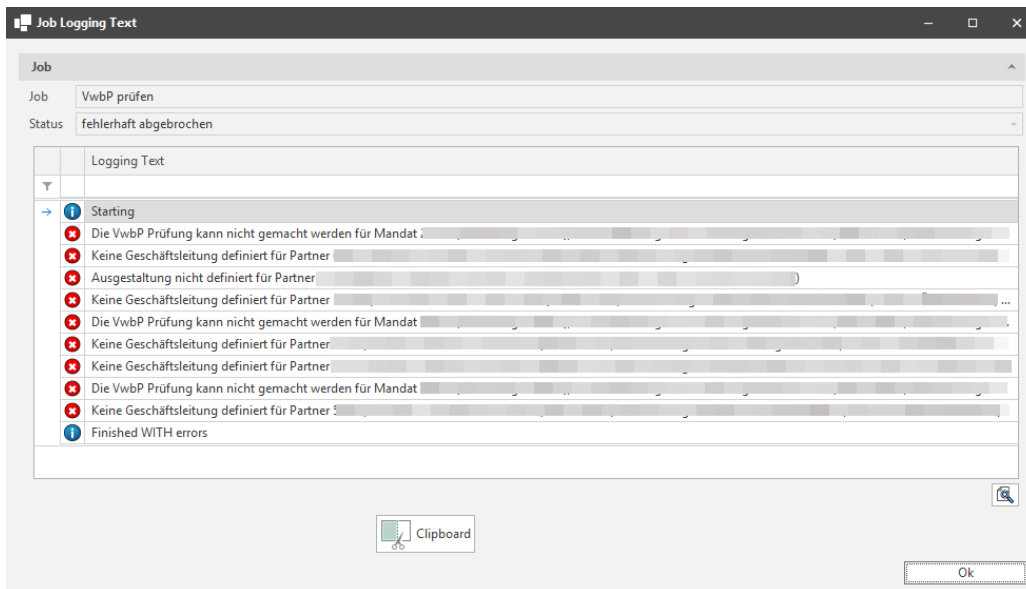
The screenshot shows the 'Werkzeuge' (Tools) menu on the left and the 'Faktura Vorschau suchen' (Invoice Preview Search) interface on the right. The 'Werkzeuge' menu includes tasks such as 'Faktura ändern', 'Faktura warten', 'Faktura zur Freigabe', 'Faktura freigeben', 'Faktura zurückweisen', 'In definitive Faktura überführen', and 'Leistung erfassen'. The 'Faktura zur Freigabe' and 'Faktura zurückweisen' tasks are highlighted with red boxes. The 'Faktura Vorschau suchen' interface includes a search filter section with a 'Suchbegriff (F3)' field, checkboxes for 'Meine Mandate/Division', and fields for 'GB', 'Rechnungsdatum von', and 'Rechnungsdatum bis'. There is also a table with columns 'Fa...', 'Er...', 'Digi...', 'L...', and 'L'.

### 2.6 Anpassung doppelte Minusleistung bei CAMT-Files (via QR-Rechnung)

Bei einer Konto-Zahlung via CAMT werden nun nicht mehr zwei Minusleistungen erzeugt.

## 2.7 Auflistung der Fehler bei Jobs

Wenn ein Job Fehler enthält, erscheinen diese in einem separaten Fenster, nachdem das Fenster mit der Meldung der fehlerhaften Durchführung geschlossen wurde.





### 3. Compliance

#### 3.1 Comply or Explain

Neues Feld auf Mandatdetail

SPG-alt			
Sorgfaltspflichtig	Ja	SPG Einstufung	Erhöhte Risiken (verstärkte Sorgfaltspflichten nach Art. 11 AI)
		Land Sorgfaltspflicht	<a href="#">Fürstentum Liechtenstein</a>
SPV Dokumentiert nach	Stufe 2	Stufe 2 dokumentiert ab	01.05.2020
Art der Feststellung und Überprüfung des Vertragspartners bei Aufnahme der Geschäftsbeziehung	Unbekannt		
Strukturkomplexität	Nicht komplex	Transaktionen/Transaktionsmuster	Gewöhnlich
Approval		2nd Approval	
VwbP Meldeverantwortlicher		Comply / Explain	Nicht definiert

#### 3.2 Erweitertes Logging bei Worldcheck-Fehlersuche

Beim Worldcheck-Dienst kann als zusätzliche Unterstützung bei der Fehlersuche ein erweitertes Logging eingeschaltet werden. Dadurch werden die Service-Endpoint Aufrufe protokolliert.

#### 3.3 Vertragspartner LI: zwei Pflichtfelder aufgehoben

Beim Modul Vertragspartner Liechtenstein wurden im Formular zur Identifizierung eines Vertragspartners (natürliche Person) zwei Pflichtfelder aufgehoben (Geburtsort und Geburtsland).

#### 3.4 Steuernummern in der AIA-Selbstauskunft

Via Compliance-Definition kann gesteuert werden, ob bei der AIA-Selbstauskunft die erfasste Steuernummer aufgedruckt werden soll.

Compliance Definition			
SPV	SPV Reports	TIN Einstellungen	AIA / Fatca
			AIA Länderinfo
			AIA Konto
<input type="checkbox"/> inaktive			
	Meldeland	Account Holder Selbstauskunft Vorlage	Account Ho
	→ Fürstentum Liechtenstein	AIA Selbstauskunft	AIA Selbstauskunft
AIA Länderinfo			
	Meldeland	<a href="#">Fürstentum Liechtenstein</a>	
	Rollenvererbung Controlling Persons	Vererbung nach Prinzip Liechtenstein	
	Steuernummer auf Selbstauskunft drucken	Nein	

#### 3.5 Übersicht PNFE-Account Holder

Bei PNFE-Account Holder erscheint im Dropdown als Default „Übersicht“ anstatt eines vorausgewählten Landes, wenn es mehrere Länder als Empfängerstaaten gibt. Dadurch muss bewusst ein Land ausgewählt werden.

Eigenkapitalbeteiligter (Organisation, PNFE) - Keine offenen Indizien	
Empfängerstaat (2 Länder)	Übersicht

### 3.6 Elektronisches FMA Meldewesen für Vermögensverwalter erweitert

Das elektronische FMA Meldewesen für Vermögensverwalter wurde um zahlreiche Punkte erweitert.

### 3.7 Elektronisches FMA Meldewesen im Treuhandbereich für Meldeperiode 2022 erweitert

Das elektronische FMA Meldewesen wurde für die Meldeperiode 2022 um zwei Punkte erweitert sowie mit der Feststellung von Mehrfachnennungen optimiert.

Für die beiden neuen Punkte „Gesamtzahl der Geschäftsbeziehungen, bei welchen Sorgfaltspflichten delegiert wurden“ und „Gesamtzahl der Geschäftsbeziehungen, bei welchen die Erfüllung der Sorgfaltspflichten im Rahmen eines Outsourcings ausgelagert wurde“ gibt es zwei neue Partnerrollen:

DEL	Delegation gemäss Art. 24 SPV	Parametrierte Rolle mit Beziehung
OUT	Outsourcing gemäss Art. 24a SPV	Parametrierte Rolle mit Beziehung

#### Gesamtanzahl der Geschäftsbeziehungen, bei welchen Sorgfaltspflichten delegiert wurden

Gesamtanzahl	8	
Anzahl	[redacted]	1
	[redacted]	1
	[redacted]	6

#### Gesamtanzahl der Geschäftsbeziehungen, bei welchen die Erfüllung der Sorgfaltspflichten im Rahmen eines Outsourcings ausgelagert wurde

Gesamtanzahl	0	
--------------	---	--

### 3.8 Elektronisches FMA Meldewesen: Status anstatt MandatstatusID

Bei der FMA Meldung beim Punkt „Anzahl externe Organzeichnungsrechte“ wurde die ID anstelle der Bezeichnung des Mandatstatus angezeigt. Dies wurde angepasst.

### 3.9 NMS Dienst immer als 64bit Prozess

Teilweise wurde der World-Check Scoring Dienst im 32bit Prozess gestartet. Neu wird es immer als 64bit Prozess gestartet.

### 3.10 Korrektur FMA Liste A vom 15.07.2022

Madagaskar wurde im Excel vom 15.07.2022 als Land mit geringem Risiko geführt. Dies führte zu Verwirrung, hatte aber keinen Einfluss, da das Land zusätzlich im TI Corruption Perceptions Index geführt wurde. Das Excel-File wurde angepasst.

## 4. Stammdaten/Super User

### 4.1 Auszahlung: Export Dokumente auch in Bearbeitung

Beim Export in der Auszahlungs-Prozessplattform werden neben den freigegebenen Dokumenten auch die Dokumente in Bearbeitung exportiert.

### 4.2 JSON-Datei SPV-Formulare erweitert

Das generierte JSON-File nach dem Druck von SPV-Formularen enthält nun auch die Daten zum SPV Formular D.

### 4.3 Benutzer kopieren optimiert

Beim Kopieren eines Benutzers wird nun ebenfalls das Team vom Quellbenutzer übernommen.

### 4.4 Einbettung der Schriftarten bei Erstellung eines PDF aus DOCX

Wenn Dokumente in der neuen Dokumentenablage aus einem DOCX in einem PDF gespeichert werden, werden die Schriftarten eingebettet, so dass diese auch in verschiedenen Betriebssystemen korrekt angezeigt werden.

### 4.5 Fehleranzeige beim Nachfahren der Parametrierungen

Im Maintenance-Tool werden beim Nachfahren der Parametrierungen neu alle Fehler angezeigt, die von den ausgewählten Jobs verursacht worden sind.

### 4.6 Anpassung Zugriff auf Dateien ohne Dateierweiterung

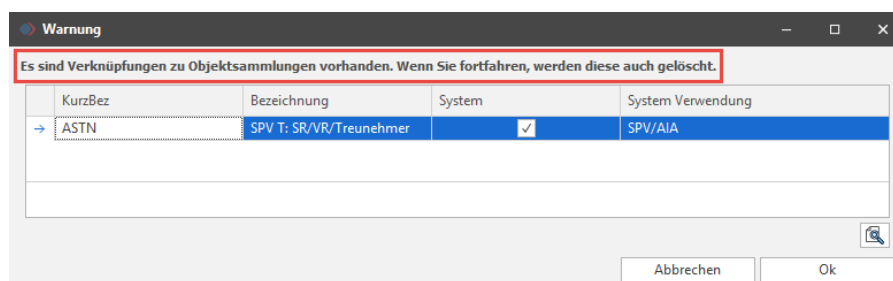
Das Handling mit Dokumenten ohne Dateierweiterung wurde bei System mit d.3-Anbindung optimiert.

### 4.7 Sprachdatei EN

Die englische Sprachdatei für die Version 2022.2.5 steht zur Verfügung.

### 4.8 Hinweis beim Löschen einer Partnerrollen-Definition

Beim Löschen einer Partnerrollen-Definition wird neu eine Warnung ausgegeben mit Objektsammlungen, in der sich die Partnerrollen-Definition befindet. Bei der Bestätigung der Warnung werden die Verknüpfungen gelöscht, so dass keine Datenrückstände stehen bleiben.



#### 4.9 Lizenzprüfung

In sämtlichen Modulen wird neu eine Lizenzprüfung durchgeführt. Somit stehen die relevanten Modulbereiche nur mit gültiger Lizenz zu Verfügung.

#### 4.10 Mitarbeiter Suche: Ausgetretene Mitarbeiter rot hinterlegt

In der Mitarbeiterübersicht wurden Mitarbeiter mit einem Austrittsdatum bisher nicht rot markiert. Dies wurde korrigiert.

#### 4.11 Auflistung der Fehler bei Jobs

Wenn ein Job Fehler enthält, erscheinen diese in einem separaten Fenster, nachdem das Fenster mit der Meldung der fehlerhaften Durchführung geschlossen wurde.

