

What's new 2024.1

Erstellt 25.03.2024 tom

Inhaltsverzeichnis

Allgemein	3
1.1 Erweiterung Vermögenswert Searcher	3
1.2 Darlehen wegen Mandatsübergabe	3
1.3 Sorgfaltspflichtart	3
1.4 FATCA Subklassifizierung	4
1.5 QRIBAN	4
1.6 Pass/Nationalität beantragt	4
1.7 Dokument in Vorversion bearbeiten	5
1.8 Dokument als neue Version ablegen	5
1.9 Dokument kopieren	5
2. Fakturierung	6
2.1 Import CAMT-File	6
2.2 Abrechnungsperiodizitäten	6
2.3 Leistung verschieben	6
3. Compliance	7
3.1 Erweiterung SPG Art	7
3.2 Infoschreiben 2024	7
3.3 FMA Länderliste A	7
3.4 FMA Meldewesen – Abgang 31.12.20xx	7
3.5 NBA-Meldewesen Export	7
3.6 AIA Meldeländer	10
3.7 Steuernummer Malaysia, Panama und Lettland	10
3.8 Risikoprofil – Terrorist save Havens	10
3.9 AIA Meldung	10
3.10 Dow Jones Ad Hoc Suche mit Schwellenwert	10
3.11 Dow Jones Ad Hoc Suche mit Vorschau	11
3.12 FMA Meldewesen Vermieter/Verwahrer 2023	11
3.13 FMA Meldewesen Vermögensverwalter 2023	11
3.14 Risikoprofil mit mehrmaliger Auszahlung	11
4. Stammdaten / Super User	12
4.1 Erweiterung d3 REST API	12
4.2 Prozessportal Daueraufträge	12
4.3 Prüfungsgebühr der Banktransaktionen	12
4.4 Gruppenmutation (Massenumteilung)	12
4.5 Saldo Ferientage	12
4.6 Berechtigung Auszahlungsgruppen	12

Allgemein

Dieses Dokument beschreibt die Neuerungen der FinanceOne Version 2024.1

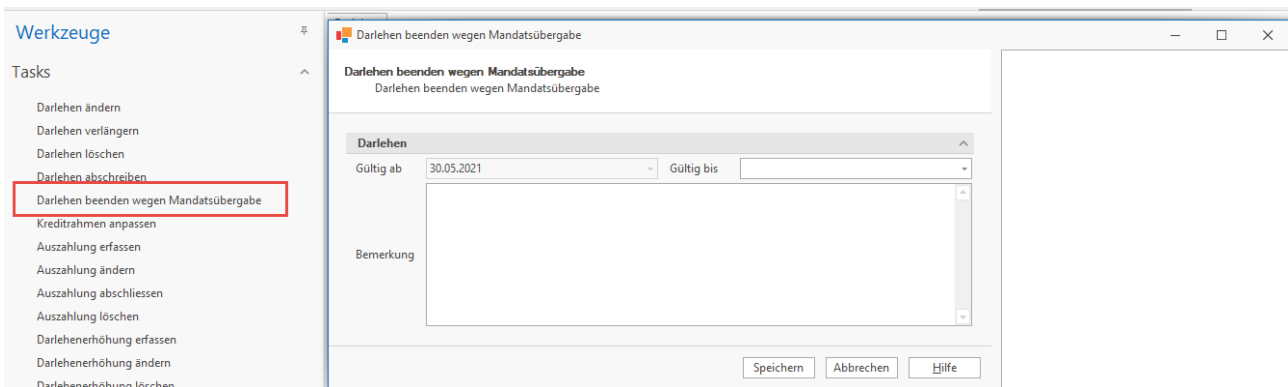
1.1 Erweiterung Vermögenswert Searcher

Die neuen NBA Informationen Anteil und Anzahl werden nun im Searcher angezeigt.

Mandatname	Status	Teambez	Vermögenswertdefinition	Bezeichnung	Bemerkung	GültigAb	GültigBis	Land	Anteil	Anzahl/Vermögens...
										1
									100.00	1
										1
										1
										1
									100.00	1

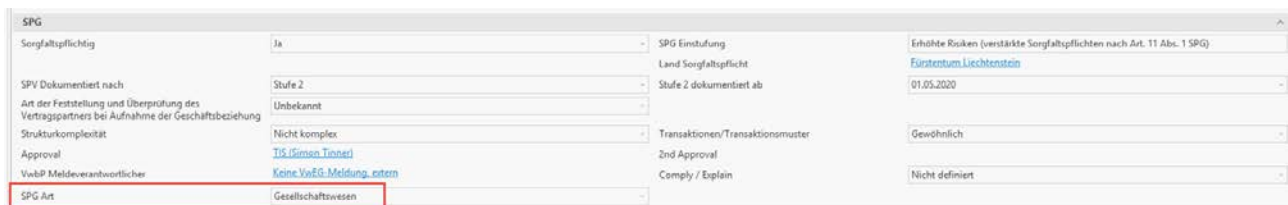
1.2 Darlehen wegen Mandatsübergabe

Bei der Beendigung des Darlehens wegen einer Mandatsübergabe, wird nun neu das Bemerkungsfeld angezeigt. In diesem können zusätzliche Bemerkungen erfasst werden.



1.3 Sorgfaltspflichtart

Auf dem Mandat wird neu die SPG Art eingeblendet. Mögliche Einträge sind hier z.B. Gesellschaftswesen oder Vermögensverwalter.



1.4 FATCA Subklassifizierung

Die Subklassifizierung „Unbekannt“ kann nun verwendet werden.

Regulation Definition	Standard Intern		...	X
Lead			...	X
Klassifizierung	FFI			
Subklassifizierung	Unbekannt			
Meldeland	Bezeichnung	KZ		
GIIN	Unbekannt	U		
Zuständiges Mandat	Trustee Documented Trust	TDT		
	Sponsored Investment Entity	SIE		

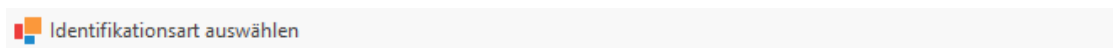
1.5 QRIBAN

Bei den Bankverbindungen unter dem Konto kann neu die Spalte QRIBAN eingeblendet werden. Die Spalte „QRIBAN Normalisiert“ zeigt die QRIBAN Nummer ohne Sonderzeichen. In diesem Beispiel ohne Leerschläge.

Bankkonten									
Transaktionen									
Bankzeichnungsrechte									
Kontakte									
Saldi									
Leistungstrigger Definition									
<input type="checkbox"/> inaktiv/ungültig									
	Konto Gültig ab	Konto Gültig bis	KontoNr	IBAN	QRIBAN	QRIBAN Normalisiert	KontoArt	Währung	E
▶	01.09.2020		208.000.00		56425 52365 789945	5642552365789945	Kontokorrent	CHF	€

1.6 Pass/Nationalität beantragt

Das Risikoprofil 3.0 wurde im Bereich der Identifikation erweitert. Nun können Pass/Nationalitätsanfragen ebenfalls erfasst werden. Diese werden im Risikoprofil automatisch übernommen.



Identifikationsart auswählen
Identifikationsart auswählen

Status	Bezeichnung1
<input checked="" type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>	--
<input type="checkbox"/>	Pass
<input type="checkbox"/>	Pass/Nationalität beantragt
<input type="checkbox"/>	ID
<input type="checkbox"/>	Führerschein

1.7 Dokument in Vorversion bearbeiten

Die Dokumente können neu in einer beliebigen Version bearbeitet werden.

Versionsinformationen anzeigen

Dokumentversion	Name	Status	Datum	Erstellt von	Type
2	TF00000364	Freigegeben	16.02.2024	d3ApiFinanceOne	.DOCX
1	TF00000364	Archiviert	09.05.2022	fione (Service User, DONT DELTE!)	.DOCX

Dokument öffnen **Dokumentversion bearbeiten**

Das System erstellt automatisch eine neue Version.

Versionsinformationen anzeigen

Dokumentversion	Name	Status	Datum	Erstellt von	Type
3	TF00000364	Bearbeitung	25.03.2024		.DOCX
2	TF00000364	Freigegeben	16.02.2024		.DOCX
1	TF00000364	Archiviert	09.05.2022		.DOCX

1.8 Dokument als neue Version ablegen

Über den neuen Task „Dokument als neue Version ablegen“ können Dokumente aus dem Windowsexplorer als neue Version über ein bestehendes Dokument gespeichert werden.

Status	Name	Titel
✓	TestDokument10Name	TestDokument10Titel
✓	links_mifir	
✓	ww	

Dokument als neue Version ablegen

1.9 Dokument kopieren

Beim Dokument kopieren über die Zwischenablage konnte es vorkommen, dass ein Vorgängerdokument eingefügt wurde. Dies wurde nun korrigiert.

2. Fakturierung

2.1 Import CAMT-File

Für die Zahlungen von QR-Rechnungen liefert die Bank jeweils ein CAMT-File. Dieses File kann verschiedene Versionen haben. Ab diesem Release wird die Version camt.053.011.07 unterstützt.

2.2 Abrechnungsperiodizitäten

Wenn auf einem Mandat zwei Abrechnungsperiodizitäten z.B. monatlich und jährlich eingerichtet sind, kann es zu gegenseitigen Beeinflussungen kommen. So kann es sein, dass z.B. die Sonderleistungen von beiden Periodizitäten verarbeitet werden. Dies wurde korrigiert, dass immer zuerst die Abrechnungsperiodizität mit dem älteren Datum ausgeführt wird.

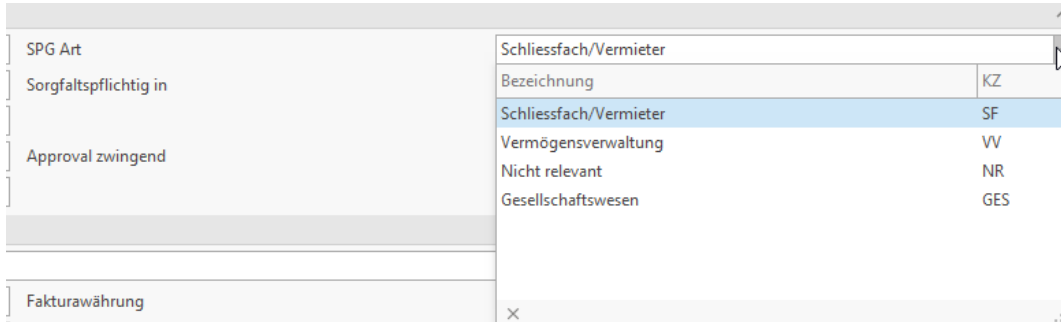
2.3 Leistung verschieben

Wenn Leistungen von einem Mandat auf das andere Mandat verschoben werden, kann jetzt definiert werden, ob das Projekt bei der Übernahme ein Pflichtfeld ist.

3. Compliance

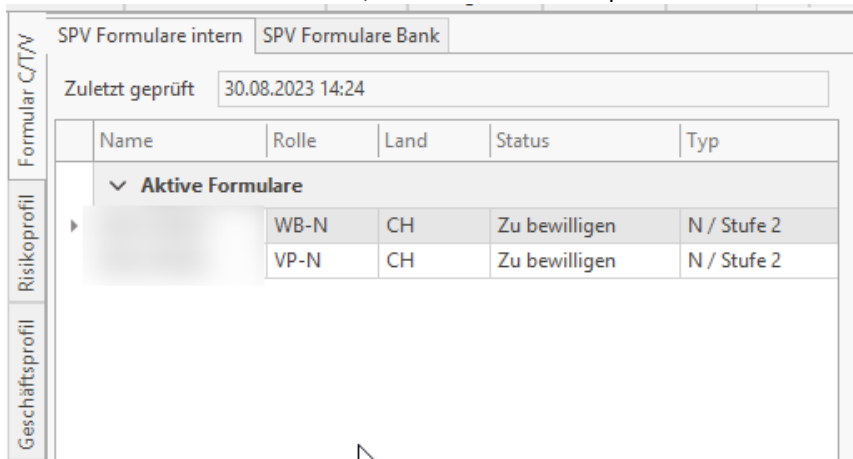
3.1 Erweiterung SPG Art

Das FinanceOne wurde um die SPG Art "Schliessfach/Vermieter" erweitert.



SPG Art	Schliessfach/Vermieter	
Sorgfaltspflichtig in	Bezeichnung	KZ
	Schliessfach/Vermieter	SF
Approval zwingend	Vermögensverwaltung	VV
	Nicht relevant	NR
	Gesellschaftswesen	GES

Damit können neu die Formulare, Risiko- und Geschäftsprofile erstellt werden.



Name	Rolle	Land	Status	Typ
▼ Aktive Formulare				
	WB-N	CH	Zu bewilligen	N / Stufe 2
	VP-N	CH	Zu bewilligen	N / Stufe 2

3.2 Infoschreiben 2024

Das Infoschreiben wurden bereits im März zur Verfügung gestellt.

3.3 FMA Länderliste A

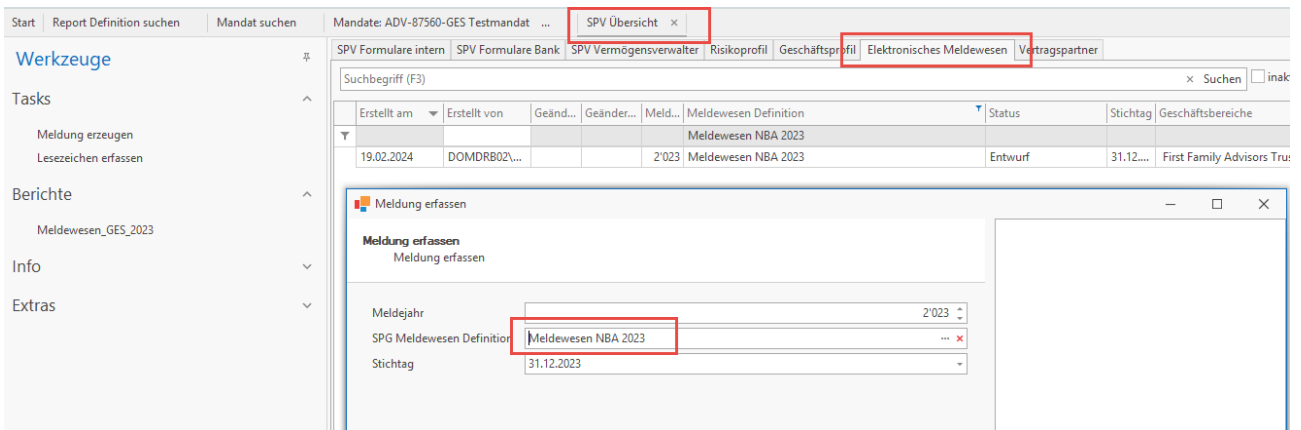
Die FMA Länderliste A wurde bereits im März zur Verfügung gestellt.

3.4 FMA Meldewesen – Abgang 31.12.20xx

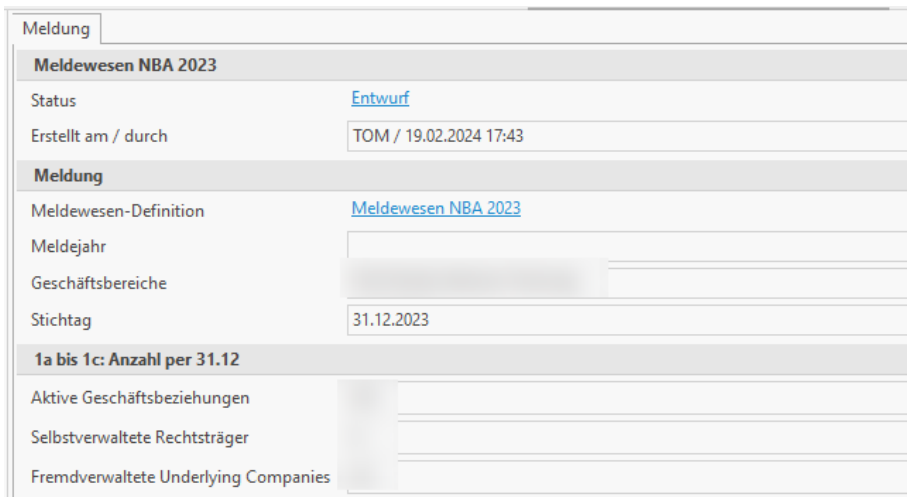
Bei einem Abgang eines Mandates genau per 31.12.20xx war nicht genau definiert, wie das System sich verhalten soll. Nun ist es so, dass das Mandat mit 31.12.20xx ein Abgang ist und nicht mehr als aktive Geschäftsbeziehung gilt.

3.5 NBA-Meldewesen Export

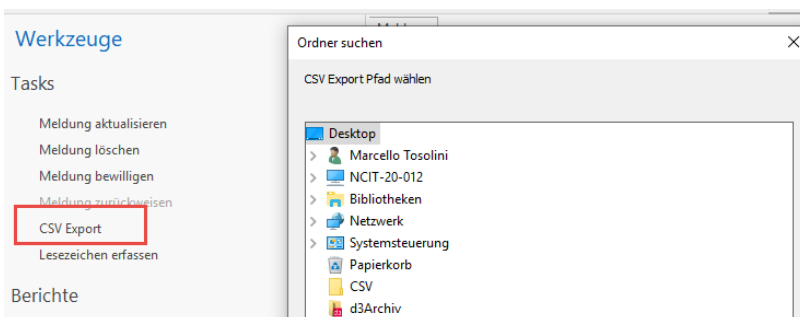
Die NBA Daten können analog zu den anderen FMA Meldungen unter SPV Übersicht → Elektronisches Meldewesen → Meldung erzeugen → Meldewesen NBA 2023 geniert werden.














Das Resultat wird ebenfalls am Bildschirm aufbereitet.



Zum Abschluss können die Resultate als CSV exportiert werden.



Die Angaben können dann per „Copy&Paste“ übernommen werden.

-  nba_1a_1b_1c_anzahl.csv
-  nba_2a_real_estate_commercial_property.csv
-  nba_2a_real_estate_residential.csv
-  nba_2b_vehicles_airplane.csv
-  nba_2b_vehicles_automobile.csv
-  nba_2b_vehicles_ships.csv
-  nba_2b_vehicles_yachts.csv
-  nba_2c_art.csv
-  nba_2d_participations.csv
-  nba_2e_precious_metals.csv
-  nba_2f_others.csv

Bei „Others“ und bei „Precious_Metals“ werden jeweils vier Spalten ausgegeben. Hier wurde die Vereinbarung getroffen, dass die vierte Spalte in die Vorlage der FMA kopiert werden kann.

Hier eine Beispieldatei für „Precious_Metals“.

A	B	C	D
1	Fürstentum	LI	Aurum 100 Gramm (Goldbarren)
1	Frankreich	FR	gold
1	Fürstentum	LI	Gold Barren 2.5 Gramm 999.9/1000
1	Fürstentum	LI	Gold Coins (Goldmünzen)
1	Fürstentum	LI	Goldbaren
1	Fürstentum	LI	Goldbarren 5 gr.
1	Fürstentum	LI	Goldbarren à 100gr
1	Fürstentum	LI	Goldmünzen div.
1	Fürstentum	LI	Kruegerrand 1 OZ (Goldmünzen)
1	Fürstentum	LI	Maple Leaf 1 OZ (Goldmünzen)
1	Fürstentum	LI	Silbermünze 1oz Krügerrand
1	Fürstentum	LI	Silbermünzen div.

3.6 AIA Meldeländer

Die AIA Meldeländer wurden gemäss Verordnung vom 7.11.2023 hinterlegt.

3.7 Steuernummer Malaysia, Panama und Lettland

Die OECD Steuernummer für Malaysia, Panama und Lettland wurde übernommen.

3.8 Risikoprofil – Terrorist save Havens

Das Risikoprofil berücksichtigt nun die Einteilung „Terrorist save Havens“. Der Risikopunkt „Ein effektiver Einbringer...mit Wohnsitz im Land mit erhöhtem Länderrisiko“ wird dadurch beeinflusst.

3.9 AIA Meldung

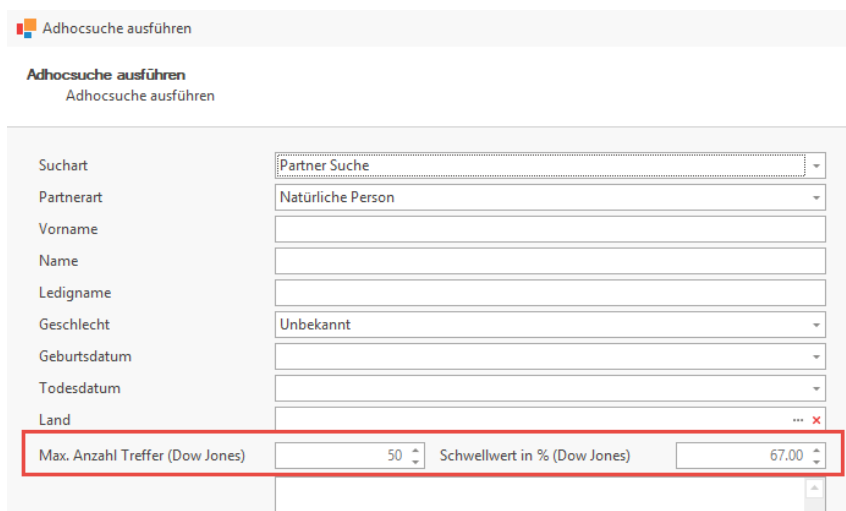
Bei der AIA Meldung wurden zwei Eigenschaften angepasst, die im letzten Jahr von der Steuerverwaltung nicht mehr akzeptiert wurden.

Strasse: Beim Export werden alle „Kommas“ entfernt.

PLZ: PLZ darf ganz leer sein. Falls nicht, werden Bindestriche entfernt.

3.10 Dow Jones Ad Hoc Suche mit Schwellenwert

Das Dow Jones Modul ermittelt die Treffer nach einem Scoringmodell. Dieser Wert kann nun in der AdHoc-Abfrage direkt angepasst werden (Massensuchlauf bleibt immer auf dem Standardwert).



The screenshot shows a web interface for 'Adhocsuche ausführen'. It contains several input fields and dropdown menus for search criteria:

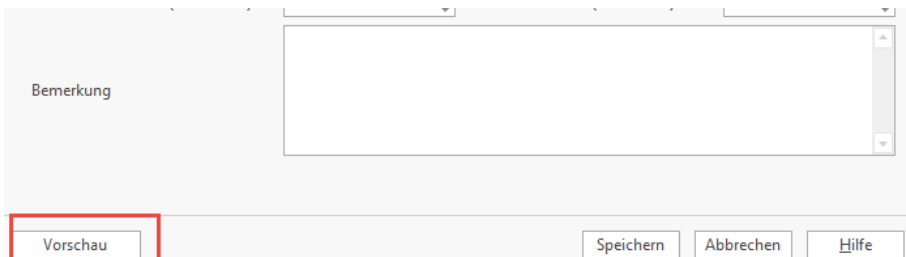
- Suchart: Partner Suche
- Partnerart: Natürliche Person
- Vorname: (empty)
- Name: (empty)
- Ledigname: (empty)
- Geschlecht: Unbekannt
- Geburtsdatum: (empty)
- Todesdatum: (empty)
- Land: (empty)

At the bottom, there are two filter settings highlighted with a red box:

- Max. Anzahl Treffer (Dow Jones): 50
- Schwellwert in % (Dow Jones): 67.00

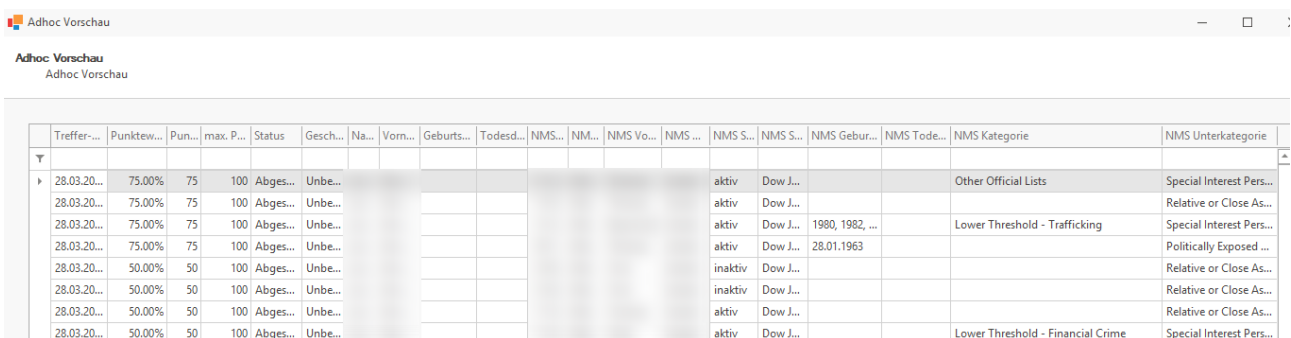
3.11 Dow Jones Ad Hoc Suche mit Vorschau

Neu kann in der Ad Hoc Suche eine Vorschau ausgeführt werden.



The screenshot shows a search interface with a text area labeled 'Bemerkung' (Remark) and a search bar. Below the search bar, there are four buttons: 'Vorschau' (Preview), 'Speichern' (Save), 'Abbrechen' (Cancel), and 'Hilfe' (Help). The 'Vorschau' button is highlighted with a red box.

Diese zeigt die Treffer in einer Übersicht direkt an.



The screenshot shows a window titled 'Adhoc Vorschau' displaying a table of search results. The table has the following columns: Treffer..., Punktw..., Pun..., max. P..., Status, Gesch..., Na..., Vorn..., Geburts..., Todes..., NMS..., NM..., NMS Vo..., NMS ..., NMS S..., NMS S..., NMS Gebur..., NMS Tode..., NMS Kategorie, and NMS Unterkategorie. The table contains several rows of data, including dates (28.03.20...), percentages (75.00%, 50.00%), and various status and category labels.

Treffer...	Punktw...	Pun...	max. P...	Status	Gesch...	Na...	Vorn...	Geburts...	Todes...	NMS...	NM...	NMS Vo...	NMS ...	NMS S...	NMS S...	NMS Gebur...	NMS Tode...	NMS Kategorie	NMS Unterkategorie
28.03.20...	75.00%	75	100	Abges...	Unbe...									aktiv	Dow J...			Other Official Lists	Special Interest Pers...
28.03.20...	75.00%	75	100	Abges...	Unbe...									aktiv	Dow J...				Relative or Close As...
28.03.20...	75.00%	75	100	Abges...	Unbe...									aktiv	Dow J...	1980, 1982, ...		Lower Threshold - Trafficking	Special Interest Pers...
28.03.20...	75.00%	75	100	Abges...	Unbe...									aktiv	Dow J...	28.01.1963			Politically Exposed ...
28.03.20...	50.00%	50	100	Abges...	Unbe...									inaktiv	Dow J...				Relative or Close As...
28.03.20...	50.00%	50	100	Abges...	Unbe...									inaktiv	Dow J...				Relative or Close As...
28.03.20...	50.00%	50	100	Abges...	Unbe...									aktiv	Dow J...				Relative or Close As...
28.03.20...	50.00%	50	100	Abges...	Unbe...									aktiv	Dow J...			Lower Threshold - Financial Crime	Special Interest Pers...

3.12 FMA Meldewesen Vermieter/Verwahrer 2023

Anpassung des Meldewesens für Vermieter/Verwahrer für die Meldeperiode 2023.

3.13 FMA Meldewesen Vermögensverwalter 2023

Anpassung des Meldewesens für Vermögensverwalter für die Meldeperiode 2023. Bei der Meldung wird der Anteil des Gesamtvermögens der wirtschaftlich berechtigten Person berücksichtigt.

3.14 Risikoprofil mit mehrmaliger Auszahlung

Neu wird das Risikoprofil bei mehreren Auszahlungen an einen wirtschaftlichen Berechtigten in ein Land mit strategischen Mängeln nicht mehr neu erstellt.

4. Stammdaten / Super User

4.1 Erweiterung d3 REST API

D.velop d3 hat die SOAP Schnittstelle auslaufen lassen. Aus diesem Grund muss die Archivanbindung im 2024 auf die neue REST-Technologie umgestellt werden. Wir werden zu einem späteren Zeitpunkt auf euch und den Archivlieferanten zukommen.

4.2 Prozessportal Daueraufträge

Die Daueraufträge können ab diesem Release ebenfalls in das Prozessportal integriert werden.

4.3 Prüfungsgebühr der Banktransaktionen

Die Prüfungsgebühr kann nun ein- oder ausgeblendet werden. Standard ist ausgeblendet.

4.4 Gruppenmutation (Massenumteilung)

Bei der Gruppenmutation kann neu nach Transaktion Ja/Nein gefiltert werden.

VwbP Melder	<input type="text"/>	...	X
Sorgfaltspflichtig	<input type="text"/>	...	X
Transaktionsprüfung	<input type="text"/>	...	X
Domizilland	<input type="text"/>	...	X

4.5 Saldo Ferientage

Der Ferientagesaldo wird automatisch bewilligt, wenn der Gleitsaldo bewilligt wird.

4.6 Berechtigung Auszahlungsgruppen

Bei den Auszahlungsgruppen wie z.B. Auszahlung über UC werden die Berechtigungen aus der ersten Auszahlungsdefinition ermittelt.

Auszahlungsdefinition-Gruppe: Ausschü...	
Auszahlungsdefinition-Gruppe	Rechtsformen
KurzBez1	UEBUCAUS
KurzBez2	UEBUCAUS
KurzBez3	UEBUCAUS
KurzBez4	UEBUCAUS
KurzBez5	UEBUCAUS
KurzBez6	UEBUCAUS
KurzBez7	UEBUCAUS
Typ	Auszahlung Stiftung über UC
Ausgestaltung	Alle
Beschreibung	
Auszahlungsdef. Stiftung-> Begünstigter	Ausschüttung
Auszahlungsdef. UC->Stiftung	Dividende