

What's new 2022.1

Erstellt 04.03.2022 tom
Aktualisiert 10.03.2022 hmt

Inhaltsverzeichnis

1.	Allgemein	4
1.1	Erweiterung der Bilanz	4
1.2	Erweiterung Leistungsfavoriten	4
1.3	Darlehen verlängern	4
1.4	Struktur-Tab	5
1.5	Vertragspartnersuche erweitert	5
1.6	Zustellungsbevollmächtigter VwbPG	5
1.7	Inländische PEP's	6
1.8	Erweitertes Logging für das Geschäfts- und Risikoprofil	6
1.9	AIA Meldestaaten	6
2.	Fakturierung	7
2.1	Zusätzliche Anzeige von Objektsammlungen	7
2.2	Abrechnungsperiodizität	7
2.3	Digitale Fakturajobs erweitert	7
2.4	Digitale Faktura Rechnungsdatum neu setzen	8
2.5	Eintrag Leistungssperre	8
2.6	Faktura und Faktura Vorschau Seacher	8
2.7	CAMT.054 Import für UBS	8
2.8	Pauschalen pro Projekt berechnen	9
2.9	Akonto	9
2.10	Honorare kopieren	10
3.	Compliance	11
3.1	FMA Meldewesen Version 2.0	11
3.2	FATCA AccountHolder prüfen	11
3.3	Inländische PEP's	11
3.4	World-Check "Shell Bank or Company"	11
3.5	AIA Partnerstaaten	12
3.6	Steuernummer Pakistan	12
3.7	Geschäftsprofil mit Status "Zurückgewiesen"	12
4.	Stammdaten/Super User	13
4.1	Mandatsendetask	13
4.2	Kopieren von Auszahlungsdefinitionen	13
4.3	Dossier Searcher auf Mandat erweitert	13
4.4	Dossier Searcher erweitert	14
4.5	CAFDDokumentablage zu NewDoc optimiert	14

4.6	Credentials	14
4.7	Mandat-Task / Spezialtask.....	14

1. Allgemein

Dieses Dokument beschreibt die Neuerungen der FinanceOne Version 2022.1

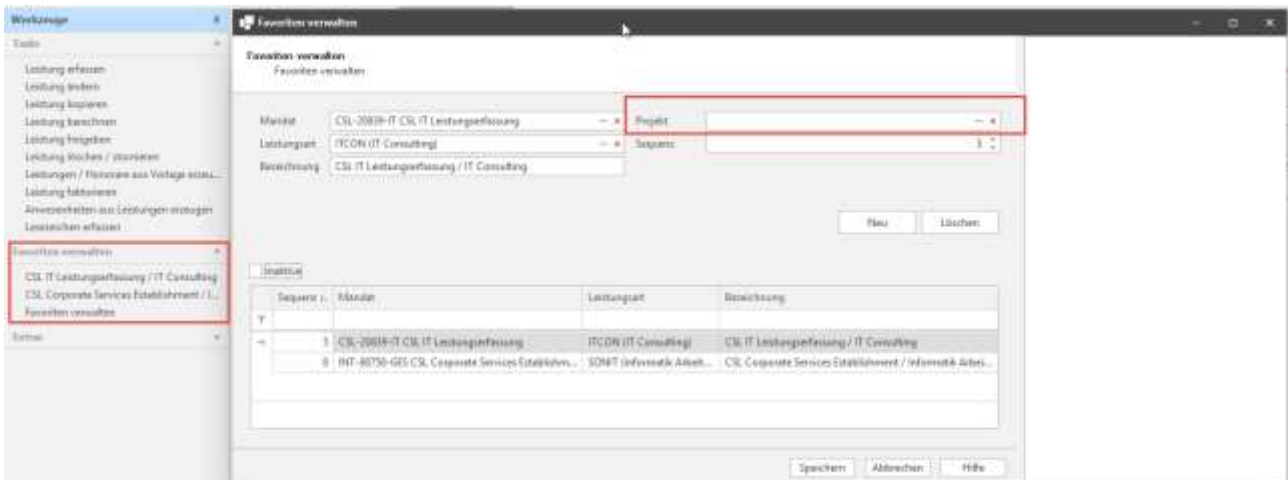
1.1 Erweiterung der Bilanz

Neu werden auf der Bilanz allfällige Kapital- oder Zinszahlungen ausgewiesen.

Bilanzdaten			
Bilanzjahr	31.12.2019	Währung	CHF
Bilanz			
Aktiva		Passiva	
		10. Eigenkapital	1'237'000.00
Erlösüberschuss		Erlösüberschuss	1'250'996.80
Erfolgsrechnung			
Kaufwert		Wert des Ertragskontos	
		10. Ertragskonto	1'100.00
Summe Aufwand		Summe Ertrag	15'996.80
Bemerkungen			
Netto-Vorteil	1'250'996.80	Wert des Ertragskontos	15'996.80
Auszahlungen Ertragsverpflichtungen	0.00	Zinsen	1'426.00
Auszahlungen Pensionsrückstellungen	0.00	Auszahlungen an Ertragsverpflichtungen	0.00
Kapitalzahlungen	0.00	Zinszahlungen	0.00

1.2 Erweiterung Leistungsfavoriten

Die Leistungsfavoriten wurden um den Filter Projekt erweitert.



Sequenz	Mandat	Leistungsart	Bezeichnung
1	CSL-20019-IT CSL IT Leistungsabrechnung	IT/DR (IT Consulting)	CSL IT Leistungsabrechnung / IT Consulting
2	INT-88750-GES CSL Corporate Services Establishment /...	SONAT (Informatik Arbeit)	CSL Corporate Services Establishment / Informatik Arbeit...

1.3 Darlehen verlängern

Gegebene Darlehen können nun mit einem neuen Task verlängert werden.



Darlehen	
Status	Offen
Gültig ab	27.07.2021
Gültig bis	31.12.2021
Darlehensnehmer	07500 Testmandat-11 3490 Sdaba

1.4 Struktur-Tab

Je nach Berechtigung steht das Struktur-Tab nun auch auf der juristischen Person zur Verfügung.

1.5 Vertragspartnersuche erweitert

Die Vertragspartnersuche wurde um die Druckspalten erweitert.

1.6 Zustellungsbevollmächtigter VwbPG

Die Meldung für den Zustellungsbevollmächtigten wurden ergänzt. Es kam vor, dass Zustellungsbevollmächtigte erfasst wurden, da der Zusammenhang mit der Liechtensteinischen HR-Nummer nicht bewusst war.

Vollständigkeitsprüfung			
→	✘	Feld Zustellungsbevollmächtigter ist leer. Bei inländischen Rechtsträger die HrNr erfassen oder bei ausländischen Rechtsträger einen Zustellungsbevollmächtigten erfassen	Ergär
	✘	Feld Zustelladresse Strasse darf nicht leer sein.	Ergär
	✘	Feld Zustelladresse PLZ darf nicht leer sein.	Ergär
	✘	Feld Zustelladresse Ort darf nicht leer sein.	Ergär

1.7 Inländische PEP's

Inländische PEP's müssen nun auf der Partnerrolle mit dem unten aufgeführten Punkt gekennzeichnet werden.

Partnerrolle erfassen
Partnerrolle erfassen


Partner	11098 Marcello Tosolini CH 9490 Buchs
ist	PEP für Nat. und Jur. Pers.
Beschreibung	
Sprache Ueberst.	<input type="checkbox"/>
Email-waiver	Unbekannt
Ausnahme PEP gemäss Art. 23 SPV	Nein
Bemerkung	

1.8 Erweitertes Logging für das Geschäfts- und Risikoprofil


Je nach Berechtigung, kann auf den beiden Profilen das erweiterte Logging angeschaut werden.

ACHTUNG: Die Informationen werden nur aktualisiert, wenn das Formular von "Endkontrolle" auf "Entwurf" gestellt wird.

Bsp. Risikoprofil:

Risikobemerkungen	
Status	Prüfungsdatum: 04.03.2022 16:57
Status	Mandat: 87560 (6339cb63-d42a-49e5-95e9-b5c64e1794f4)
Status	Mandatsende: 31.12.9999 00:00:00
Erstellt am / durch	Die Risikostufe hat sich geändert: Alt Erhöhte Risiken (verstärkte Sorgfaltspflichten nach Art. 11 Abs. 1 SPG), Neu Hohe Risiken (verstärkte Sorgfaltspflichten nach Art. 11 Abs. 4, 5, oder 6 SPG)
Bewilligt gesetzt am/durch	
Druckstatus	
Ablagestatus	
Debugging	

Bsp. Geschäftsprofil:

Debugging	
Mandat	Prüfungsdatum: 04.03.2022 17:04
Mandat	Altes Profil: f62d0e26-117f-45b7-9f34-5429e8316581)
ADV-87560-GES Testmandat	Mandat: 87560 (6339cb63-d42a-49e5-95e9-b5c64e1794f4)
Mandat	Mandatsende: 31.12.9999 00:00:00
Vertragspartner	Risikoprofil: f623d709-33e0-42f6-96e9-86a4d6b86177, Erhöhte Risiken (verstärkte Sorgfaltspflichten nach Art. 11 Abs. 1 SPG)
• 87560, Testmandat, Vaduz, Fürstentum	Alte Gültigkeit: 04.03.2022 00:00 - 03.03.2022 00:00
	Neue Gültigkeit: 04.03.2022 00:00 - 04.03.2023 00:00
Wirtschaftlich berechtigte Person(en)	Gültigkeit hat sich geändert, neue Version wird erstellt
Wirtschaftlich berechtigte Person(en)	

1.9 AIA Meldestaaten

Die AIA Meldestaaten wurden angepasst. Darunter fallen Länder wie z.B. Georgien, Jamaika, Jordanien, usw.

2. Fakturierung

2.1 Zusätzliche Anzeige von Objektsammlungen

Auf den Leistungsarten wird neu angezeigt, in welchen Objektsammlungen diese integriert sind.

Leistungsart	Leistungstext Vorschläge	Verwendung in Leistungskatalogen	Leistungsartgruppen	Abgabe Definitionen	Objekt-Sammlungen
<input type="checkbox"/> inaktive					
	KurzBez		Bezeichnung		
	FGGES0070		Fak. Grp. GES Rest		
	ABGRENZ-notUsedFixHonLeiArt		Abgrenzung - Fixhonorare: Leist.Art nicht verwenden		

2.2 Abrechnungsperiodizität

Bei der Abrechnungsperiodizität wurde die Funktion der Checkbox „inaktiv/aktiv“ optimiert.

Abrechnungsperiodizität suchen											
Suchbegriff (FF)								Suchen		<input type="checkbox"/> inaktiv/ungültig	
Gü...	Gü...	MNK	Mandbez.	Bezi...	Leistungsartgruppe	GB	Periodizität	letzte...	nächste...	Mind...	Abrec

2.3 Digitale Fakturajobs erweitert

Die nachfolgenden OP Jobs wurden um die Job-Parameter "Team", "Rechnungsdatum ab" und "Rechnungsdatum bis" erweitert:

- OP Erstellstatus ändern
- DigitalFakturaExport
- DigitalFakturaExport Freigabe

Team	<input type="text"/>
erstellt von Job	<input type="text"/>
Rechnungstyp	<input type="text"/>
Rechnungsdatum ab	07.03.2022
Rechnungsdatum bis	07.03.2022

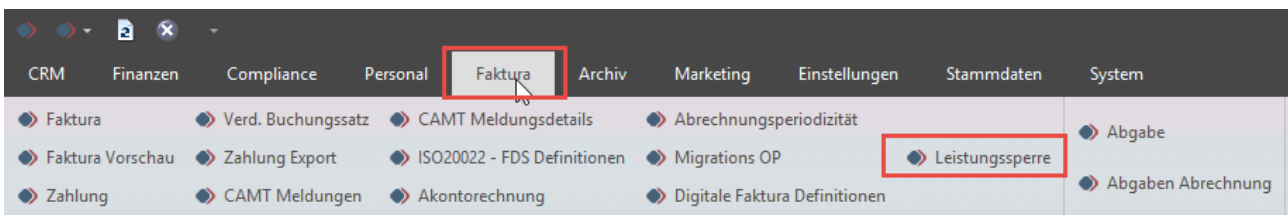
2.4 Digitale Faktura Rechnungsdatum neu setzen

Im Job "DigitaleFakturaExport Freigabe" kann nun das Rechnungsdatum neu gesetzt werden.

Rechnungsdatum anpassen	Nein	
Fixes Rechnungsdatum	Bezeichnung	KZ
	Nein	N
	Fixes Datum	N
	Heute	H
	Gestern	G
	Morgen	M
	Ende Monat	EM
	Anfang Monat	AM

2.5 Eintrag Leistungssperre

Der Eintrag Leistungssperre wurde in den Ribbon "Faktura" verschoben.



2.6 Faktura und Faktura Vorschau Searcher

Die beiden Suchmasken wurden mit den Spalten Mandatstatus und Schlusstatus erweitert.

Faktura Vorschau suchen								
Suchbegriff (F3)								
<input type="checkbox"/> Meine Mandate/Division	<input type="checkbox"/> Meine Mandate	<input type="checkbox"/> Meine Mandate						
GB	<input type="text"/>	Firma	<input type="text"/>	Status	<input type="text"/>			
Rechnungsdatum von	<input type="text"/>	Rechnungsdatum bis	<input type="text"/>	Fälligkeit von	<input type="text"/>			
Firma	GB	MNR	Mandbez.	Schlu...	Schlussstatus	Mandat S...	Mandat Status	Mandatstatus (add)
						UN	ÜBERNAHME	ÜBERNAHME
						AKT	Aktiv	Aktiv
						AKT	Aktiv	Aktiv
						AKT	Aktiv	Aktiv

2.7 CAMT.054 Import für UBS

Der Import der CAMT.054 für die UBS sollte nun auch erfolgreich durchgeführt werden. Dafür wurde die Zeitermittlung intern auf YYYY-MMDDT*24*:00:00+hh:mm angepasst.

2.8 Pauschalen pro Projekt berechnen

Die Pauschalen können nun auf einer Rechnung einem Projekt zugewiesen werden.

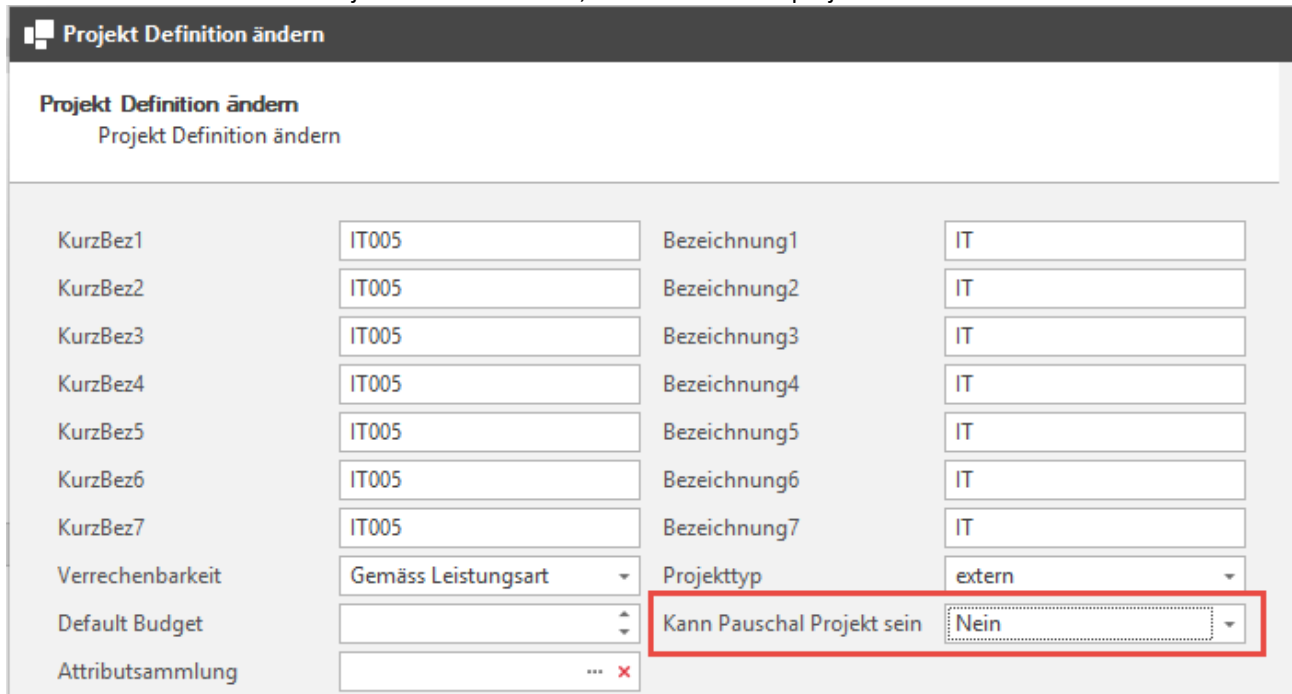


Pauschale erfassen
Pauschale erfassen

Übertrag netto: 7253.45 Übertrag brutto: 7253.45 Währung: CHF
 Betrag in der Auswahl: 7253.45 Aufwand in der Auswahl: 2014.00 Projekt:
 Pauschalbetrag: Betrag inkl. MwSt: OP neu rechnen:

Apunkt	Periode von	Periode bis	Leistungsart	Leistungsart	Verrechenbar	Rechnungslets...	Bezeichnung	MA	Projekt	Pauschal/Projekt	Stundenatz/Preis
<input checked="" type="checkbox"/>	31.08.2021	31.08.2021	SON	Sonderbemü...	verrechenbar	600.00	Phone call w. B...	OKD			400.00
<input checked="" type="checkbox"/>	31.08.2021	31.08.2021	SON	Sonderbemü...	verrechenbar	300.00	Phone call w. B...	OKD			400.00

Des Weiteren kann auf dem Projekt definiert werden, ob es ein Pauschalprojekt ist.



Projekt Definition ändern
Projekt Definition ändern

KurzBez1	<input type="text" value="IT005"/>	Bezeichnung1	<input type="text" value="IT"/>
KurzBez2	<input type="text" value="IT005"/>	Bezeichnung2	<input type="text" value="IT"/>
KurzBez3	<input type="text" value="IT005"/>	Bezeichnung3	<input type="text" value="IT"/>
KurzBez4	<input type="text" value="IT005"/>	Bezeichnung4	<input type="text" value="IT"/>
KurzBez5	<input type="text" value="IT005"/>	Bezeichnung5	<input type="text" value="IT"/>
KurzBez6	<input type="text" value="IT005"/>	Bezeichnung6	<input type="text" value="IT"/>
KurzBez7	<input type="text" value="IT005"/>	Bezeichnung7	<input type="text" value="IT"/>
Verrechenbarkeit	<input type="text" value="Gemäss Leistungsart"/>	Projekttyp	<input type="text" value="extern"/>
Default Budget	<input type="text"/>	Kann Pauschal Projekt sein	<input type="text" value="Nein"/>
Attributsammlung	<input type="text"/>		

2.9 Akonto

Wenn ein Akonto mit 1800 erfasst wird und danach bezahlt wird, kam der Fehler "Betrag muss zwischen -1'007.00234 und 0 liegen". Dies wurde korrigiert.

2.10 Honorare kopieren

Neu können die Honorare auf den Mandaten kopiert werden.

Werkzeuge

Tasks

- Honorar erfassen
- Honorar ändern
- Honorar kopieren
- Honorar löschen
- Leistungen erzeugen
- Leistungen für Mandat erzeugen
- Pro Rata Leistungen für Mandat erzeugen
- Vermögenswert erfassen
- Vermögenswert ändern
- Vermögenswert löschen

Mandate

ADV-87560-GES, Testmandat

MKT: off. Transaktionen: 6

Mandate

Leistungen

Faktura

Akontorechnungen

Honorar

A

Honorar

Vermögenswerte

inaktiv/ungültig

	KurzBez1	Bezeichnung1	Status
▼			
→	PHS	Stiftungsrats- und Repräsentanzhonorar	freigege...
	GST	Gesellschaftssteuer	freigege...

3. Compliance

3.1 FMA Meldewesen Version 2.0

Die Erweiterungen des FMA Meldewesens wurden in diesem Release nachgezogen wie z.B. "Anzahl aktive Geschäftsbeziehungen nach Sitz (Domizilland)"

✓	Aktive Geschäftsbeziehungen per 31.12. des Vorjahres	
✓	Im Vorjahr neu aufgenommene Geschäftsbeziehungen	
✓	Im Vorjahr beendete Geschäftsbeziehungen	
✓	Gesamtanzahl mit regulären Sorgfaltspflichten	
✓	Gesamtanzahl mit vereinfachten Sorgfaltspflichten	
✓	Gesamtanzahl mit verstärkten Sorgfaltspflichten	✓ Gesamtanzahl
✓	Individuelle Risikobeurteilung	✓ Anzahl nach Sitz
✓	Geschäftsbeziehungen mit PEP	✓ Gesamtanzahl der WBs
✓	Komplexe Strukturen/Transaktionen	✓ Anzahl WBs nach Wohnsitz
✓	VP/WB in Staaten mit strategischen Mängeln	✓ Gesamtanzahl der EEs/WBs
✓	Gesamtanzahl der politisch exponierten Personen	✓ Anzahl der EE/WB nach Wohnsitz (Stufe 1/diskretionär)
✓	Anzahl PEPs nach Staatsangehörigkeit	✓ Anzahl der EE/WB nach Wohnsitz (Stufe 1/nicht diskretionär)
✓	Gesamtanzahl der Geschäftsbeziehungen	✓ Anzahl der EE/WB nach Wohnsitz (Stufe 2)
✓	Gesamtanzahl der WBs	✓ Gesamtanzahl der Geschäftsbeziehungen
✓	Anzahl WBs nach Wohnsitz	✓ Anzahl externe Bankzeichnungsrechte
		✓ Anzahl externe Organzeichnungsrechte

3.2 FATCA AccountHolder prüfen

Um die FATCA AccountHolder zu prüfen, wurde beim Job die Einstellung "nur bestehende Mandate prüfen" entfernt.

3.3 Inländische PEP's

Inländische PEP's müssen nun auf der Partnerrolle mit dem unten aufgeführten Punkt gekennzeichnet werden. Danach sollte ein Arbeitsauftrag erstellt werden, in dem alle inländischen PEP's gekennzeichnet werden.

Partnerrolle erfassen
Partnerrolle erfassen

Partner	11098 Marcello Tosolini CH 9490 Buchs
ist	PEP für Nat. und Jur. Pers.
Beschreibung	
Sprache Ueberst.	<input type="checkbox"/>
Email-waiver	Unbekannt
Ausnahme PEP gemäss Art. 23 SPV	Nein
Bemerkung	

3.4 World-Check "Shell Bank or Company"

World-Check hat die neue Kategorie "Shell Bank or Company" eingeführt. Ab dem 30.05.2022 sind diese Informationen neu im World-Check Datenfile enthalten und werden im FiOne angezeigt.

3.5 AIA Partnerstaaten

Folgenden Änderungen wurden vorgenommen.

Neu:

Land	Teilnehmend ab	Anwendbar ab	Meldepflichtig ab	TIN zwingend ab
Georgien	2022	2022	2022	2022
Jamaika	2022	2022	2022	2022
Jordanien	2022	2022	2022	2022
Montenegro	2022	2022	2022	2022
Thailand	2022	2022	2022	2022
Uganda	2022	2022	2022	2022
Ukraine	2022	2022	2022	2022

Anpassungen:

Land	Teilnehmend ab	Anwendbar ab	Meldepflichtig ab	TIN zwingend ab
Albanien	2016	2020	2020	2020
Malediven	2018	2021	2021	2019
Oman	2020	2020	2020	2020
Trinidad und Tobago	2016	2019	2019	2019

3.6 Steuernummer Pakistan

Die Steuernummer Pakistan CNIC wurde gemäss OECD auf 13 Ziffern angepasst.

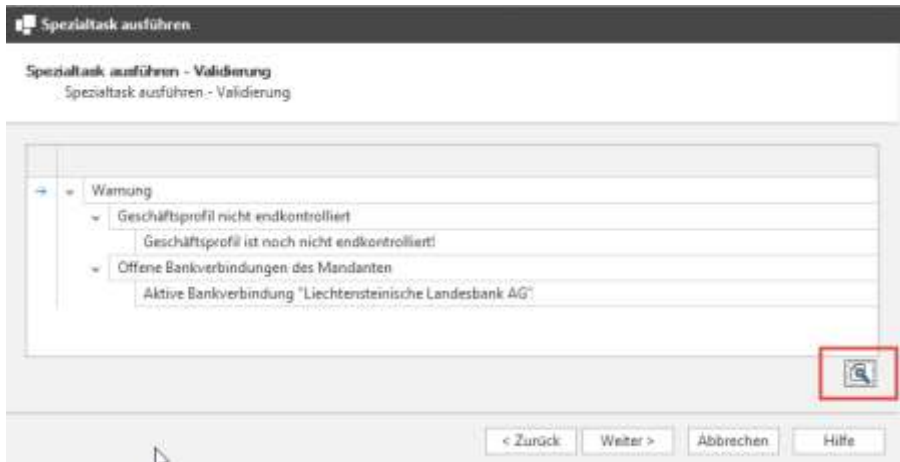
3.7 Geschäftsprofil mit Status "Zurückgewiesen"

Wenn bei der Erstellung eines Geschäftsprofils eine bestimmte Reihenfolge mit "Zwischenspeichern" eingehalten wurde, erstellte das System ein zusätzliches Geschäftsprofil mit falschem Status. Dies ist nun nicht mehr möglich.

4. Stammdaten/Super User

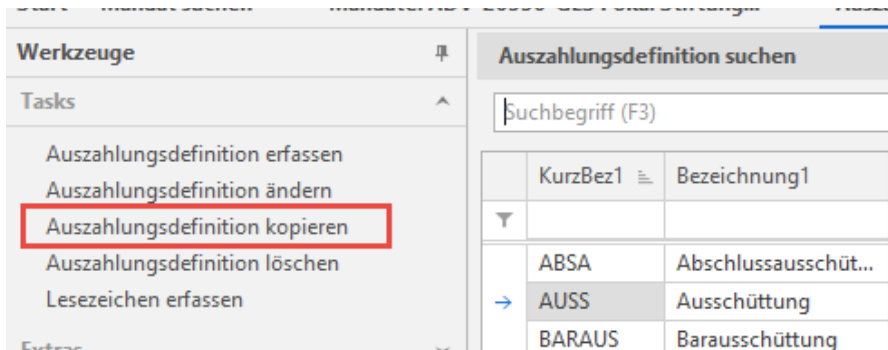
4.1 Mandatsendetask

Die Meldungen im Spezialtask können nun exportiert werden.



4.2 Kopieren von Auszahlungsdefinitionen

Neu können Auszahlungsdefinitionen oder Auszahlungsgruppen kopiert werden.



4.3 Dossier Searcher auf Mandat erweitert

Die Suchmaske wurde mit der Spalte Archivbehälter erweitert.

Nummer	Dossiertyp	Archivort	Archivbehälter
246'265	Location ...	W6	
207'463	Pendence...	BEL003	
249'397	Demissio...	BEL003	

4.4 Dossier Searcher erweitert

Die Dossiersuche wurde um die vier Spalten erweitert.

Angeforderte Dossiers	Ausgegebene Dossiers	Ausleihe suchen	Dossiers
Suchbegriff (F3)			
<input type="checkbox"/> Scanpistole			
Darf vernichtet werden	Vernichtungsstoptart	Vernichtungsstoptdatum	Begründung
Nein	unbefristet		

4.5 CAFDokumentablage zu NewDoc optimiert

Bei der Migration werden nun auch der Ersteller und das Erstelldatum korrekt übernommen.

4.6 Credentials

Für den Zugriff von FinanceOne auf das Filesystem können nun Credentials erfasst und zugeteilt werden.

Credentials suchen	
Suchbegriff (F3)	
Bezeichnung	Gr
test	
SA-FA-Appway	

4.7 Mandat-Task / Spezialtask

Auf dem Spezialtask kann nun beim Kopieren der Mandate bestimmt werden, ob der VwbP Melder kopiert werden soll.

Mandat Herkunft	Uebernahme Mandat
VwbP Melder kopieren	übernehmen
Mandatsende	