

What's new 2021.2

Erstellt 05.07.2021 tom
Aktualisiert 09.07.2021 hmt

Inhaltsverzeichnis

1.	Allgemein	4
1.1	VwbPG.....	4
1.2	Branche auf den Auszahlungen.....	4
1.3	Neue Prüfung Auszahlungen / Blocker	5
1.4	Erweiterungen SPV/AIA/VwbPG Searcher	5
1.5	Art. 12 Formular im Dokumentset	6
1.6	Steuernummer Polen und Indonesien	6
1.7	Transaktionen und Checklisten mit Datumsfilter	6
1.8	Erweiterung Checklistenpalten	7
1.9	Risikoprofil drucken bei beendeten Mandaten	7
1.10	Leistung auf Projekt erfassen	7
1.11	Bezeichnungen der Ribbons angepasst	7
1.12	Formulare V bei Mandatsbeendigung	7
1.13	Erweiterung Geschäftsprofil	8
2.	Fakturierung.....	9
2.1	Multiselect bei OP drucken	9
2.2	Pauschale aus Stundenleistung.....	9
2.3	Abrechnungsperiodizitäten.....	10
2.4	Leistungssperren	10
2.5	Storno bei Leistungssperren	10
2.6	Akonto bei Leistungssperren	11
2.7	Storno bei bezahlten Akontorechnungen	11
2.8	Digitaler Fakturaprozess	11
3.	Compliance.....	12
3.1	Erweiterung Geschäftsprofil Im Geschäftsprofil wurden zwei Änderungen vorgenommen.....	12
3.2	Erweiterung Risikoprofil CH gemäss VQF.....	12
3.3	Prospect Verwaltung.....	12
3.4	AIA "Nur bestehende Mandate prüfen"	12
3.5	FATCA Reloaded aNFFE als Account Holder.....	12
4.	Stammdaten.....	13
4.1	Anzeige der Objektsammlung auf der Partnerrolle	13
4.2	Kontextfilter auf Zusatzinformationen.....	13

4.3	Objektgruppen - Strukturen.....	14
4.4	Korrektur der Registerbezeichnungen	14
4.5	Mandat kopieren - Herkunft	14
4.6	Erweiterung Json-File	15
4.7	Mandatstatuswechsel einschränken.....	15

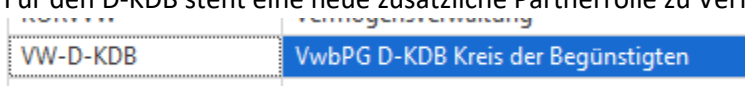
1. Allgemein

Dieses Dokument beschreibt das Update von 2021.1 auf 2021.2.

1.1 VwbPG

Die Fragen, die durch das "THK-Gipfeltreffen" aufgekomen sind, wurden in diesem Release umgesetzt.

- Für den D-KDB steht eine neue zusätzliche Partnerrolle zu Verfügung.



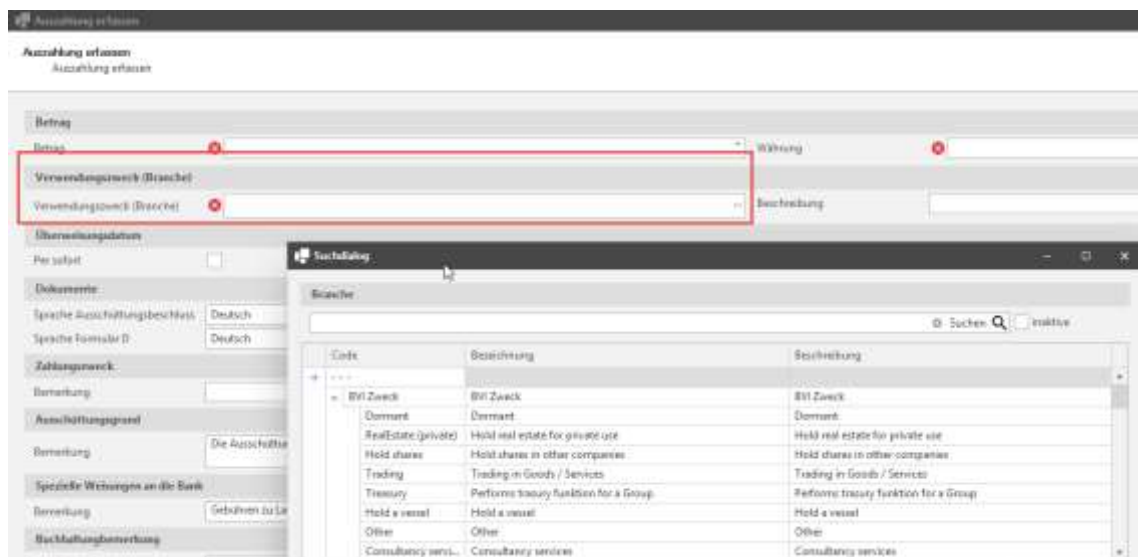
Diese kann, muss aber nicht verwendet werden. Die Logik ist nun so aufgebaut, dass für die SPV-Formulare die Partnerrolle D-KDB verwendet wird. Beim VwbPG schaut das System zuerst ob eine VW-D-KDB Partnerrolle vorhanden ist. Wenn ja, dann wird die Beschreibung des VW-D-KDB verwendet, ansonsten diejenige des D-KDB.

Wir empfehlen aus Sicht der Sachbearbeiter, einzig die D-KDB Rolle zu verwenden.

- Für börsennotierte Rechtsträger muss der WBC-SMO erfasst werden. Das System weiss dann, dass je nachdem unter SPV und VwbPG andere Meldungen abgesetzt werden.

1.2 Branche auf den Auszahlungen

Im Zuge der 5. EU-GW-RL muss der Verwendungszweck (Branche) hinterlegt werden. Aus diesem Grund wird ein neues Dropdown-Fenster eingeblendet.



1.3 Neue Prüfung Auszahlungen / Blocker

Im Zuge der 5. EU-GW-RL werden zwei neue «Auszahlungsblocker» ausgeliefert.

Auszahlung in FATF Land:

Das Land der "An Bank", des Zahlungsempfängers und des Begünstigten wird immer wichtiger. Aus diesem Grund werden die drei Länder gegenüber der FATF-Länderliste mit strategischen Mängeln geprüft.

Es erscheint folgende Warnung:

"Die Auszahlung hat einen Bezug zu einem Hochrisikoland. Folglich sind verstärkte Sorgfaltspflichten nach Anhang 2 Abschnitt B SPG anzuwenden."

Kontrolle Selbstauskunft:

Bevor eine Auszahlung erfolgen darf, muss vom Begünstigten eine Selbstauskunft im Haus sein. Die Regel überprüft den Begünstigten mit der Identifikation im FinanceOne.

Es scheint folgende Warnung:

"Es ist keine Selbstauskunft im FinanceOne vorhanden oder Land der Selbstauskunft stimmt nicht mit dem Domizilland überein."

1.4 Erweiterungen SPV/AIA/VwbPG Searcher

Die folgenden Searcher wurden um die Spalte Team erweitert:

- VwbPG
- AIA Indizien
- AIA Klassifizierung
- SPV Intern
- SPV Bank
- Risikoprofil
- Geschäftsprofil

SPV interne Formulare												SPV Bankformulare	Risikoprofil	Geschäftsprofil	Elektronisches Meldewesen	Vertr...					
Suchbegriff (F3)																					
<input type="checkbox"/>	Meine Mandate/Teams										<input type="checkbox"/>	Meine Mandate									
Typ	Status	Part...	Name	Zusa...	WBT...	Steu...	Man...	Man...	Man...	Man...	Man...	Team									
													Division								
													Division								
													Division								

1.5 Art. 12 SPV Formular im Dokumentset

Das Art. 12 SPV Formular wird nun im Dokumentenset nicht mehr gedruckt.

Formular zur Feststellung relevanter Personen bei diskretionär ausgestalteten Rechtsträgern nach Art. 12 Abs. 1 SPV

Rechtsträger bzw. Kontoinhaber:

Mandats- bzw. Kontonummer:

Folgende Person gilt nach Art. 12 Abs. 1 Bst. a SPV als:

- effektiver, nicht treuhänderischer Einbringer
- Person, die dem Vertragspartner oder seinen Organen Instruktionen erteilen kann
- Kurator, Protektor oder sonstige eingesetzte Person

1.6 Steuernummer Polen und Indonesien

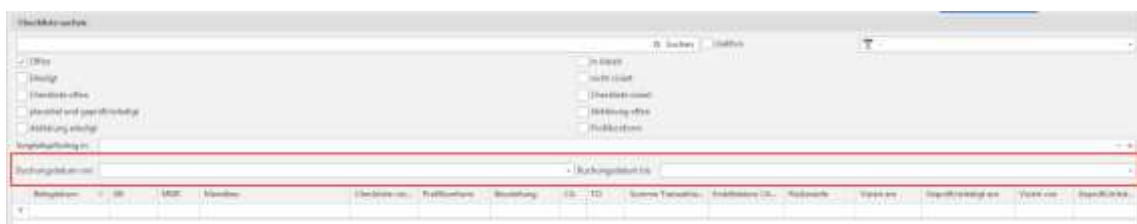
Erweiterung der Steuernummern mit der Definition für Polen und Indonesien.

KurzBez7	NIP	Bezeichnung7	NIP
Sorter		Land	Polen
Verwendung	für juristische Person	Sponsoring möglich	Nein
AIA-Relevant	Ja	FATCA-Relevant	Nein
Mask1	0000000000	Mask2	
Mask3			

KurzBez7	NIPWP	Bezeichnung7	Narrows Pokok Wajib Pajak (NPWP)
Sorter		Land	Indonesien
Verwendung	für natürliche und juristische Person	Sponsoring möglich	Nein
AIA-Relevant	Ja	FATCA-Relevant	Nein
Mask1	00.000.000.0-000.000	Mask2	

1.7 Transaktionen und Checklisten mit Datumsfilter

Die Suche nach Transaktionen oder Checklisten kann nun mit einem Datum von und bis eingegrenzt werden. Somit kann die Suche um ein Vielfaches beschleunigt werden.

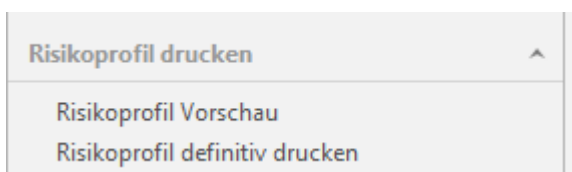
1.8 Erweiterung Checklistenkolonnen

Die Suche der Checklisten wurde um die Spalten "Visiert von" und "Geprüft/erledigt von" erweitert.



1.9 Risikoprofil drucken bei beendeten Mandaten

Neu kann das Risikoprofil nach der Beendigung der Mandate nachgedruckt werden.



1.10 Leistung auf Projekt erfassen

Neu kann direkt auf dem Projekt eine Leistung erfasst werden und das System wählt das Projekt selber aus.



1.11 Bezeichnungen der Ribbons angepasst

Folgende Änderungen wurden vorgenommen



1.12 Formulare V bei Mandatsbeendigung

Die Formulare V werden nun bei einer Beendigung oder einer Abgabe archiviert.

1.13 Erweiterung Geschäftsprofil

Im Geschäftsprofil wurden zwei Änderungen vorgenommen

- Anpassung der Bezeichnung "Art der Vermögenswerte (Sonstige)" heisst neu "Art der Vermögenseingänge (Sonstige)"

Art der Vermögenseingänge (Sonstige)	Sonstige Vermögenswerte
--------------------------------------	-------------------------

- Beim Punkt "Dokumente zum Nachweis der Mittelherkunft (Auswahl)" stehen zwei neue Punkte zur Auswahl:

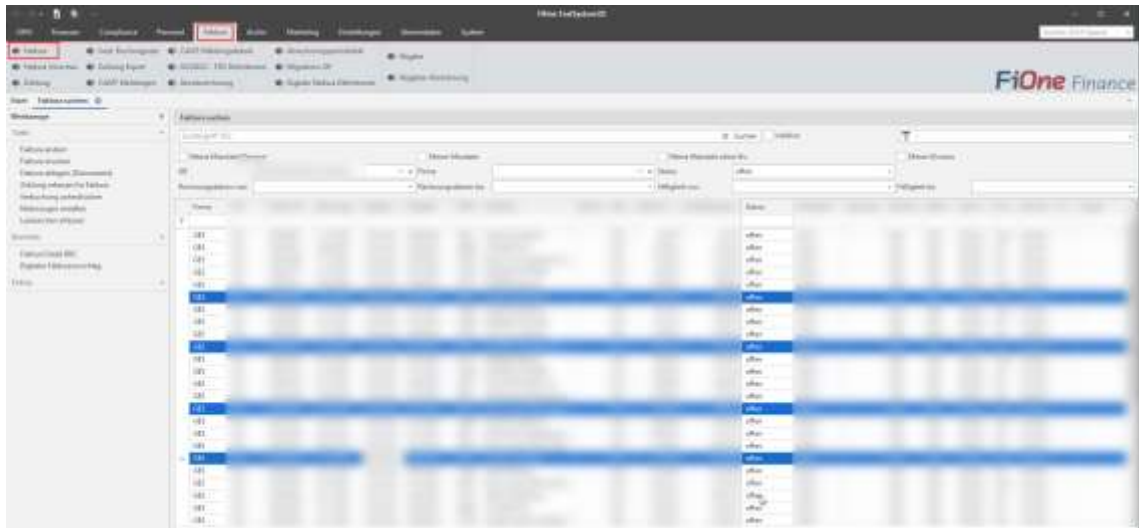
Dokumente zum Nachweis der Mittelherkunft (Auswahl)

<input type="checkbox"/>	Beistatuten sowie andere Dokumente zur Begünstigtenregelung
<input type="checkbox"/>	weitere Dokumente im Zusammenhang mit der Durchführung von Rechtsgeschäften

2. Fakturierung

2.1 Multiselect bei OP drucken

Auf der Fakturaübersicht können nun mehrere Fakturen markiert und zusammen gedruckt werden. Dies kann, wie bei Windows üblich, über das Drücken der "Ctrl-Taste" und dem Selektieren per Maus erfolgen.



2.2 Pauschale aus Stundenleistung

Bei der Pauschalverteilung der Leistungen in einer Faktura in Vorschau wird nun eine Zwischensumme der ausgewählten Datensätze in Betrag und Stunden ausgewiesen.

Rechnung	Rechnungsbetrag	Rechnungseinheit	Rechnungseinheit	Rechnungseinheit	Rechnungseinheit	Rechnungseinheit	Rechnungseinheit	Rechnungseinheit	Rechnungseinheit
10.11.2020	10.11.2020	10H	10H	10H	10H	10H	10H	10H	10H
11.11.2020	11.11.2020	10H	10H	10H	10H	10H	10H	10H	10H
12.11.2020	12.11.2020	10H	10H	10H	10H	10H	10H	10H	10H
13.11.2020	13.11.2020	10H	10H	10H	10H	10H	10H	10H	10H
14.11.2020	14.11.2020	10H	10H	10H	10H	10H	10H	10H	10H
15.11.2020	15.11.2020	10H	10H	10H	10H	10H	10H	10H	10H
16.11.2020	16.11.2020	10H	10H	10H	10H	10H	10H	10H	10H
17.11.2020	17.11.2020	10H	10H	10H	10H	10H	10H	10H	10H
18.11.2020	18.11.2020	10H	10H	10H	10H	10H	10H	10H	10H
19.11.2020	19.11.2020	10H	10H	10H	10H	10H	10H	10H	10H
20.11.2020	20.11.2020	10H	10H	10H	10H	10H	10H	10H	10H
21.11.2020	21.11.2020	10H	10H	10H	10H	10H	10H	10H	10H
22.11.2020	22.11.2020	10H	10H	10H	10H	10H	10H	10H	10H
23.11.2020	23.11.2020	10H	10H	10H	10H	10H	10H	10H	10H
24.11.2020	24.11.2020	10H	10H	10H	10H	10H	10H	10H	10H
25.11.2020	25.11.2020	10H	10H	10H	10H	10H	10H	10H	10H
26.11.2020	26.11.2020	10H	10H	10H	10H	10H	10H	10H	10H
27.11.2020	27.11.2020	10H	10H	10H	10H	10H	10H	10H	10H
28.11.2020	28.11.2020	10H	10H	10H	10H	10H	10H	10H	10H
29.11.2020	29.11.2020	10H	10H	10H	10H	10H	10H	10H	10H
30.11.2020	30.11.2020	10H	10H	10H	10H	10H	10H	10H	10H
31.11.2020	31.11.2020	10H	10H	10H	10H	10H	10H	10H	10H
Zwischensumme	11.000,00	224,00	224,00	224,00	224,00	224,00	224,00	224,00	224,00

2.3 Abrechnungsperiodizitäten

Die Suchmaske bei den Abrechnungsperiodizitäten wurde um die Spalten

- Projekt
- Einzelner OP
- Leistung von
- Leistung bis

erweitert.



Projekt	Einzelner OP	Leistung von	Leistung bis
Manuell	Manuell	Manuell	Manuell
Manuell	Manuell	Manuell	Manuell
Manuell	Manuell	Manuell	Manuell
Manuell	Manuell	Manuell	Manuell

2.4 Leistungssperren

Die Suchmaske bei den Leistungssperren wurde um die Spalten

- MandatsNr
- Mandats-Bezeichnung
- Geschäftsbereich
- Mandatsart

erweitert.



MandatsNr	Mandats-Bezeichnung	Geschäftsbereich	Mandatsart

2.5 Storno bei Leistungssperren

Leistungsstornos auf Mandaten mit Leistungssperre sind nicht mehr möglich.



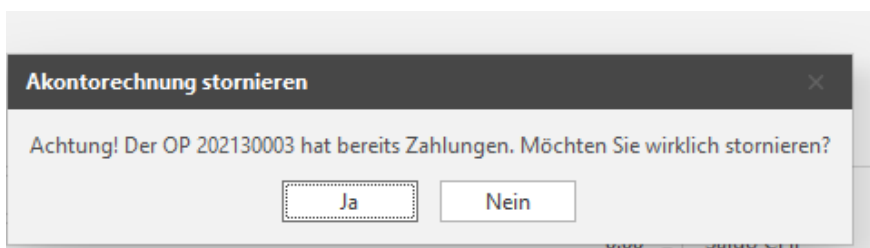
2.6 Konto bei Leistungssperren

Bei aktiven Leistungssperren können keine Akonti hinterlegt werden.



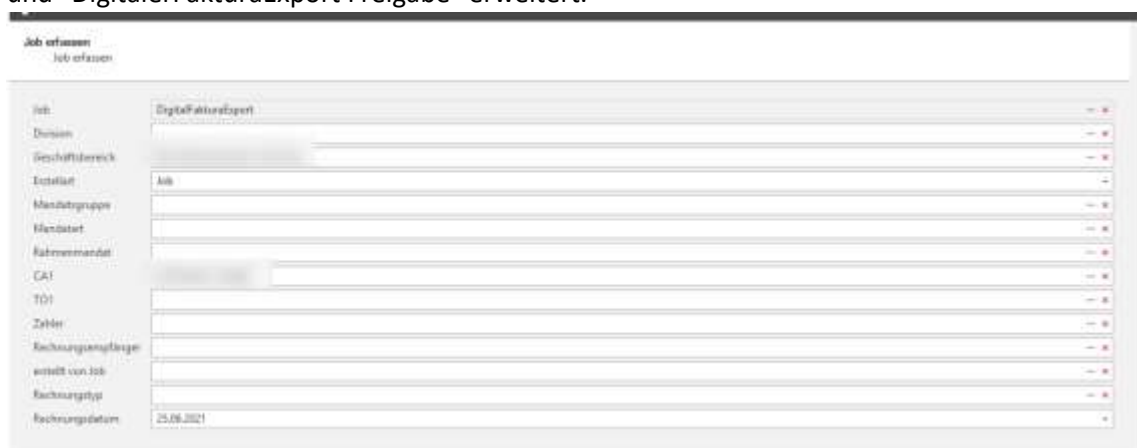
2.7 Storno bei bezahlten Akontorechnungen

Wenn Akontorechnungen bezahlt sind, erscheint nun eine Warnmeldung. Falls die Akontorechnung trotzdem storniert wird, muss die Zahlung ebenfalls manuell storniert werden.



2.8 Digitaler Fakturaprozess

Beim Erstellen des digitalen Fakturaprozesses wurden die beiden Jobs "DigitalerFakturaExport" und "DigitalerFakturaExport Freigabe" erweitert.



3. Compliance

3.1 Erweiterung Geschäftsprofil

Im Geschäftsprofil wurden zwei Änderungen vorgenommen

- Anpassung der Bezeichnung "Art der Vermögenswerte (Sonstige)" heisst neu "Art der Vermögengänge (Sonstige)"
- Beim Punkt "Dokumente zum Nachweis der Mittelherkunft (Auswahl)" stehen nun zwei neue Punkte zur Auswahl

<input type="checkbox"/>	Beistatuten sowie andere Dokumente zur Begünstigtenregelung
<input type="checkbox"/>	weitere Dokumente im Zusammenhang mit der Durchführung von Rechtsgeschäften

3.2 Erweiterung Risikoprofil CH gemäss VQF

Anpassung des CH Risikoprofils.

3.3 Prospect Verwaltung

Neu kann eine Prospect Verwaltung lizenziert werden. Die Prospect Verwaltung dient dazu, dass Gründungsvorbereitungen im FinanceOne durchgeführt und alle benötigten Formulare erstellt werden können. Ein solches Mandat wird nicht zur FMA-Meldung dazugezählt.

3.4 AIA "Nur bestehende Mandate prüfen"

In der Vergangenheit konnte im Job "AIA AccountHolder prüfen" ausgewählt werden, ob nur bestehende Mandate geprüft werden sollen. Dies hat z.T. zu Fehlern geführt. Aus diesem Grund wurde die Auswahl entfernt.

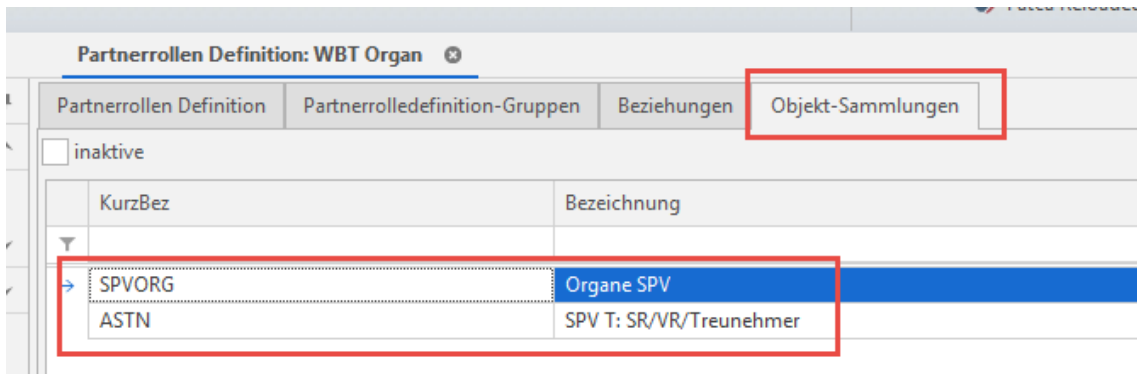
3.5 FATCA Reloaded aNFFE als Account Holder

aNFFE-Rechtsträger, welche als Account Holder identifiziert wurden, werden im System nun korrekt gemeldet.

4. Stammdaten

4.1 Anzeige der Objektsammlung auf der Partnerrolle

Auf der Partnerrollendefinition werden nun die Verknüpfungen zu den Objektsammlungen angezeigt.



KurzBez	Bezeichnung
SPVORG	Organe SPV
ASTN	SPV T: SR/VR/Treuehmer

4.2 Kontextfilter auf Zusatzinformationen

Neu können auf den Zusatzinformationen zusätzliche Kontextfilter definiert werden.

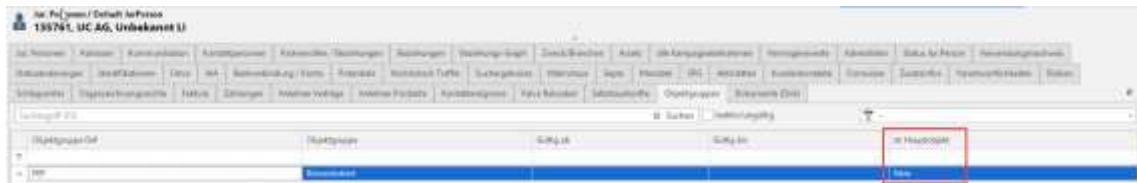


Geschäftsobjekt	Attribut 1	Attribut 2

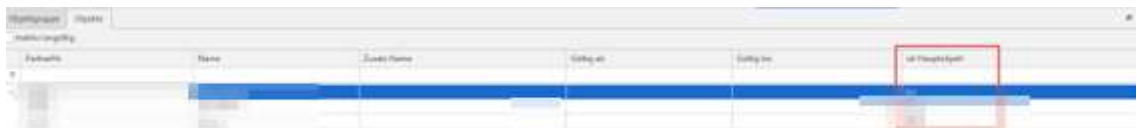
4.3 Objektgruppen - Strukturen

Neu werden die Top-Einträge mit dem Flag "ist Hauptobjekt" versehen. So können Strukturen im Hintergrund aggregiert werden.

Einzelansicht:

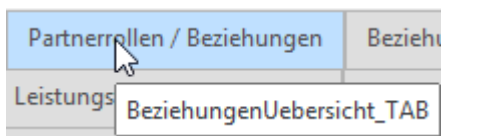


Ganze Objektgruppen Ansicht:

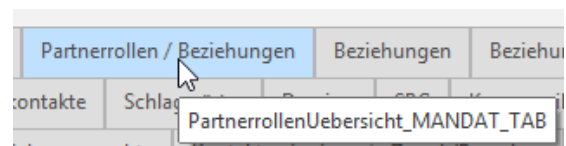
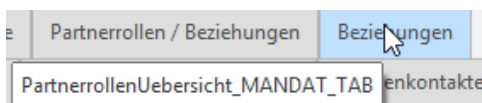
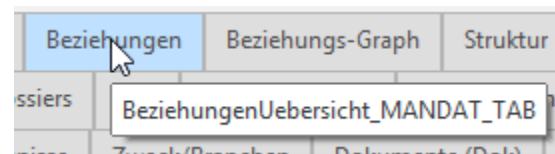


4.4 Korrektur der Registerbezeichnungen

Alt

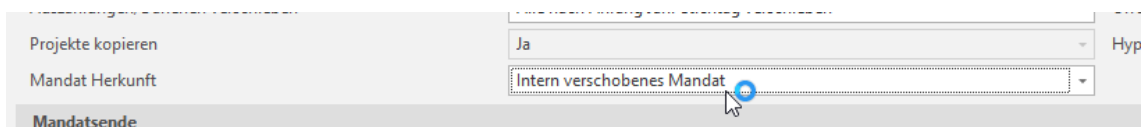


Neu



4.5 Mandat kopieren - Herkunft

Beim Spezialtask Mandat verschieben/kopieren kann nun die Herkunft gesetzt werden.



4.6 Erweiterung Json-File

Die Schnittstelle für die Formularverarbeitung C, T, V wurde erweitert. Neu steht die Information zur Verfügung, in welcher Rolle eine Person gefunden wurde z.B. als WBT-G. Diese Information wird nun neu auch in das Archiv abgelegt.

4.7 Mandatsstatuswechsel einschränken

Neu gibt es die Möglichkeit, zu definieren, von welchem Mandatsstatus in welchen anderen Mandatsstatus gewechselt werden kann. Alle möglichen Kombinationen müssen in diesem Fall definiert werden.