

What's new 2023.2

Erstellt 17.10.2023 tom
Aktualisiert

Inhaltsverzeichnis

1.	Allgemein	4
1.1	Risikoprofil 3.0 – Ausnahme Vermittler	4
1.2	Risikoprofil 3.0 – Ausnahme Bankzeichnungsrecht	4
1.3	NMS mit Scoringmodell Dow Jones	5
1.4	Geschäftsprofil Searcher - Risikostufe	5
1.5	Anzeige von Ländern auf der Partnerrolle	5
1.6	Version auf dem Risikoprofil	6
1.7	Risikoprofil 3.0 – Bankverbindung in einem Staat mit strategischen Mängeln	6
1.8	Bank direkt auf der Auszahlung erfassen	6
1.9	Identifikation „Overseas Identification Number“	6
1.10	Auszahlungsprozess - Ausschüttung über UC	7
1.11	Konsolidierung von gegebenen Darlehen	7
1.12	Anpassung Transaktionszeilen	7
1.13	Anzeige der Risikostufe auf den Transaktionen	8
1.14	Geldfluss Debi und Credi	8
1.15	Neue Logo LLB	8
2.	Fakturierung	9
2.1	Honorarübersicht	9
2.2	Honorare pro Rata	9
2.3	Sage TAF Schnittstelle	9
2.4	Leistungen verschieben	9
2.5	Akonto Leistung	10
2.6	Akonto Definition mit Leistungsmitarbeitern	10
2.7	Akonto mit Projekten	10
2.8	Fakturabeträge kopieren	10
3.	Compliance	11
3.1	Erweiterung SPG Art	11
3.2	Länderliste A	11
3.3	Steuernummer für Sint Maarten SX	11
3.4	Neue AIA Partnerstaaten 2023	11
3.5	Anpassung Account Holder	11
3.6	Dow Jones Reports	12
4.	Stammdaten/Super User	13
4.1	Auszahlungprozess – Dauerauftrag erstellen	13
4.2	Auszahlungprozess – Formulare C, T und V	13

4.3	Auszahlungprozess – Formulare D	13
4.4	Auszahlungprozess-PAIN001 Anpassungen.....	13
4.5	Job Risikoprofil prüfen mit neuem Filter.....	13
4.6	Job Risikoprofil nachfahren mit neuem Filter	13
4.7	Rahmenmandateinstellung für die Mandatsbezeichnung	13
4.8	Benutzer und Benutzergruppen.....	14
4.9	Währungsimport	14
4.10	Bank-Integrator – In Prozessplattform	14
4.11	Auszahlungsdefinition berechtigen	14

1. Allgemein

Dieses Dokument beschreibt die Neuerungen der FinanceOne Version 2023.2

1.1 Risikoprofil 3.0 – Ausnahme Vermittler

Neu kann die Ausnahme für einen VPG Vermittler im Risikoprofil 3.0 abgebildet werden. Dazu kann auf der Partnerrolle der neue Punkt ausgewählt werden.

Ausnahme Vermittler VPG sichtbar	Nein
----------------------------------	------

Vorher:

Risikoprofil FMA V3.0

Automatische verstärkte Sorgfaltspflichten

- VP, WB oder Ausschüttungsempfänger ist PEP (Art. 11 Abs. 4 SPG)
- Komplexe Strukturen (siehe FMA-Richtlinie 2013/1), komplexe oder ungew Abs. 6 SPG)
- **Beteiligung eines Staates mit strategischen Mängeln (Art. 11 a SPG)**

Nachher:

Risikoprofil FMA V3.0

Automatische verstärkte Sorgfaltspflichten

- VP, WB oder Ausschüttungsempfänger ist PEP (Art. 11 Abs. 4 SPG)
- Komplexe Strukturen (siehe FMA-Richtlinie 2013/1), komplexe oder un Abs. 6 SPG)
- Beteiligung eines Staates mit strategischen Mängeln (Art. 11 a SPG)

1.2 Risikoprofil 3.0 – Ausnahme Bankzeichnungsrecht

In der Randziffer 10 auf dem CRA3.0 werden Ausnahmen aufgeführt.

Auszug aus der Randziffer:

"Der Sorgfaltspflichtige kann bei diesem Risikofaktor bereits bestehende Bankzeichnungsrechte ausnehmen, die an ein Stiftungsratsmitglied erteilt wurden, das aus einem anderen EWR-Mitgliedstaat oder der Schweiz stammt und das im jeweiligen Herkunftsstaat selbst den Sorgfaltspflichten unterliegt. Die Zusammenarbeit mit diesem Stiftungsratsmitglied muss seit langer Zeit bestehen und bei der Ausübung des Zeichnungsrechtes in der Vergangenheit dürfen keine Sachverhalte aufgetreten sein, die eine Erhöhung der Risikoeinstufung nahelegen.

Grundsätzlich sei daran erinnert, dass in allen Fällen von Bankzeichnungsrechten ohne Kollektivzeichnungspflicht des Sorgfaltspflichtigen eine unverzügliche Einholung der Transaktionsbelege essentiell ist, sodass der Sorgfaltspflichtige zumindest ex post rasch von allen getätigten Transaktionen Kenntnis erlangt und diese entsprechend überprüfen kann."

Wenn in einem Mandat die Partnerrolle «ABZR-Ausnahme Bankzeichnungsrecht erfasst wird, dann wird der Risikopunkt übersteuert (Nur Bankzeichnungsrecht)

1.6 Version auf dem Risikoprofil

Die Version des Risikoprofils wird nun auf der Druckversion ebenfalls aufgedruckt.

Alt:

Risikoprofil

Partner:
 Risikostufe: Hohe Risiken (verstärkte Sorgfaltspflichten nach Art. 11 Abs. 4, 5, oder 6 SPG)

Neu:

Risikoprofil

Risikoprofil FMA V3.0

Partner:
 Risikostufe: Hohe Risiken (verstärkte Sorgfaltspflichten nach Art. 11 Abs. 4, 5, oder 6 SPG)

1.7 Risikoprofil 3.0 – Bankverbindung in einem Staat mit strategischen Mängeln

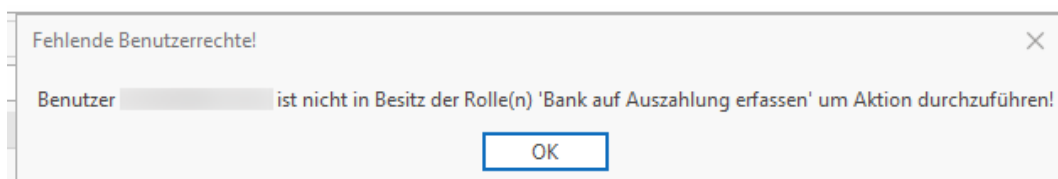
Das Risikoprofil 3.0 wurde im Bereich der Bankverbindungen erweitert. Wenn nun eine Bankverbindung zu einem Land mit strategischen Mängeln auf einem Mandat erfasst ist, wird der folgende Punkt ausgewählt:

verfolgen (Art. 11 Abs. 6 SPG)

- Beteiligung eines Staates mit strategischen Mängeln (Art. 11 a SPG)

1.8 Bank direkt auf der Auszahlung erfassen

Die Erfassung einer Bank direkt auf einer Auszahlung ist aus Qualitätsgründen in Zukunft nicht mehr zugelassen. Durch den automatischen Austausch mit den Banken, wird immer eine vollständige Bankerfassung benötigt. Zukünftig wird beim Erfassen einer Bank auf einer Auszahlung folgende Meldung erscheinen:



1.9 Identifikation „Overseas Identification Number“

Unter den Identifikationen steht ein neuer Typ zur Auswahl.

<input type="checkbox"/>	IDENTIFIKATION
<input type="checkbox"/>	Overseas Identifikationsnummer

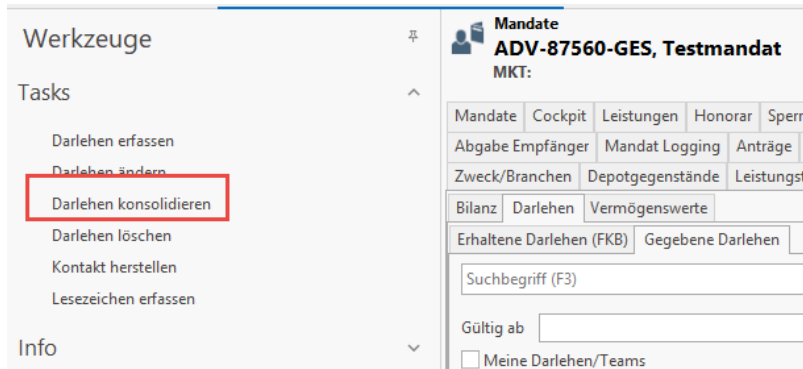
Diese wird für ausländische Gesellschaften benötigt, die Immobilien in Grossbritannien besitzen.

1.10 Auszahlungsprozess - Ausschüttung über UC

Bei einer Ausschüttung über UC, wurden die Auszahlungsdokumente nicht an den Prozess übergeben.

1.11 Konsolidierung von gegebenen Darlehen

Die Konsolidierung war bis jetzt exklusiv auf den erhaltenen Darlehen. Neu wurde dies auf die gegebenen Darlehen erweitert.



1.12 Anpassung Transaktionszeilen

Die Reihenfolge der Transaktionszeilen wurde angepasst, dass nun neu Vorprüfung zuerst dargestellt wird.

Alt:

Klassifikation durch	unbekannt
Klassifiziert von/am	
Vorgeprüft von/am	XTOM / 18.10.2023 12:31
Visiert von/am	
Erledigt von/am	

Neu:

Vorgeprüft von/am	XTOM / 22.02.2023 12:30
Klassifiziert von/am	
Klassifikation durch	unbekannt
Visiert von/am	
Erledigt von/am	

1.13 Anzeige der Risikostufe auf den Transaktionen

Auf der Transaktionsübersicht werden neu zwei Spalten für die Risikostufe angezeigt.

Risikostufe = Risikostufe die aktuell auf dem Mandat gültig ist

Risikostufe Trx = Risikostufe die zum Zeitpunkt der Transaktion gültig war

N...	Trans...	Pa...	Name	Risikostufe	Risikostufe Trx
5...	Ein-/...			normal	normal
5...	Ein-/...			Risiko erhöht	Risiko erhöht
5...	Ein-/...			Risiko erhöht	normal
5...	Ein-/...			Risiko hoch	Risiko hoch

1.14 Geldfluss Debi und Credi

Bei den Bankbelegen in der Dokumentlasche ist neu die Spalte Geldfluss sichtbar. In dieser werden die Werte DE und CR angezeigt, falls die Information vorhanden ist.

Status	Name	Belegdatum	Bankname	StammNr	KontoNr	Valutadatum	Währung	Betrag	Belegart	Geldfluss
<input checked="" type="checkbox"/>									EAZBLG	DE
<input checked="" type="checkbox"/>									EAZBLG	DE
<input checked="" type="checkbox"/>									EAZBLG	DE
<input checked="" type="checkbox"/>									EAZBLG	DE
<input checked="" type="checkbox"/>									EAZBLG	DE
<input checked="" type="checkbox"/>									EAZBLG	DE
<input checked="" type="checkbox"/>									EAZBLG	DE

1.15 Neues Logo Liechtensteinische Landesbank

Die neuen Dokumentvorlagen für die LLB wurden hinterlegt.



llb 1861

Zahlungsauftrag / Payment order

Auftraggeber / Ordered by

IBAN oder Kontonummer / IBAN or account number

2. Fakturierung


2.1 Honorarübersicht

Die Honorarübersicht wurde um die Spalten Leistungstext und Bemerkung erweitert.

Mandat Status	Honorar Definition	Fix-/Mindestbetrag	Währung	Nächste Fälligkeit	Letzte Fälligkeit	Leistungstext	Bemerkung
UG	BUE	290.00	CHF	06.07.2023			
UG	HAFT	160.00	CHF	06.07.2023		Testing	Wird immer wieder benötigt
UG	FMA	65.00	CHF	06.07.2023			

2.2 Honorare pro Rata

Die Honorare pro Rata wurden mit der Möglichkeit der Leistungssplittung erweitert.

 Pro Rata Leistungen für Mandat erzeugen

Pro Rata Leistungen für Mandat erzeugen
Pro Rata Leistungen für Mandat erzeugen


Belastung / Rückvergütung	Belastung	Leistungsmitarbeiter	...
Periode von	⊗	Periode bis	⊗
Stichtag des Vermögenswertes	⊗	Leistungsdatum	⊗
Tagberechnungsart	ACT 360	Tagberechnungsperiode	Gemäss Rechnungs...
Anzahl Tage		Leistung Splitten Per	

2.3 Sage TAF Schnittstelle

Die Sage TAF Schnittstelle (Datei-Schnittstelle) wurde korrigiert. Die Dateien müssen nun bei einem fehlenden Steuercode nicht mehr manuell angepasst werden.

2.4 Leistungen verschieben

Beim Verschieben der Leistungen von einem Mandat in ein anderes Mandat kann nun die Verrechenbarkeit bestimmt werden.

 Leistungen verschieben

Leistungen verschieben
Wählen Sie das neue Mandat aus.

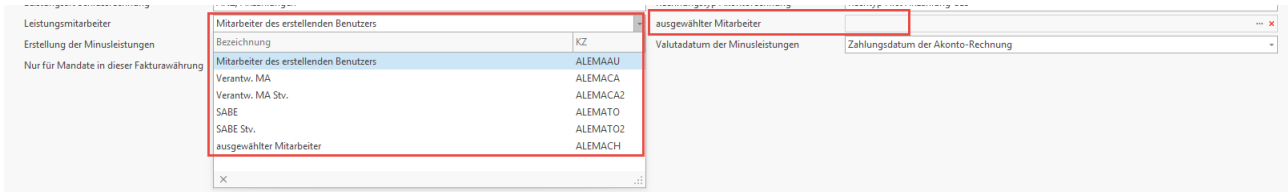
Neues Mandat	⊗
Projekt	
Verrechenbarkeit beibehalten	Ja

2.5 Akonto Leistung

Neu wird die Leistung, die beim Akonto hinterlegt ist, berechtigt. Somit werden fehlerhafte Manipulationen minimiert.

2.6 Akonto Definition mit Leistungsmitarbeitern

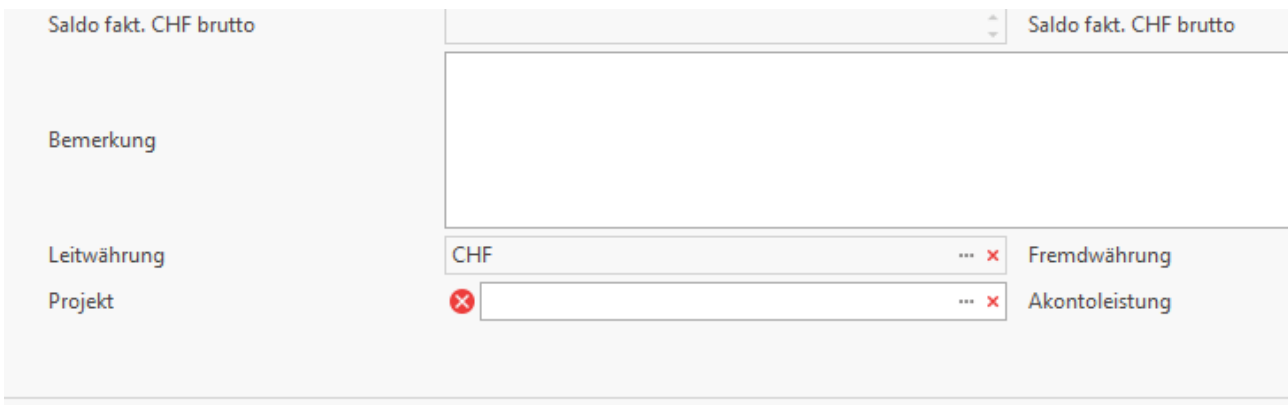
Neu können auf den Akonto Definitionen, analog zu den Honoraren, direkt Leistungsmitarbeiter hinterlegt werden.



Bezeichnung	KZ
Mitarbeiter des erstellenden Benutzers	
Mitarbeiter des erstellenden Benutzers	ALEMAAU
Verantw. MA	ALEMACA
Verantw. MA Stv.	ALEMACA2
SABE	ALEMATO
SABE Stv.	ALEMATO2
ausgewählter Mitarbeiter	ALEMACH

2.7 Akonto mit Projekten

Bei der Erfassung eines Akontos auf dem Mandat wird geprüft, ob ein Projekt eingegeben werden muss. Wenn in den Grundeinstellungen auf dem Mandat die Einstellung auf «Ja» steht, dann muss wie unten dargestellt das Projekt hinterlegt werden.



Saldo fakt. CHF brutto

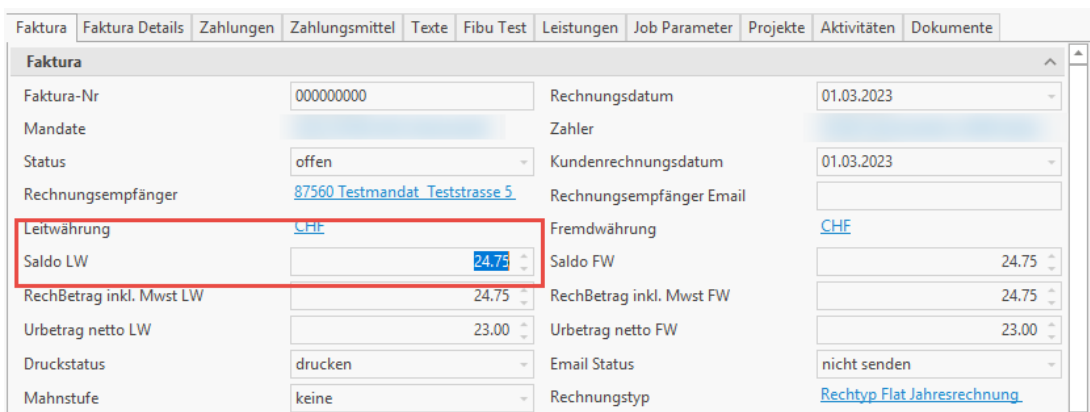
Bemerkung

Leitwährung: CHF

Projekt:

2.8 Fakturabeträge kopieren

Die dargestellten Fakturabeträge können nun aus der Maske kopiert werden.



Faktura	
Faktura-Nr	000000000
Mandate	
Status	offen
Rechnungsempfänger	87560 Testmandat Teststrasse 5
Leitwährung	CHF
Saldo LW	24.75
RechBetrag inkl. Mwst LW	24.75
Urbetrag netto LW	23.00
Druckstatus	drucken
Mahnstufe	keine
Rechnungsdatum	01.03.2023
Zahler	
Kundenrechnungsdatum	01.03.2023
Rechnungsempfänger Email	
Fremdwährung	CHF
Saldo FW	24.75
RechBetrag inkl. Mwst FW	24.75
Urbetrag netto FW	23.00
Email Status	nicht senden
Rechnungstyp	Rechttyp Flat Jahresrechnung

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
Fakturawährung		

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

SPV Formulare intern		SPV Formulare Bank		
Zuletzt geprüft		30.08.2023 14:24		
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 Länderliste A

Die neuste Länderliste A vom 18.10.2023 wurde importiert.

3.3 Steuernummer für Sint Maarten SX

Die Steuernummer für Sint Maarten wurde gemäss OECD erfasst.

3.4 Neue AIA Partnerstaaten 2023

Die Partnerstaaten für 2023 wurden angepasst:

- Moldawien, Tunesien und Ruanda wurden neu ab 1.1.2023 hinzugefügt
- Bei Georgien wurde die Anwendbarkeit auf den 1.1.2023 angepasst
- Anpassung von Katar als reziproker Staat ab 1.1.2023

3.5 Anpassung Account Holder

Neu werden Rechtsträger, die vor AIA/FATCA gelöscht wurden, nicht mehr berücksichtigt. Bis jetzt wurde bei solchen Rechtsträgern ein Settlor verlangt.

3.6 Dow Jones Reports

Die Dow Jones Reports wurden erweitert. Neu steht eine Gesamttrefferliste zur Verfügung.

Reportviewer

Status: **Abgeschlossen; In Abklärung** | Whitelist Eintrag: **Nie mehr melden**

1 of 20 | 100% | Find | Next | Öffnen als...

WorldCheck-Treffer - Gesamt-Liste

Treffer				Worldcheck	
Datum	Status	Whitelist	Bemerkung	UID	Lastname, Firstname
26.09.2014	Abgeschlossen	nie mehr melden	***** 26.09.2014 00:00:00 WCK	10.06.1924 1323173 wck	Großbritannien

4. Stammdaten/Super User

4.1 Auszahlungprozess – Dauerauftrag erstellen

Die erste Version für die Erstellung der Daueraufträge im Prozessportal wurde umgesetzt. Für den nächsten Release wird die Funktionalität erweitert.

4.2 Auszahlungprozess – Formulare C, T und V

Für die Formulare C, T, V werden nun Metadaten in einem *.json zur Verfügung gestellt. Somit ist die Grundlage geschaffen, die Dokumente auf elektronischem Weg mit den Banken auszutauschen.

4.3 Auszahlungprozess – Formulare D

Neu werden für das Formular D die Metadaten generiert, wenn das Formular D über die SPV Lasche generiert wird.

4.4 Auszahlungprozess-PAIN001 Anpassungen

Damit in Zukunft Zahlungsaufträge elektronisch übermittelt werden können, wurde die PAIN (Payments Initiation) Datei angepasst.

4.5 Job Risikoprofil prüfen mit neuem Filter

Im Job „Risikoprofil prüfen“ wurde ein zusätzlicher Filter eingebaut. Mit diesem kann gesteuert werden, ob die Risikoprofile neu angelegt werden sollen oder nicht. Dies war eine Spezialanforderungen. Normalerweise werden die Risikoprofile mit dem Job „Alle SPV Daten prüfen erstellt“.

4.6 Job Risikoprofil nachfahren mit neuem Filter

Im Job „Risikoprofil prüfen ohne Statusupdate“ wurde ein zusätzlicher Filter eingebaut. Mit diesem kann gesteuert werden, welche SPV-Art (GES, VV, Safe) nachgefahren werden kann.

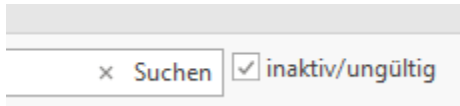
4.7 Rahmenmandateinstellung für die Mandatsbezeichnung

Im Rahmenmandat kann die Mandatsbezeichnung mit den drei unten aufgeführten Einstellungen hinterlegt werden.

Mandatsbezeichnung vom Partner übernehmen	Ja
Format Mandatsbezeichnung Nat.Person	Bezeichnung
Projekte erfassen möglich	Ja
Projektvorschlag für Leistungserfassung	Nein
	Ja änderbar

4.8 Benutzer und Benutzergruppen

Die Filterung der Benutzer und Benutzergruppen wurden angepasst. So reagiert die Suche nun ebenfalls auf ungültig.



The screenshot shows a search bar with a search button labeled 'Suchen' and a filter checkbox labeled 'inaktiv/ungültig' which is checked.

4.9 Währungsimport

Im Währungsimport wurde die URL für Download angepasst.



The screenshot shows a form with the following fields:

KurzBez6	WXI
KurzBez7	WXI
Job Typ	File Import
Rolle	
Job Sequenzname	
Job-Beschreibung	Standarddatei: mittelkurse Quelle: https://www.backend-rates.ezv.admin.ch/api/xmlavgmonth

4.10 Bank-Integrator – In Prozessplattform

Bei den Auszahlungen wurde die Prozesslogik angepasst. Wenn der Bank-Integrator im Einsatz ist, dann wird der Task „In Prozessplattform bearbeiten“ deaktiviert. Dies wird über die Formularverarbeitungsdefinition automatisch gesteuert.

4.11 Auszahlungsdefinition berechtigen

Neu können Ein- oder Auszahlungen berechtigt werden. So kann z.B. parametrisiert werden, dass Rechnungen nur ein Buchhaltungsmitarbeiter erfassen kann.