

What's new 2021.1

Erstellt 31.03.2021 tom
Aktualisiert 07.04.2021 hmt

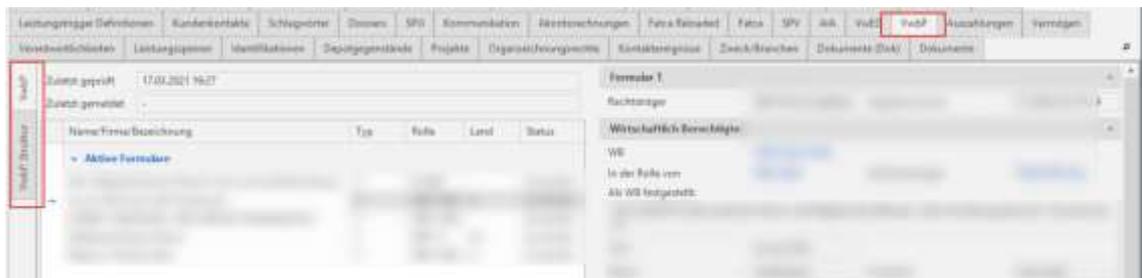
Inhaltsverzeichnis

1. Allgemein	3
1.1 VwbPG.....	3
1.2 Kommentarfeld auf Aktivitäten	3
1.3 Digitaler Fakturaprozess	4
1.4 Struktur VwbPG.....	4
1.5 Darlehen-Kreditrahmen	5
1.6 Altes Risikoprofil drucken	5
1.7 Home-Office	5
1.8 Darlehensrückzahlung Non Bankable Assets	5
2. Fakturierung.....	6
2.1 Digitaler Fakturaprozess	6
2.2 Spalte Abschreibung	6
2.3 Spalte Projekt.....	6
2.4 Spalte Leistungsnummer.....	7
3. Compliance.....	8
3.1 DSGVO Phase 2	8
3.2 Bestätigung der Indizien pro Meldeperiode	8
3.3 VwbPG.....	8
3.4 Vertragspartner LI	9
3.5 AIA-Meldung CRS	9
3.6 SPV-Formularprüfung.....	9
3.7 Erweiterung Transaktionsprüfung	9
4. Stammdaten.....	10
4.1 AIA Infoschreiben nachfahren	10
4.2 Daten innerhalb vom Lebenszyklus anzeigen	10
4.3 Mandate Verschieben	10
4.4 Alle Identifikationen.....	10
4.5 Multiselect bei Dossier	11
4.6 Adresse aktuellster Eintrag löschen.....	11
4.7 Gelöschte Partner auf Zusatzinfo.....	11
4.8 Callback und Warnhinweise bei Auszahlungen	11

1. Allgemein

1.1 VwbPG

Das Register VwEG ist seit 1.4.2021 durch das VwbPG ersetzt worden. Aus diesem Grund müssen die Mandate in das neue Register eingetragen werden. Dazu steht im FinanceOne auf dem Mandat ein neues Register zur Verfügung. Der Ablauf für die Bewilligung und Meldung ist zu VwEG identisch. Neu ist jedoch die Meldung von wirtschaftlich berechtigten Personen anstatt „nur“ die kontrollierenden Personen. Die Meldung im Rahmen vom VwbPG basiert nun auf Basis SPV.



1.2 Kommentarfeld auf Aktivitäten

Die erfassten Kommentare vor dem 30.9.2020 werden in ein Feld zusammengefasst.



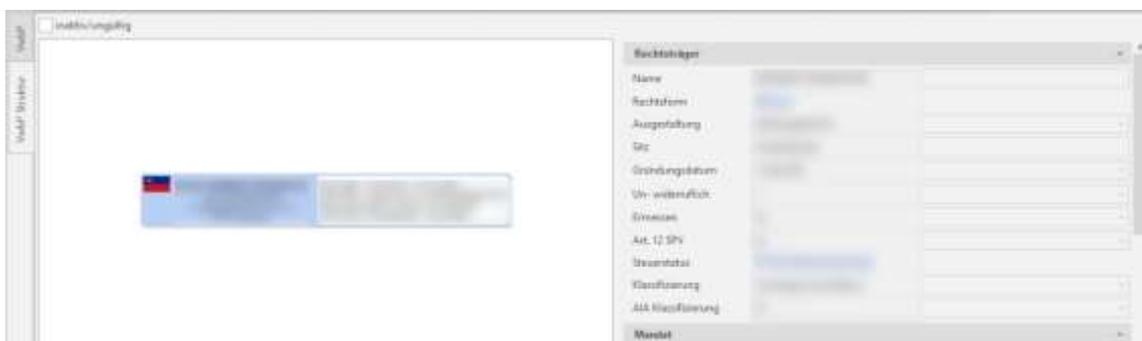
1.3 Digitaler Fakturaprozess

In diesem Release kann mit Unterstützung der Prozessplattform Appway der Fakturaprozess pro Geschäftsbereich digitalisiert werden. Wenn dies eingerichtet ist, erscheint ein neuer Eintrag.



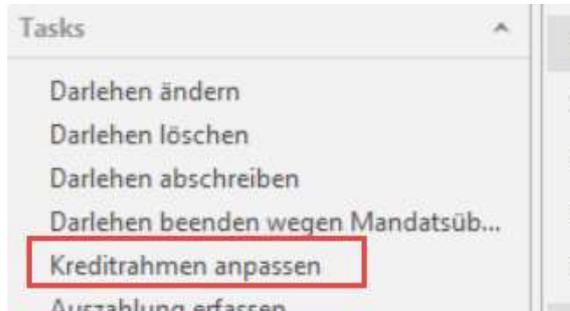
1.4 Struktur VwbPG

Neu wird auch auf dem VwbPG Register die Struktur angezeigt.



1.5 Darlehen-Kreditrahmen

Neu kann die Anpassung des Kreditrahmens auch nach einer Darlehensrückzahlung angepasst werden.



1.6 Altes Risikoprofil drucken

Neu kann ein altes Risikoprofil gedruckt werden. Wenn man durch die verschiedenen Zustände durchblättert und man auf Drucken klickt, erscheint die Meldung. Es kann nun entschieden werden, die alte Version (Gültig zu dem Zeitpunkt) oder die aktuelle Version zu drucken.



1.7 Home-Office

Die Fenstereinstellungen werden nun anhand der Anzahl Bildschirme gespeichert. Es kann z.B. vorkommen, dass im Büro mit zwei Bildschirmen und zu Hause nur mit einem Bildschirm gearbeitet wird.

1.8 Darlehensrückzahlung Non Bankable Assets

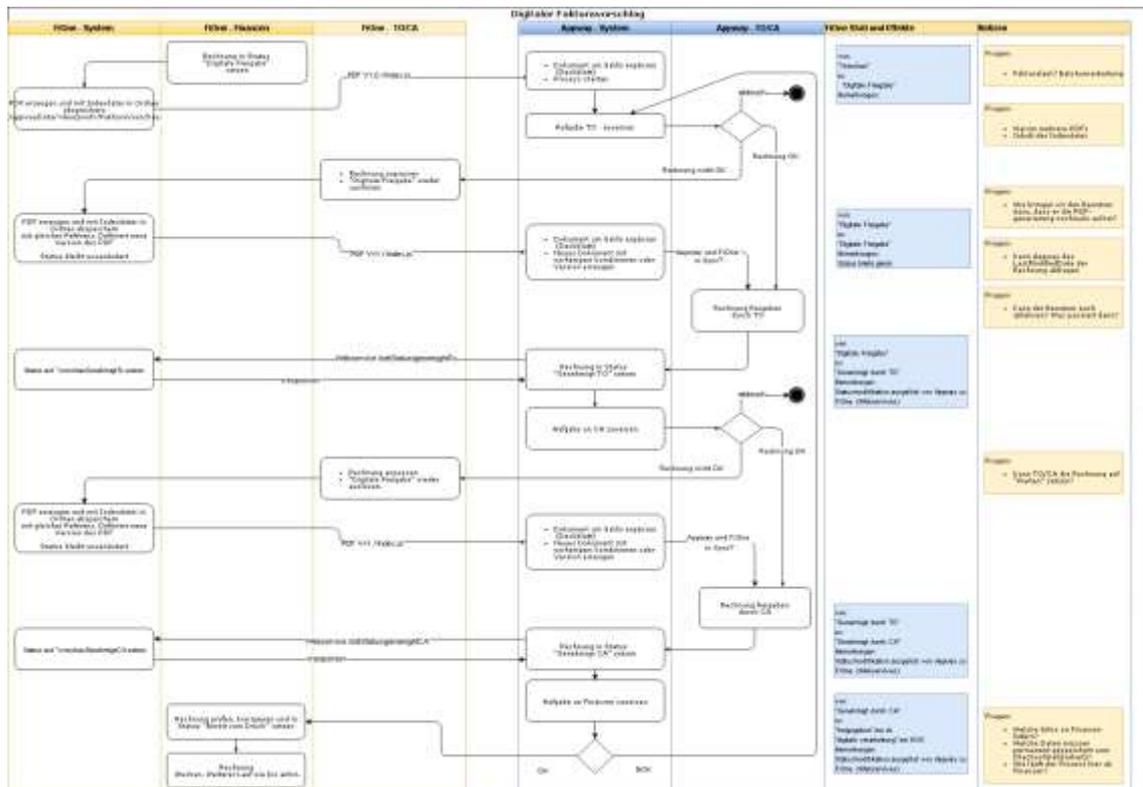
Neu können Darlehen mit dem Typ DARNBA erfasst werden. Somit können Darlehensrückzahlungen ohne Bankverbindungen erfasst werden.

DARL	Variante	Variante an eine Person oder einen Rechtsträger.
DARNBA	Darlehensrückzahlung ...	Darlehensrückzahlung Non Bankable Assets (z.B. Aktien, Kunstwerke ...)

2. Fakturierung

2.1 Digitaler Fakturaprozess

Die zu fakturierenden Leistungen können über das Datum von und bis weiter eingeschränkt werden.



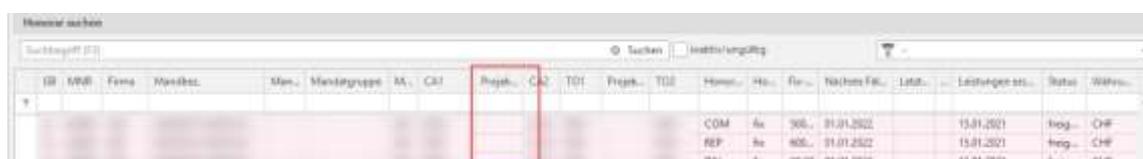
2.2 Spalte Abschreibung

Die Spalte Abschreibung/Ausbuchung wurde im Faktura Searcher ergänzt.



2.3 Spalte Projekt

Die Spalte Projekt wurde im Honorar Searcher ergänzt.



2.4 Spalte Leistungsnummer

Die Spalte Leistungsnummer wurde im Leistungssearcher ergänzt.



The screenshot shows a search interface for performance data. At the top, there are filters for 'Meine Leistungen', 'Leistungen meiner Mandate', and 'Leistungen von Mandaten meiner Teams'. Below these are search criteria for 'Leistung von', 'Leistung bis', 'Leistungen des aktuellen Tages', 'Mitarbeiter', 'Leistungsart', and 'Projekt'. There are also checkboxes for 'premiertisch', 'Freigegeben', 'zur Fakturierung bereit', 'Aktiviert', and 'storniert'. The main part of the image is a table with the following columns: Einheit, Einz., Nummer, MW, Leistungsnummer, V., Lkt, Leis., Beschreibung, Menge, Menge (St.), Rechn., Leistungsart, Rechn., Kosten, St., and Projekt. The 'Leistungsnummer' column is highlighted in blue, indicating it is the new feature being discussed.

Einheit	Einz.	Nummer	MW	Leistungsnummer	V.	Lkt	Leis.	Beschreibung	Menge	Menge (St.)	Rechn.	Leistungsart	Rechn.	Kosten	St.	Projekt

3. Compliance

3.1 DSGVO Phase 2

In der zweiten Phase werden die Voraussetzungen abgeklärt. So ist z.B. die Datenbankvoraussetzung SQL Server 2016 (13.x) oder höher.

3.2 Bestätigung der Indizien pro Meldeperiode

Neu kann definiert werden, dass die Indizien für AIA und FATCA pro Meldeperiode bewilligt werden müssen. Standard ist nein.

Neue AIA/Fatca Klassifizierung im Folgejahr	Ja	Rolle
Geheilte AIA Indizien bewilligen	Nein	
Fatca		
Zusatzrollen Stifter (T)		... x Zusa
Zusatzrollen Protektor (T)		... x Zusa
Zusatzrollen andere Kontrolle (T)		... x Zusa
Zusatzrollen Stimmberechtigte (C)		... x Zusa
Rolle Fatca bewilligen	FA_AIA_Bewilligen	... x
Geheilte Fatca Indizien bewilligen	Nein	

3.3 VwbPG

Das neue Register wird analog zu VwEG eingeführt. Die Übersicht zeigt für die Vollständigkeit alle Formulare an.

VwEG/VwbP Melder	Meldeverantwortlichen	VwEG/VwbP Mandate	VwEG Formulare	VwEG Meldung	VwbP Formulare	VwbP Meldung
VwEG/VwbP Melder						
Gültig ab		Gültig bis				
Typ	intern					

Alle ausländischen Rechtsträger die gemeldet werden müssen, erhalten einen VwbPG-Melder und müssen mit einem Zustellverantwortlichen ergänzt werden (Partnerrolle).

Formular T

Rechtsträger Registernummer

Ausländische Rechtsträger

Registerland Registerort

Registerdatum Gründungsdatum

Zustellungsbevollmächtigter Zustelladresse Strasse

Zustelladresse PLZ Zustelladresse Ort

Zur Vollständigkeit sollten ausländische Rechtsträger, die „nicht melderelevant sind“, mit dem Melder Keine/Dritte versehen werden. So kann nachvollzogen werden, ob ein Mandat geprüft wurde oder nicht.

3.4 Vertragspartner LI

Der Vertragspartner für Liechtenstein muss mit der Delegation erweitert werden und kann danach verwendet werden.

Gültig ab	Gültig bis	Name	Zusatz Name	Status
15.03.2021				
29.01.2021				

Formular T

Bestätigung der Identität des Vertragspartners in der Verwaltungsphase (juristische Person)

Aufkette der Geschäftsbeziehung

Existenzkette

Bereits gültig identifiziert

Wiederholung der Identifikation

Delegationserweiterung liegt vor und Delegierter ist einwohner Sorgfaltspflichtiger

Delegationserweiterung liegt vor und Delegierter ist ausländischer Sorgfaltspflichtiger

Identifiziert als Rechtsträger

Grund

Sorgfaltspflichtiger

Sorgfaltspflichtiger

Bestätigung der Identität des Vertragspartners (WP)

3.5 AIA-Meldung CRS

Anpassung der AIA-CRS (Common Reporting Standard) Schnittstelle auf Version 2.0.

3.6 SPV-Formularprüfung

Es wird keine SPV-Prüfung der Formulare mehr durchgeführt, wenn das Land Sorgfaltspflichtig nicht LI ist.

3.7 Erweiterung Transaktionsprüfung

Das System kann nun so konfiguriert werden, dass nur noch plausible Checklisten profilkonform sein können.

System Parameter suchen

Item Inaktiv

Systemparameter Name	Kurzbezeichnung	Bezeichnung
trnscheckprofilkonform.prüfen	TPC	Transaktionsprüfung Profilkonform prüfen

4. Stammdaten

4.1 AIA Infoschreiben nachfahren

Neuer Job um die Infoschreiben pro Meldeperiode nach zu fahren. Es werden bereits informierte Personen geprüft ob sich eine AIA relevante Rolle oder die steuerliche Ansässigkeit im Vergleich zur Vorperiode geändert hat. In diesem Fall wird ein neues Infoschreiben erstellt.



4.2 Daten innerhalb vom Lebenszyklus anzeigen

Neu kann pro Rahmenmandat festgelegt werden, welche Daten angezeigt werden sollen. Immer alle oder nur die Detailsätze, die während der Mandatsdauer gültig sind. Diese Erweiterung kann beim Kopieren der Mandate oder bei Übernahmen zum Einsatz kommen. Dies umfasst Partnerrollen, Auszahlungen, Honorare, Bankverbindungen, SPV-Formulare Vermögenswerte.

4.3 Mandate verschieben

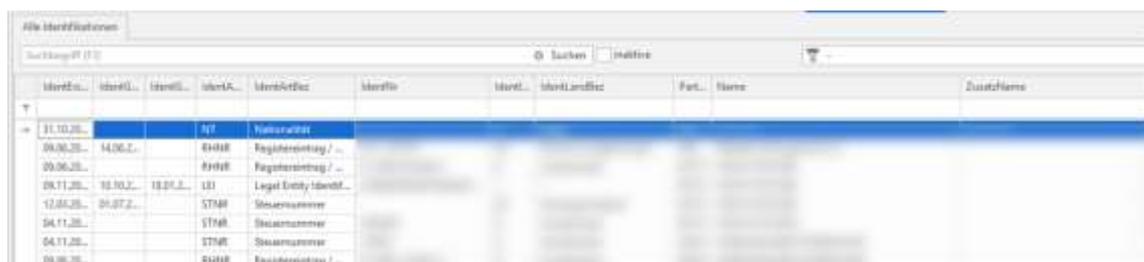
Neu kann beim Mandate verschieben hinterlegt werden, welche Aktivitäten und Zusatzinfos übernommen werden sollen.

Folgende zusätzliche Erweiterungen wurden eingebaut:

- Aktivitätsserie wird mit dem Übergabedatum bei der letzten Fälligkeit ergänzt
- Leistungssperre auf dem alten und neuen Mandat. Beim alten Mandat Leistungserfassung bis zur Übergabe. Beim neuen Mandat Leistungserfassung ab der Übergabe +1 Tag
- Die Honorare werden nun mit dem Übergabedatum beendet
- Der VwEG/VwbPG Melder kann nun entfernt werden
- Verschobene Trx und Auszahlungen sind auf dem alten Mandat nicht mehr sichtbar

4.4 Alle Identifikationen

Neue Auswertung, die alle Identifikationen auflistet.



MandatID	IdentID	IdentL	IdentA	IdentR	Mandat	MandL	MandR	Part	Name	ZusatzInfo
11.10.20...			NAT	Naturarbeit						
09.06.20...	14.06.2...		R4488	Registrierung / ...						
09.06.20...			R4488	Registrierung / ...						
09.11.20...	12.10.2...	12.01.2...	131	Legal Entity Identif...						
12.04.20...	04.07.2...		57989	Steuernummer						
04.11.20...			57989	Steuernummer						
04.11.20...			57989	Steuernummer						
09.06.20...			R4488	Registrierung / ...						

4.5 Multiselect bei Dossier

Neu kann auf mehrere Dossiers gleichzeitig das Vernichtungsdatum gesetzt werden.

4.6 Adresse neuester Eintrag löschen

Neu kann der letzte Eintrag auf eine Adresse gelöscht werden. Das System verlängert automatisch den letzten Eintrag.

Zustand korrigieren Zustand ab/bis verschieben
 Zustand einfügen Zustand löschen

	Zustand ab	Zustand bis	Strasse
		30.03.2021	Speckibündt 13
→	31.03.2021		Speckibündt 44

4.7 Gelöschte Partner auf Zusatzinfo

Neu können auch inaktive oder gelöschte Partner bei den Zusatzinfos erfasst werden.

Zusatzinfo erfassen

Zusatzinfo Definieren

Partner

Suchdialog

Suchkriterien: 01.04.2021

Suchen Inaktivierung

GUS...	GUS...	Partn...	Partn...	Zust...	Name	Name2	Name3	Name4	Adres...	Strasse	Haus...	PLZ	Ort	LA	Land	Zust...	Konta...	Konta...	Konta...	

4.8 Callback und Warnhinweise bei Auszahlungen

Neu können auf den Auszahlungen Regeln hinterlegt werden. Die von uns ausgelieferten Regeln prüfen die Auszahlungshöhe und die Bankverbindung.

Typ: Fehler

Fehler

Callback

Aufgrund der Betragsgrösse (CHF 555555555.00) muss ein Callback erfasst werden. -> (Wer, mit wem, Telefonnummer, Datum/Zeit, mind. 30 Zeichen)

Typ: Warnung

Warnung

Formular D mit Ausweiskopie

Auszahlung vom Konto des Rechtsinhabers bei einer Schweizerischen Bank (z.B. Bank AG) an den Auszahlungsempfänger (1984)?

Die Schweizerische Bank ist ein gültiges Identifizierungsdokument (Ausweiskopie) bei natürlichen Personen (bei Handlungsbefugnis oder Arbeitsbefugnis) und eine Schweizerbürgerschaft bei genehmigten (Ausweiskopie) bei Auszahlungsempfängern zusammen mit dem Formular D zu bestimmen, sofern die Bank nicht über ein solches Identifizierungsdokument verfügt.