

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.



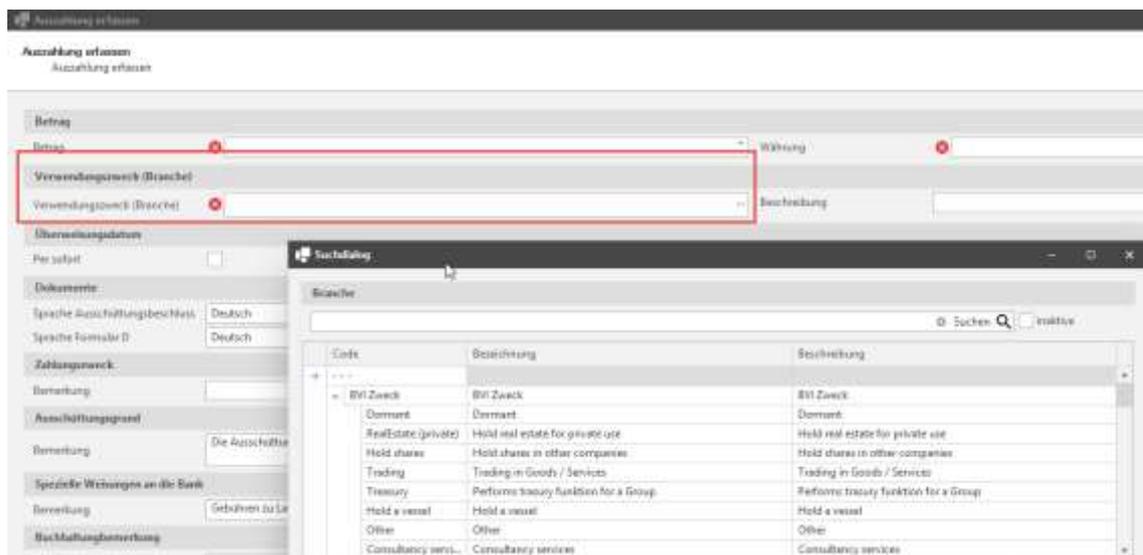
Diese kann, muss aber nicht verwendet werden. Die Logik ist nun so aufgebaut, dass für die SPV-Formulare die Partnerrolle D-KDB verwendet wird. Beim VwbPG schaut das System zuerst ob eine VW-D-KDB Partnerrolle vorhanden ist. Wenn ja, dann wird die Beschreibung des VW-D-KDB verwendet, ansonsten diejenige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



1.8 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

2.3 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.



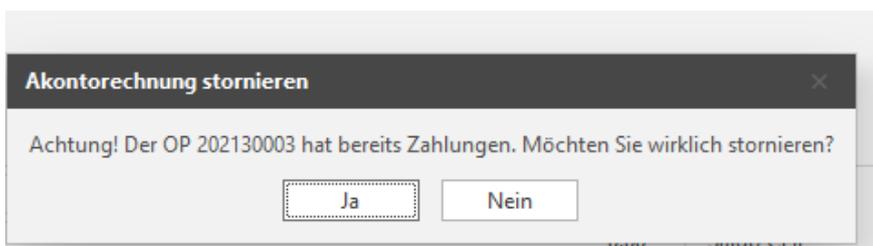
2.6 Konto bei Leistungssperren

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.

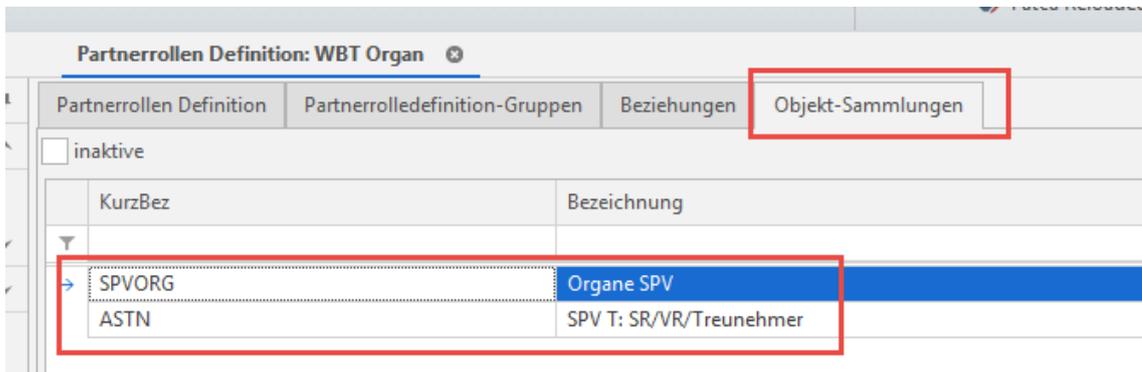
3.5 FATCA Reloaded aNFFE als Account Holder

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.

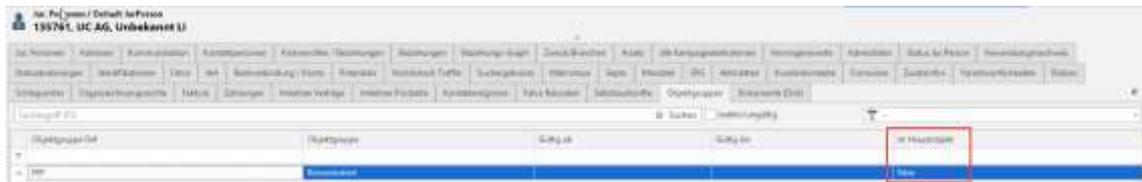


Geschäftsobjekt	Attribut 1	Attribut 2

4.3 Objektgruppen - Strukturen

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

Einzelansicht:

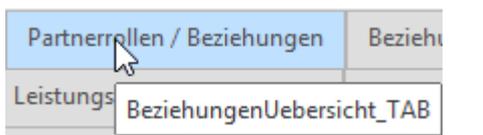


Ganze Objektgruppen Ansicht:

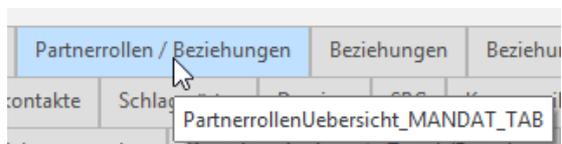
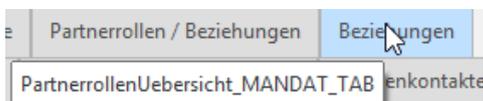
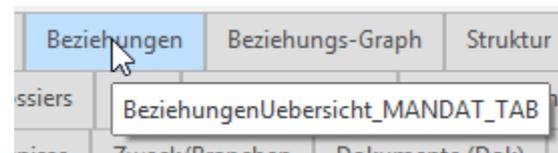


4.4 Korrektur der Registerbezeichnungen

Alt

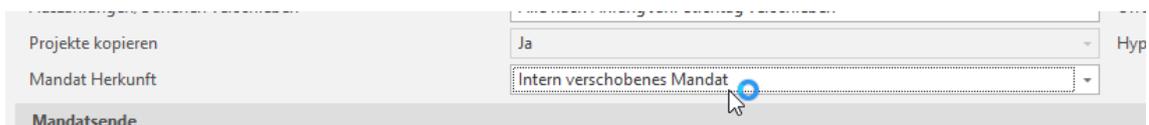


Neu



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.