

What's new 2021.3

Erstellt 28.10.2021 tom
Aktualisiert 08.11.2021 tom/hmt

Inhaltsverzeichnis

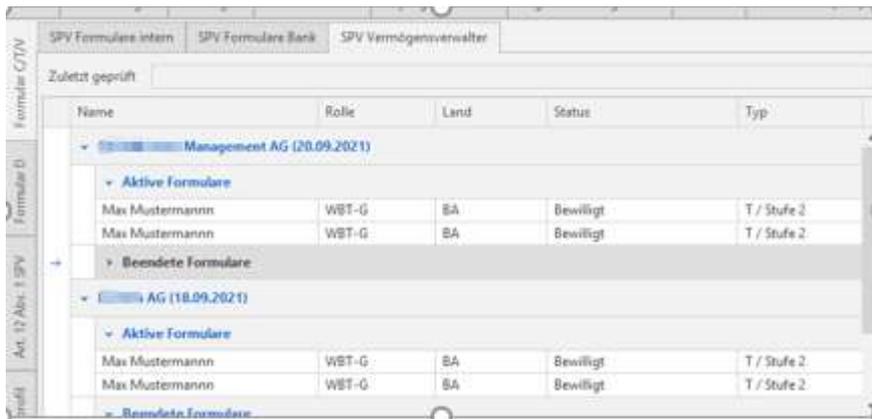
1.	Allgemein	3
1.1	SPV Formulare für LI Vermögensverwalter	3
1.2	Bewilligungshistorie der Compliance Formulare	3
1.3	SPV Meldung "Keine GL gefunden"	4
1.4	Zusatzinfo auf Bankverbindung	4
1.5	Erweiterte Informationen Darlehen	5
1.6	Abschreibung	5
1.7	Warnung bei PNFE ohne Controlling Person	5
1.8	VwbPG Filter "Nicht bewilligt"	6
1.9	Neue W-8BEN, W-8ECI und W-8BEN-E Formulare der IRS	6
1.10	Auszahlung mit Bezug Hochrisikoland	6
1.11	SPV "Dokumentset Vorschau"	6
1.12	Reduziertes Format bei Bevollmächtigten und Organen auf dem GP	6
2.	Fakturierung	7
2.1	Akonto	7
2.2	Prüfung Geschäftsjahr	7
2.3	OP Drucken wiederholen	7
2.4	Anpassung Verrechenbarkeit-Searcher	8
2.5	Kostenstelle auf Leistungskatalog	8
2.6	Rechnungstyp auf Abrechnungsperiodizität	9
3.	Compliance	10
3.1	WorldCheck Trefferqualitäten	10
3.2	CRS Rest of the World	10
3.3	Checkliste visieren	10
3.4	Mandat verschieben mit Compliance Daten	11
3.5	Bewilligte VwbPG-Formulare	11
3.6	Partner mit WCK-Treffer löschen	11
3.7	Anpassung Länderliste A – graue Länder	11
3.8	PEP WCK Treffer ohne FinanceOne PEP Partnerrolle	11
4.	Stammdaten	12
4.1	Systemparameter Beschreibungen	12
4.2	Gruppenmutation Mandate	12
4.3	Dokumentvorlagen kopieren (NewDoc)	12
4.4	Historisierung der Mitarbeiter	13
4.5	Mandat verschieben/kopieren	13

Allgemein

Dieses Dokument beschreibt die Neuerungen der FinanceOne Version 2021.3

1.1 SPV Formulare für LI Vermögensverwalter

Das System erkennt auf dem Mandat die Liechtensteiner Vermögensverwalter und generiert automatisch die SPV-Dokumente (Analog zu zur Bank)



Name	Rolle	Land	Status	Typ
Management AG (20.09.2021)				
Aktive Formulare				
Max Mustermann	WBT-G	BA	Bewilligt	T / Stufe 2
Max Mustermann	WBT-G	BA	Bewilligt	T / Stufe 2
Beendete Formulare				
AG (18.09.2021)				
Aktive Formulare				
Max Mustermann	WBT-G	BA	Bewilligt	T / Stufe 2
Max Mustermann	WBT-G	BA	Bewilligt	T / Stufe 2
Beendete Formulare				

Mandat: ADV-87560-GES Testmandat
VV:
Belegart: 8414



Zu diesem Zweck wurden vier neue Dokumentarten im eArchive eingeführt.

50	SPV-T Vermögensverwalter	8414
51	SPV-C Vermögensverwalter	8415
53	SPV-V Vermögensverwalter	8417

1.2 Bewilligungshistorie der Compliance Formulare

Beim Geschäftsprofil wurden immer nur die aktuellen Informationen über den Zustand des Profils am Bildschirm angezeigt. Wenn nun durch die verschiedenen Zustände navigiert wird, werden immer die dazugehörigen Daten angezeigt.



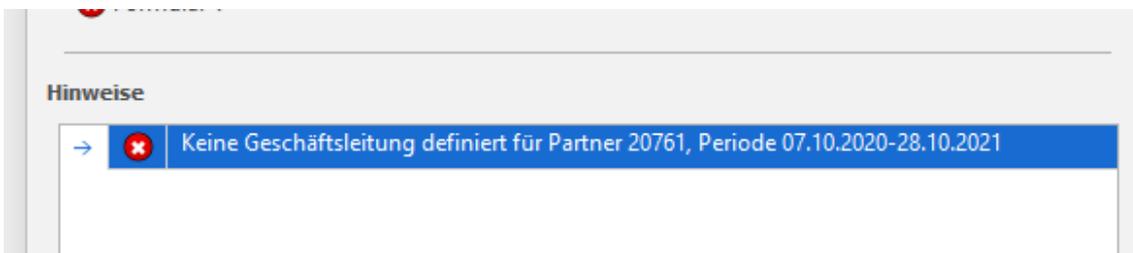
Geschäftsprofil		4-Media Reviews		Vergangene Klagen (zweifache Verfügbarkeiten nach Art. 61 SFS)	
Datum erstellt	24.08.2021	24.08.2021			
Status	Erstellt				
Erstellt von / Bank	TOM / 24.08.2021 16:37	4-Kommissionen			
Bewilligt gestellt von / Bank		4-Kommissionen gestellt von / Bank			
Durchsehen	erhalten	Bewilligt / Kommissionen gestellt von / Bank			
Abgeschlossen	Offen	Durchsehen			
		Abgeschlossen			



1.3 SPV Meldung "Keine GL gefunden"

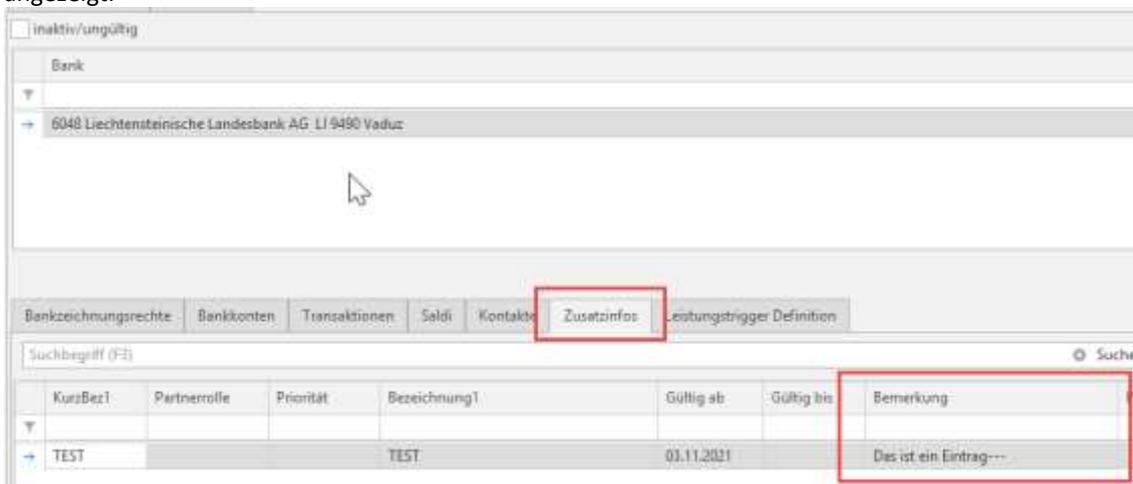
Beim Geschäftsprofil wird nun genauer angegeben, für welchen historischen Zeitpunkt keine Geschäftsleitung gefunden wurde.

TIPP: Das System berücksichtigt das Gründungsdatum, Übernahmedatum und das Feld "Stufe 2 dokumentiert ab".



1.4 Zusatzinfo auf Bankverbindung

Wenn Zusatzinfos auf Bankverbindungen konfiguriert sind, dann werden diese nun direkt auf der Bankverbindung angezeigt.



1.5 Erweiterte Informationen Darlehen

Falls die Erweiterung konfiguriert ist, werden auf dem Darlehen zusätzliche Daten eingeblendet.

Standard



Zusatz



1.6 Abschreibung

Auf dem Fakturasearcher können nun die beiden Spalten "Abschreibung Betrag" und "Abschreibung vorhanden" eingeblendet werden.

Rechnungsdatum von		Rechnungsdatum bis		Fälligkeits von		Fälligkeits bis		Fälligkeit		Fälligkeit		Fälligkeit		Fälligkeit		Fälligkeit	
Faktura-Nr.	Rechnungsdat.	Fälligkeits	Bemerkung	Faktura-Nr.	Saldos LW	Rechtbetrag inkl. MwSt.	Status	Mahnstufe	Abschreibung...	Abschreibung...	Mahnstufe...	Rest					
20210000	07.01.2020	26.03.2020		310	0,00	6217,10	ausgegeben	Stufe 1	6217,10	Ja	Nein	Rest					

1.7 Warnung bei PNFE ohne Controlling Person

Neu wird anstelle eines Fehlers nur noch eine Warnung ausgegeben, falls eine PNFE ohne Controlling Person vorliegt.

1.8 VwbPG Filter "Nicht bewilligt"

Der Filter "Nicht bewilligt" wurde korrigiert. Es gab Spezialfälle, bei denen der Filter nicht korrekt funktioniert hat.

Meine Mandate/Teams

Formular Auswahl **Alle**

Bezeichnung

Typ	Status	Bezeichnung
		-
		Alle
T	Rapportiert	Freigegebene Formulare
T	Rapportiert	Nicht bewilligt
T	Rapportiert	Nicht rapportiert

1.9 Neue W-8BEN, W-8ECI und W-8BEN-E Formulare der IRS

Das IRS hat per Oktober 2021 eine neue Version der drei Formulare erlassen.

1.10 Auszahlung mit Bezug Hochrisikoland

Je nach Konfiguration des FinanceOne werden bei den Auszahlungen die Hochrisikoländer geprüft. Geprüft werden Zahlungsempfänger-, Begünstigten- und ZuBankdomizil.

1.11 SPV "Dokumentset Vorschau"

Der Task "Dokumentset Vorschau" aktualisiert auf den Formularen das Druckdatum nicht mehr.

Status	
Zustand ab/bis	14.10.2021
Rolle gültig ab	01.01.2001
Status	Illawilligt
Druckstatus	gedruckt
Erstellt am / durch	HMT / 14.10.2021 15:20
Rolle gültig bis	
Zuletzt geprüft	15.10.2021 17:41
Druckdatum	03.11.2021 17:41
Bewilligt am/durch	TOM / 18.10.2021 17:11

1.12 Reduziertes Format bei Bevollmächtigten und Organen auf dem GP

Die beiden Informationen Ort und Land werden bei den Organen auf dem Geschäftsprofil entfernt. Somit müssen die GP's nicht bewilligt werden, wenn ein Organ an einer neuen Wohnadresse zu Hause ist.

Alt

Bevollmächtigte und Organe, die gegenüber dem Sorgfaltspflichtigen handeln

- 10065, I
- 50, , Vaduz, Fürstentum Liechtenstein, WBT-ORG

WBT-180a

Neu

Bevollmächtigte und Organe, die gegenüber dem Sorgfaltspflichtigen handeln

WBT-180a

- 50, WBT-ORG

Zweck und Tätigkeit des Rechtsträgers

2. Fakturierung

2.1 Akonto

Neu kann auf dem Akonto hinterlegt werden, mit welchem Datum die Minusleistung erstellt werden kann. Dies ist in der Regel das "Zahlungsdatum der Akonto-Rechnung".

Valutadatum der Minusleistungen	Akonto-Rechnungsdatum	
	Bezeichnung	KZ
	Akonto-Rechnungsdatum	AKRD
	Zahlungsdatum der Akonto-Rechnung	AKZ...

2.2 Prüfung Geschäftsjahr

Neu wird geprüft, ob für das Fakturadatum ein Geschäftsjahr vorhanden ist. So kann vor der Verbuchung die Warnung ausgegeben werden.

Mandat fakturieren

Mandat fakturieren
Mandat fakturieren

Rechnungstyp	
Fakturadatum	05.01.2022

Benutzerhinweis ✕

Kein Geschäftsjahr für Geschäftsbereich gefunden.

ApplicationException

2.3 OP Drucken wiederholen

Der Spezialjob "OP Drucken wiederholen" wurde um zwei Funktionen erweitert. So können die OP's nochmals gedruckt werden ohne, dass sie ein zweites Mal abgelegt werden. Des Weiteren können nun stornierte Fakturen nochmals gedruckt werden.

Job erfassen

Job erfassen

Job	OP drucken wiederholen
Druckjob	OP drucken, 15.12.2020 15:40:01
PDF in Verzeichnis schreiben	Ja
PDF für alle Empfänger erstellen	Nein
PDF Verzeichnis (Achtung, Inhalt wird gelöscht!)	H:\temp
PDF öffnen	Ja
PDF an Drucker senden	Nein
Drucker Name	\\FA170\Print2MeEinseitig
Anzahl Exemplare	
Sortierung	TO/Mandat
PDF noch einmal ablegen	Nein
Stornierte OP's drucken	Ja

2.4 Anpassung Verrechenbarkeit-Searcher

Die Suchmaske wurde um die Spalte Projekt erweitert.

Verrechenbarkeit ändern

Verrechenbarkeit ändern
Ändern sie die Verrechenbarkeit; ausgewählte Leistungen werden auf verrechenbar gesetzt, nicht ausgewählte auf nicht verrechenbar.

Verrechenba...	Periode von	Periode bis	Leistungsart	Leistungsart	Verrechenbar	Rechnungs...	Beschreibung	MA	Projekt
<input type="checkbox"/>	13.02.2020	13.02.2020	ITSW	Software	nicht verre...	0,00	d.3ecm lauf...	GOB	Diverses
<input type="checkbox"/>	08.05.2020	08.05.2020	ITSW	Software	nicht verre...	0,00	d.3ecm Wart...	GOB	Diverses
<input type="checkbox"/>	14.08.2020	14.08.2020	ITSW	Software	nicht verre...	0,00	d.3ecm Wart...	GOB	Diverses
<input type="checkbox"/>	01.02.2020	01.02.2020	ITSW	Software	nicht verre...	0,00	d.3ecm Wart...	GOB	Diverses

2.5 Kostenstelle auf Leistungskatalog

Auf dem Leistungskatalog kann nun die Kostenstelle der Leistung übersteuert werden.

Verwendung Kostenstelle	gemäß Leistungsart	
Preis/Einheit Mit.Stufe 1	Bezeichnung	KZ
Preis/Einheit Mit.Stufe 2	gemäß Leistungsart	Mit
Preis/Einheit Mit.Stufe 3	verwende Mitarbeiterkostenstelle	Mit
Preis/Einheit Mit.Stufe 4	verwende Mandatkostenstelle	Mndt
Preis/Einheit Mit.Stufe 5	verwende Leistungsartkostenstelle	LA
Preis/Einheit Mit.Stufe 6	keine Kostenstelle	k
Preis/Einheit Mit.Stufe 7		
Preis/Einheit Mit.Stufe 8		

2.6 Rechnungstyp auf Abrechnungsperiodizität

Neu kann auf der Abrechnungsperiodizität der Rechnungstyp überschrieben werden. Dies ist jedoch eine Ausnahmemöglichkeit. Standardmässig wird immer der Typ verwendet, der in der Leistungsartengruppe hinterlegt ist.

Abrechnungsperiodizität erfassen
Abrechnungsperiodizität erfassen

Gültig ab:	<input type="text"/>	Gültig bis:	<input type="text"/>
Mandat:	PRO-6300-GES REUMAR FOUNDATION - Aktiv	Periodizität:	jährlich
Leistungsbereich von:	<input type="text"/>	Leistungsbereich bis:	<input type="text"/>
Leistungsartgruppe:	<input type="text"/>	Rechnungstyp:	<input type="text"/>
letzte Abrechnung:	<input type="text"/>	nächste Abrechnung:	01.01.2022
letzter Tag des Monats:	<input type="checkbox"/>	Mindestbetrag:	<input type="text"/>
Projektdefinition:	<input type="text"/>	Einzelner OP pro Projekt erstellen:	Nein

3. Compliance

3.1 WorldCheck Trefferqualitäten

Aktuell sind alle Trefferqualitäten als relevant gekennzeichnet.

Neu können die Trefferqualitäten auf Relevant «Nein» umgestellt werden. Nach der Umstellung werden keine Trefferqualitäten mehr geschrieben, die auf Nein sind.

Kategorie	Beschreibung	Qualität	Summe	Relevanz
N_01	N_01: Nachname und Transname identisch, Geburtsdatum/Alter und Nationalität identisch.	1	100	Ja
N_02	N_02: Nachname und Transname identisch, Geburtsdatum/Alter identisch.	2	200	Ja
N_03	N_03: Nachname und Transname identisch, Geburtsdatum/Alter identisch, Nationalität identisch.	8	800	Ja
N_04	N_04: Nachname und Transname identisch, Geburtsdatum/Alter unbekannt oder identisch.	9	400	Ja
N_05	N_05: Nachname gefunden in allen Feldern Nachname oder Alias oder alternative Schreibweise, Vornamen gefunden in den Feldern Vornamen oder Alias oder alternative Schreibweise, Geburtsdatum/Alter und N...	3	500	Ja
L_01	L_01: Künstliche Person (genuine Traffic)	7	1500	Ja
N_06	N_06: Nachname gefunden in allen Feldern Nachname oder Alias oder alternative Schreibweise, Vornamen gefunden in den Feldern Vornamen oder Alias oder alternative Schreibweise, Geburtsdatum/Alter identisch.	4	600	Nein
N_07	N_07: Nachname identisch, Vornamenstamm gefunden in den Feldern Vornamen oder Alias oder alternative Schreibweise, Geburtsdatum/Alter und Nationalität identisch.	5	700	Nein
N_08	N_08: Nachname identisch, Vornamenstamm gefunden in den Feldern Vornamen oder Alias oder alternative Schreibweise, Geburtsdatum/Alter identisch.	6	800	Nein
N_09	N_09: Nachname und Transnamenstamm gefunden in beliebiger Reihenfolge in den Feldern Nachname oder Vornamen, Geburtsdatum/Alter identisch.	00	900	Nein
N_10	N_10: Nachname und Transnamenstamm gefunden in beliebiger Reihenfolge in den Feldern Nachname oder Vornamen.	03	1300	Nein
N_11	N_11: Nachname gefunden in allen Feldern Nachname oder Alias oder alternative Schreibweise, Vornamenstamm gefunden in den Feldern Vornamen oder Alias oder alternative Schreibweise, Geburtsdatum/Alter...	11	1100	Nein
N_12	N_12: Nachname gefunden in allen Feldern Nachname oder Alias oder alternative Schreibweise, Vornamenstamm gefunden in den Feldern Vornamen oder Alias oder alternative Schreibweise, Geburtsdatum/Alter...	02	2200	Nein
N_13	N_13: Unscharfe Suche mit Nachname, Vornamen, Geburtsdatum/Alter identisch.	04	1300	Nein
N_14	N_14: Unscharfe Suche mit Nachname, Vornamen.	03	1400	Nein
L_02	L_02: Künstliche Person (ähnliche Bezeichnung oder Domizilität verschieden)	06	1800	Nein

3.2 CRS Rest of the World

Im CRS Rest of the World-Modul kann nun eine Null-Meldung konfiguriert werden. Je nach Empfängerland.

Configuration settings for CRS Rest of the World:

- Identifikationsnummer:
- Abrechnung/Controlling Period:
- Ergebnis/Transaktionsschlüssel:
- Identifikationsnummer:
- Null-Meldungen generieren:

3.3 Checkliste visieren

Früher konnte eine Checkliste je nach Berechtigung ohne Visierung erledigt werden. Dies führte zu Verwirrung, da nicht alle Prüfstempel explizit vorhanden werden. Neu muss jede Checkliste zuerst visiert werden.

Checkliste interface details:

- Checkliste:**
 - Checkliste: nfaun/hel
 - Beurteilung: [blurred]
 - Mandat: [blurred]
 - Risikostufe: [blurred]
 - Bestimmungsland: osdfasdf
 - Begründung: [blurred]
 - Profilkonform:
 - Nachwisedokumente: asdfasdf
 - Klassifiziert von/am: XTOM / 18.12.2020 12:32
 - Beurteilt von/am: TDM / 05.11.2021 11:56
 - Visiert von/am: [blurred]
 - Gepprüft/erledigt von/am: [blurred]
- Tasken:**
 - Checkliste ändern
 - Checkliste visieren** (highlighted)
 - Checkliste prüfen/erledigt
 - Checkliste zurückweisen
 - Checkliste löschen
 - Beleg(e) drucken
 - Transaktion zuweisen
 - Transaktionszuweisung löschen
 - Leseseichen erfassen

3.4 Mandat verschieben mit Compliance Daten

Beim Mandat verschieben/kopieren wurden z.T. SPV Formulare direkt übernommen. Diese werden nun auf dem alten Mandat sauber beendet und auf dem neue Mandat mit "zu bewilligen" neu eröffnet.

3.5 Bewilligte VwbPG-Formulare

Die Formulare können nun zurückgewiesen werden.

3.6 Partner mit WCK-Treffer löschen

Neu werden beim Löschen eines Partners dessen WCK-Suchläufe gelöscht. Dies jedoch nur, wenn keine Treffer vorhanden sind. Dies wird benötigt, wenn Fehlerfassungen durchgeführt wurden.

3.7 Anpassung Länderliste A – graue Länder

Die neuen Anforderungen der grauen Länder auf der A-Liste wurden im FinanceOne umgesetzt. Nun ist z.B. Malta als "Grey List der FATF" gekennzeichnet.



Land	Name	Positionen	Rollen	Risiko	Bewertung	Gültig ab
Malta				EL	Geografische Faktoren/Angebot für ein geringeres Risiko	01.09.2017
Malta				EL	Grey List der FATF	29.07.2021

3.8 PEP WCK Treffer ohne FinanceOne PEP Partnerrolle

Gemäss 5. GwRL müssen Geschwister von PEP's ebenfalls als PEP gekennzeichnet werden. Damit alle bestehenden Partner auf das PEP-Kennzeichen überprüft werden können, steht die Abfrage "PEP WCK Treffer ohne FinanceOne PEP Partnerrolle" zur Verfügung.

→ Diese vergleicht die WorldCheck-Treffer mit den FinanceOne Partnerrollen.

4. Stammdaten

4.1 Systemparameter Beschreibungen

Auf den Systemparameter können nun Beschreibungen hinterlegt werden.

KurzBez1	ANCMAIA
Parameter Name	ancoma.mandat.ignoredattributes
Beschreibung	<input type="text"/>

4.2 Gruppenmutation Mandate

Mit dem Gruppenmutations-Task können nun Verantwortlichkeiten beendet werden.

Beenden von Verantwortlichkeiten per Stichtag	
Verantwortlichkeitsdefinition	<input type="text"/>
Partnerrolle/Mitarbeiter	<input type="text"/>

4.3 Dokumentvorlagen kopieren (NewDoc)

In der neuen Dokumentablage (NewDoc) können nun Dokumentvorlagen kopiert werden.

Tasks	Dokumentenvorlage suchen
Dokumentenvorlage erfassen	Suchbegriff (F3)
Dokumentenvorlage ändern	Bezeichnung1
Dokumentenvorlage kopieren	<input type="text"/>
Dokumentenvorlage löschen	Spezialvollmacht (Kontoeröffnung)
Lesezeichen erfassen	Hinweis Demissionserklärung Organ privatn. ...

4.4 Historisierung der Mitarbeiter

Damit die Arbeitgeberwechsel korrekt im System abgebildet werden können, wurde der Arbeitgeber (war schon vorhanden) auf das Detail verschoben. Somit können diese historisiert erfasst werden.

Mitarbeiter	Rollen-Kommunikation	Team-Mitgliedschaft	Anwesenheit	Absenz Übersicht	Zeit Guthaben	Formulare
Mitarbeiter						
Gültig ab						
Eintritt	01.01.2000					
Partner	Koper Koordinations-Stelle LI 0000LI --					
Sprache Ueberst.	<input type="checkbox"/>					
Email-waiver	Unbekannt					
Bemerkung						
Zustand ab / bis						
Zustand ab / bis	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="button" value="←"/> <input type="button" value="→"/> <input type="button" value="↔"/>					
Arbeitgeber Organisationseinheit						
Arbeitgeber	888000001 First Advisory Group (1) LI 9490 Vaduz					
Kürzel	999					
Funktionsstufe	Client Advisor 1					

4.5 Mandat verschieben/kopieren

Beim verschieben der Mandate kann nun das Verhalten der SPV Formulare konfiguriert werden.

Ja bedeutet, dass die SPV Formulare auf dem alten Mandat beendet und neue Formulare auf dem neuen Mandat erstellt werden. Diese müssen wieder neu bewilligt werden.

Dokumente verschieben	Nein
Offene Leistungen verschieben	Nein
HyppArchiv Archivierung durchführen	Nein
Compliance Formulare/Profile nachfahren	Ja
Mandat Gültigkeit	gültig bis setzen

Zusätzlich kann definiert werden ob die Honorarabgabempfänger entfernt werden sollen.

Abgabempfänger kopieren	Kopieren
Zusatzinfos kopieren/verschieben	Bezeichnung KZ
Zusatzinfo Definition (Obj-Sammlung)	Von Rahmenmandat übernehmen R
Formulare kopieren/verschieben	Kopieren K
Aktennotizen kopieren/verschieben	Entfernen E