What’s new 2022.2

Erstellt 27.05.2022 tom
Aktualisiert 23.06.2022 tom

CSL Corporate Services Establishment
Wuhrstrasse 6
LI-9490 Vaduz
Telefon +423 236 39 39
www.csl.li
MWST-Nr. 51’940
ÖR-Nr. FL-0002.406.550-0

Inhaltsverzeichnis

1. Allgemein 4
   1.1 Verstorbene Personen kennzeichnen 4
   1.2 Leistungsfavoriten 4
   1.3 Verschlüsselte Partner 4
   1.4 Performanceverbesserung Mandatssuche 5
   1.5 Risikoprofil-Anzeige der angepassten Felder 5
   1.6 Verwendungszweck in einer Auszahlung (5. EU-GW-RL) 5
   1.7 FATCA Listeneintrag 5
   1.8 Meldestellennummern unter AIA 6
   1.9 Einzahlungstool (5. EU-GW-RL) 6
   1.10 Dokument kopieren 6
   1.11 Risikoprofil Zustimmung durch GL 7
   1.12 Leistungserfassung beim Digitalen Faktura Vorschlag 7
   1.13 SPV Übersicht für die VV-Formulare 8
   1.14 Start-Übersicht 8
2. Fakturierung 9
   2.1 MwSt Detailpositionen mit 3 Nachkommastellen 9
   2.2 Leistungserfassung auf OP Vorschau 9
   2.3 Honorare pro rata erstellen 9
   2.4 Abgabeempfänger - Honorare 10
   2.5 Leistungen verschieben mit Projekten 10
   2.6 CAMT VP Bank 10
3. Compliance 11
   3.1 Länderliste A 11
   3.2 Vertragspartner LI 11
   3.3 VwbPG Suche erweitert 11
   3.4 GWG File Nummer bei Geschäfts- und Risikoprofil Schweiz 11
   3.5 Verwendungszweck einer Auszahlung (Branche) 11
   3.6 Einzahlungstool 11
   3.7 Aktualisierung AIA-Datenübermittlung 11
   3.8 Risikoprofil Zustimmung der GL 12
   3.9 SPV Übersicht für die VV-Formulare 12
4. Stammdaten/Super User 13
   4.1 Dashboard 13
   4.2 Reportbuilder Seitenzahlen einfügen. 13

4.3 Alle Benutzereinstellungen löschen 13
4.4 Erweiterung Rahmenmandat 14
4.5 Sichtbarkeit Attributsammlung 14
4.6 Gruppenmutation - Aktivitäten 15
4.7 Mandat verschieben/kopieren VPV- und VPG-Formulare 15
4.8 Mandat verschieben/kopieren SPV Formulare auf dem alten Mandat beenden 15
4.9 Mandat Spezialtask 15
4.10 Mandatsende-Task 15
4.11 Abfragedef mit Register öffnen 16
4.12 Mehrsprachigkeit 16
4.13 Erweiterung Abfragedef 16
4.14 Anpassen der Dokumentfenster 16
4.15 Konten in gleicher Währung 17
4.16 Transaktionsimport d3 17
4.17 Applikations-Server 17
4.18 Prozessportal 17
4.19 Neue Auswertungsmöglichkeiten 17

1. Allgemein

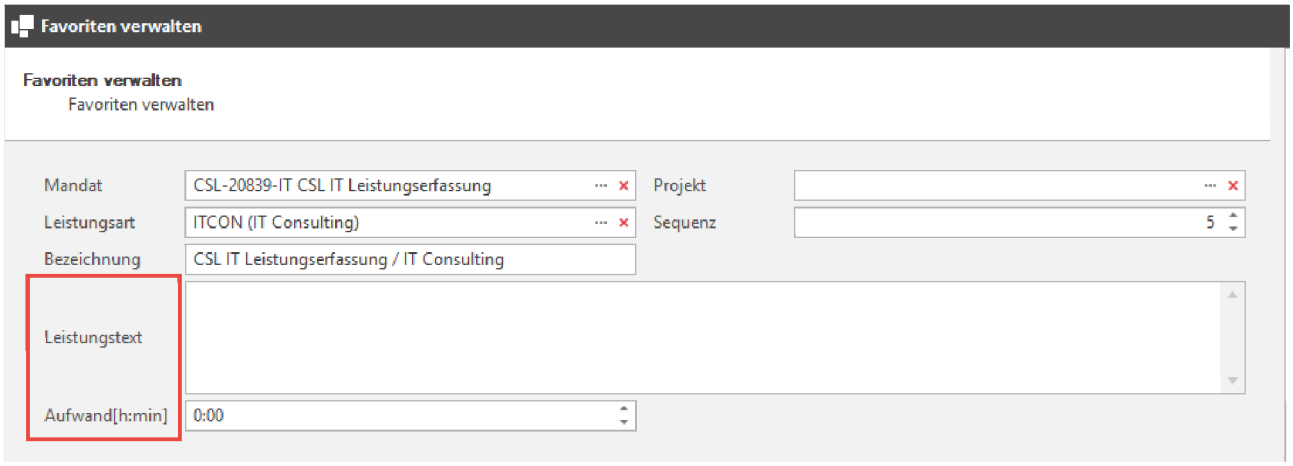
Dieses Dokument beschreibt die Neuerungen der FinanceOne Version 2022.2

1.1 Verstorbene Personen kennzeichnen

Zur besseren Übersicht werden verstorbene Personen nun auf den Beziehungen und auf Nat. Person mit einem Kreuz gekennzeichnet.

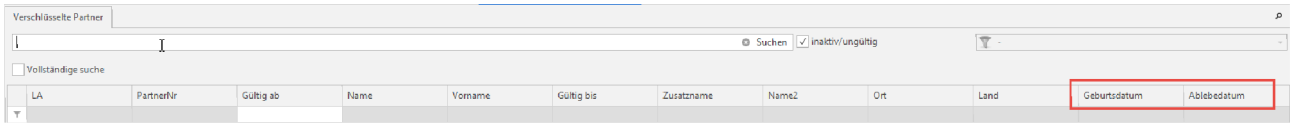
1.2 Leistungsfavoriten

Die Leistungsfavoriten wurden um die zusätzlichen Felder "Leistungstext" und "Aufwand" ergänzt.



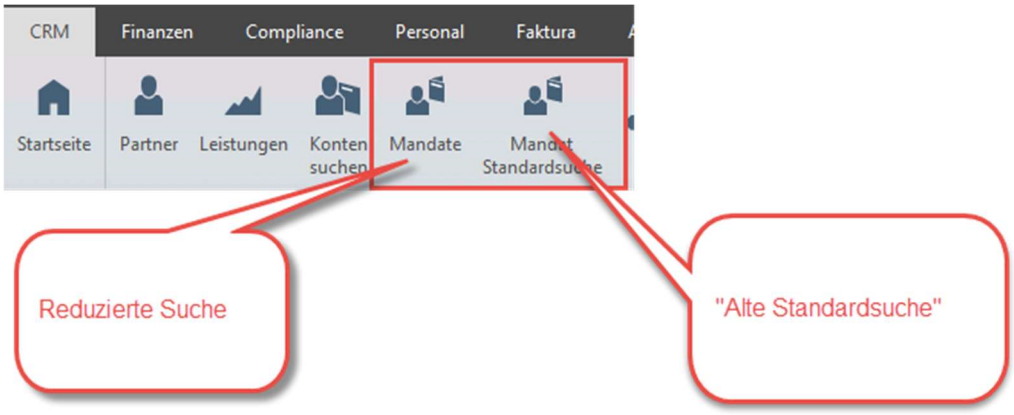
1.3 Verschlüsselte Partner

Bei den verschlüsselten Partnern werden nun zusätzlich zwei neue Spalten "Geburtsdatum" und "Ablebedatum" angezeigt.



1.4 Performanceverbesserung Mandatssuche

Je nach Firmensetup stehen nun zwei Mandatssuchen zur Auswahl.
Die Mandatssuche wurde über die letzten Jahre immer weiter ausgebaut. So lassen sich im Moment ca. 50 Werte über die Suche auswerten. Dies führte dazu, dass die Suche immer mehr Zeit beanspruchte. Aus diesem Grund wurde in diesem Release die Mandatssuche wieder redimensioniert und für die Mitarbeiter die sich im täglichen Arbeiten an die Auswertungsmöglichkeiten gewöhnt haben, diese zusätzlich zur Verfügung gestellt.

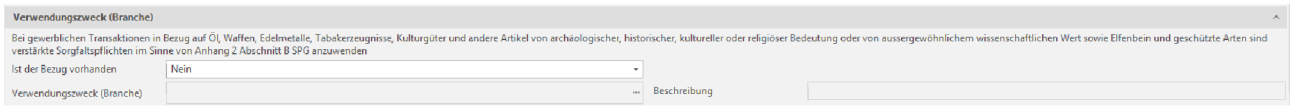


1.5 Risikoprofil-Anzeige der angepassten Felder

Zur besseren Übersicht, werden nun die Änderungen, welcher Benutzer, wann bewilligt hat ebenfalls gelb hervorgehoben.

1.6 Verwendungszweck in einer Auszahlung (5. EU-GW-RL)

Je nach Firmensetup wird nun bei den Auszahlungen der Verwendungszweck angezeigt. Es kann nun hinterlegt werden, ob ein Bezug vorhanden ist oder nicht.

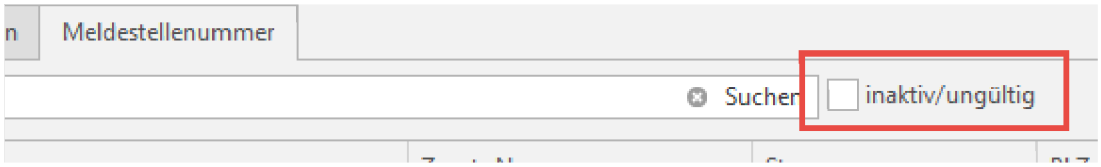


1.7 FATCA Listeneintrag

Der Listeneintrag „SHIV" wurde auf „SCHIV“ angepasst. Somit stimmt die Abkürzung wieder mit Sponsored Closely Held Investment Vehicle überein.

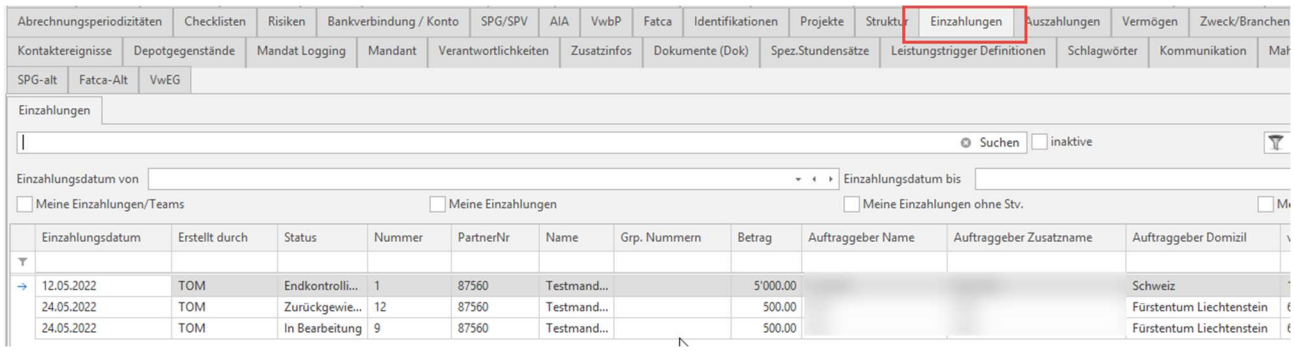
1.8 Meldestellennummern unter AIA

Die Suchmaske wurde mit dem Filter "inaktiv/ungültig" erweitert.



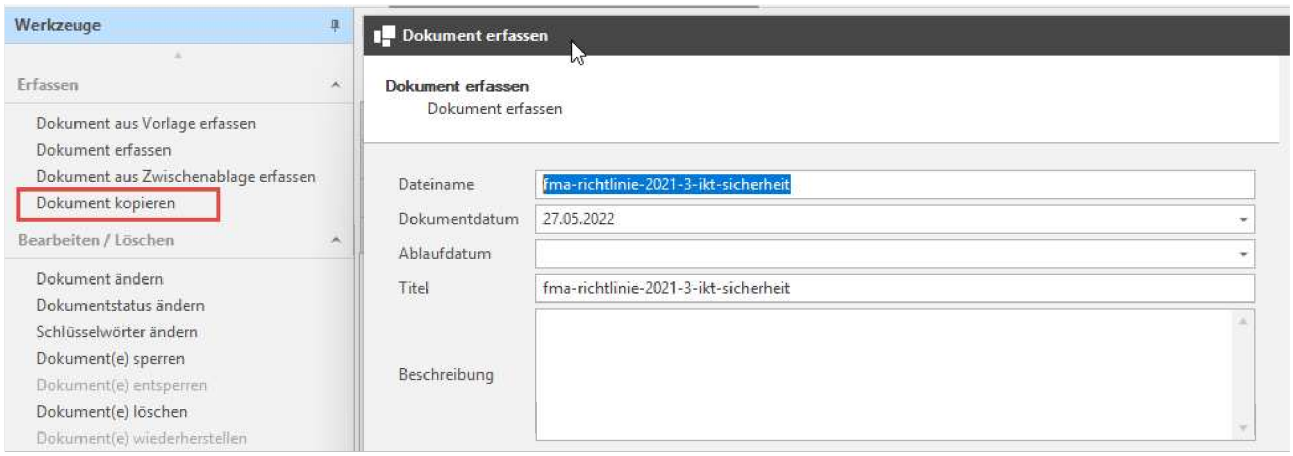
1.9 Einzahlungstool (5. EU-GW-RL)

Je nach Firmensetup steht das neue Einzahlungsmodul zur Verfügung.



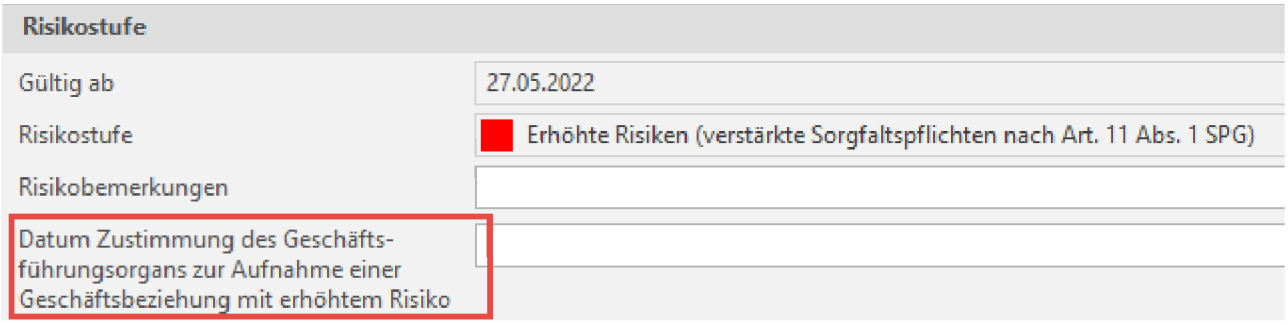
1.10 Dokument kopieren

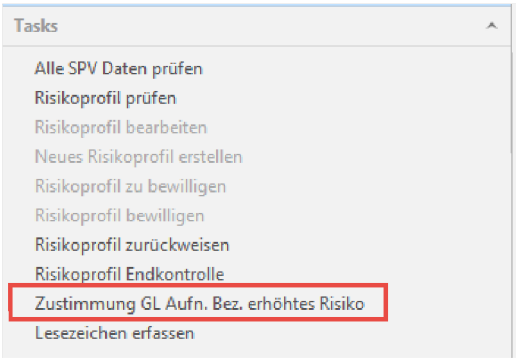
Der Task, um ein Dokument zu kopieren, steht nun in der neuen Ablage ebenfalls zur Verfügung.



1.11 Risikoprofil Zustimmung durch GL

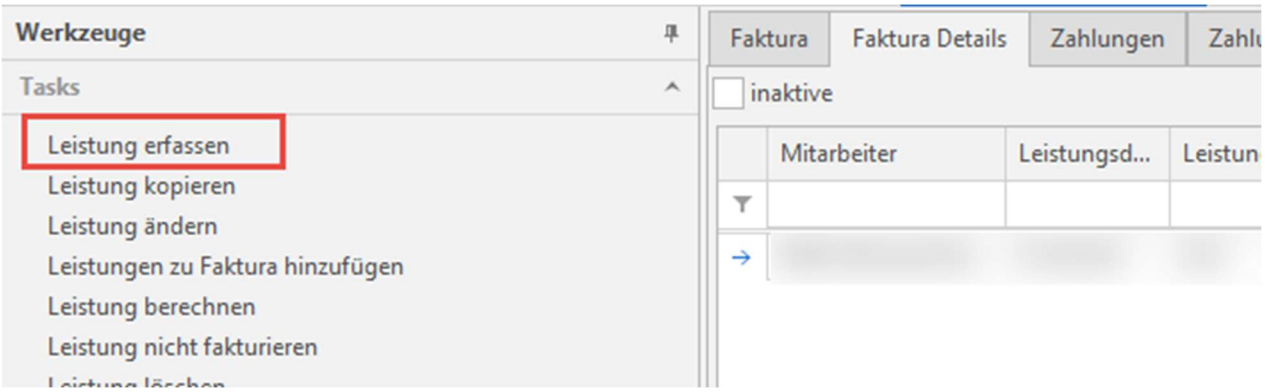
Je nach Firmensetup kann nun die Abnahme der Geschäftsleitung bei Mandaten mit erhöhten und hohen Risiken parametriert werden. Dies ist eine weitere Bewilligungsstufe, die verwendet werden kann.





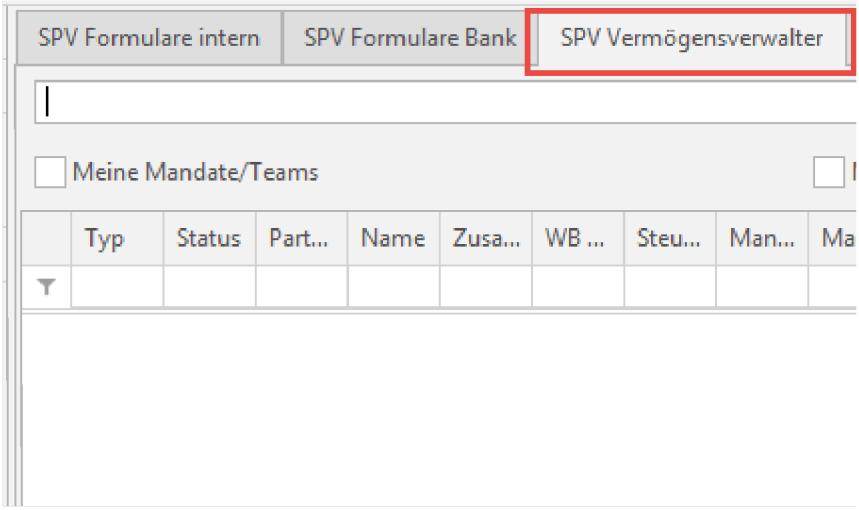
1.12 Leistungserfassung beim Digitalen Faktura Vorschlag

Früher konnten nur bereits erfasste Leistungen einer Rechnung zugewiesen werden. Damit der Ablauf beim digitalen Faktura Vorschlag einfacher wird, wurde dieser so erweitert, dass nun Leistungen direkt in der Rechnung unter "Faktura Details" erfasst werden können.



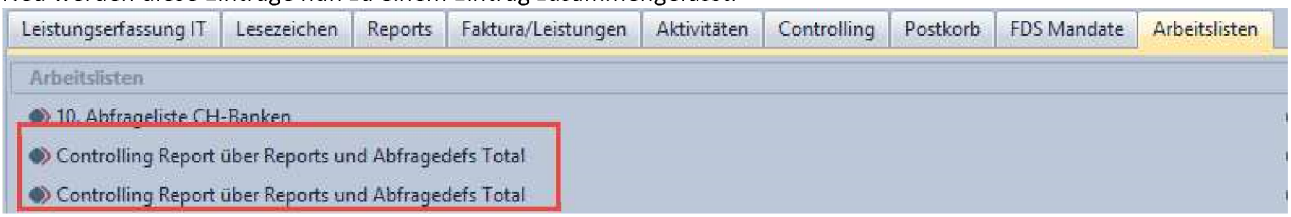
1.13 SPV Übersicht für die VV-Formulare

Analog zu den SPV intern- und Bankformularen können nun die VV-Formulare ebenfalls über eine Gesamtübersicht ausgewertet werden. Je nach Berechtigung werden dann alle SPV-VV-Formulare angezeigt.



1.14 Start-Übersicht

In der Vergangenheit konnte es vorkommen, dass Einträge doppelt dargestellt wurden; bspw., wenn man einen Eintrag persönlich und über eine Gruppe zugeteilt bekommen hat.
Neu werden diese Einträge nun zu einem Eintrag zusammengefasst.



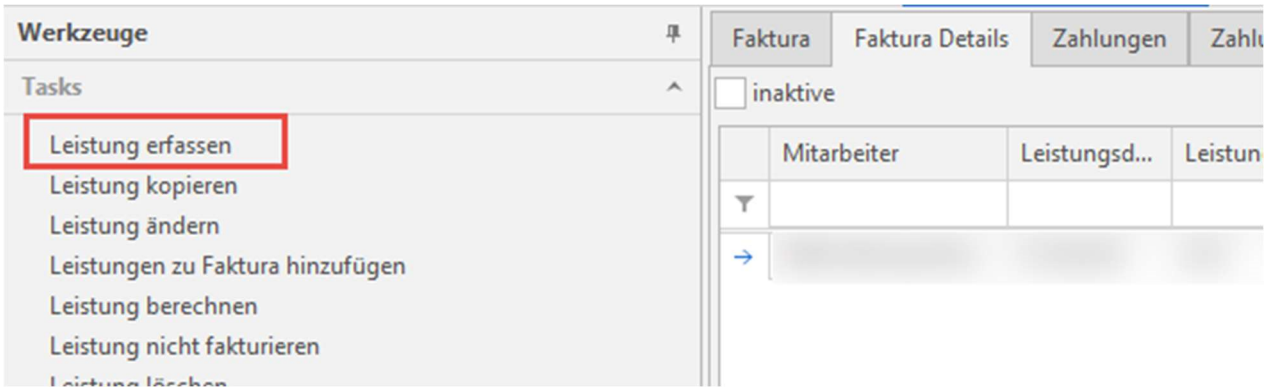
2. Fakturierung

2.1 MwSt Detailpositionen mit 3 Nachkommastellen

Die Detailpositionen der MwSt, der Saldi sowie der Buchungssätze werden auf den Rappen genau gerundet. In diesem Release werden neu nun auch noch Zahlungen und Zahlungsdetails auf den Rappen gerundet.

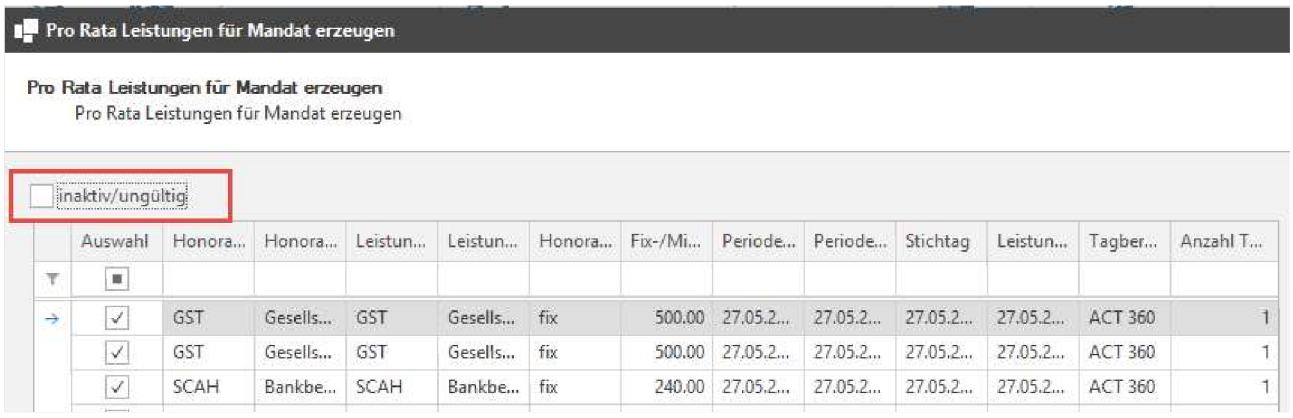
2.2 Leistungserfassung auf OP Vorschau

Früher konnten nur bereits erfasste Leistungen einer Rechnung zugewiesen werden. Damit der Ablauf beim digitalen Faktura Vorschlag einfacher wird, wurde dieser so erweitert, dass nun Leistungen direkt in der Rechnung unter "Faktura Details" erfasst werden können.



2.3 Honorare pro rata erstellen

Der "Honorare pro rata" Wizard wurde um den Filter "inaktiv/ungültig" erweitert. Somit kann auch noch ein inaktives Honorar pro rata ausfakturiert werden.



2.4 Abgabeempfänger - Honorare

Bei den Honoraren werden nun die inaktiven Honorare rot dargestellt. Zur besseren Übersicht wurden zusätzlich die beiden Spalten "Gültig ab" und "Gültig bis" hinzugefügt.

2.5 Leistungen verschieben mit Projekten

Wenn Leistungen von einem Projekt in das andere verschoben werden, wird nun die Gültigkeit des Projektes berücksichtigt.

2.6 CAMT VP Bank

Durch die Erweiterung, dass der Entry-Domain-Code OMNT/NTAV sein darf, können nun die CAMT Dateien der VP Bank ebenfalls importiert werden.

3. Compliance

3.1 Länderliste A

Die Länderliste A mit Stand 14.04.2022 wurde in das System importiert.

3.2 Vertragspartner LI

Die Pflichtfelder für natürliche Personen wie Geburtsort und Geburtsland wurden aufgehoben.

3.3 VwbPG Suche erweitert

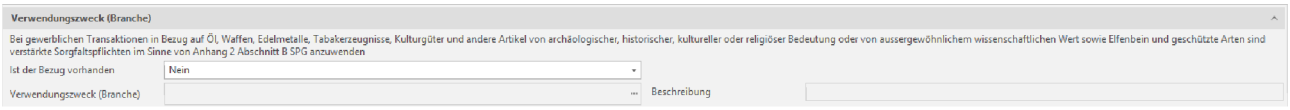
Auf dem VwbPG Melder wurde die "VwbPG Mandate"-Suche um die Spalte Domizilland erweitert. Dies repräsentiert das Domizilland des Rechtsträgers.

3.4 GWG File Nummer bei Geschäfts- und Risikoprofil Schweiz

Die GWG File Nummer kann nun automatisch mit der Mandatsnummer befüllt werden. Mittels Parameter kann eingestellt werden, ob die GWG File Nummer manuell erfasst oder automatisch befüllt wird.

3.5 Verwendungszweck einer Auszahlung (Branche)

Neu kann pro Auszahlung definiert werden, ob ein Bezug zur 5. GwRL besteht.



3.6 Einzahlungstool

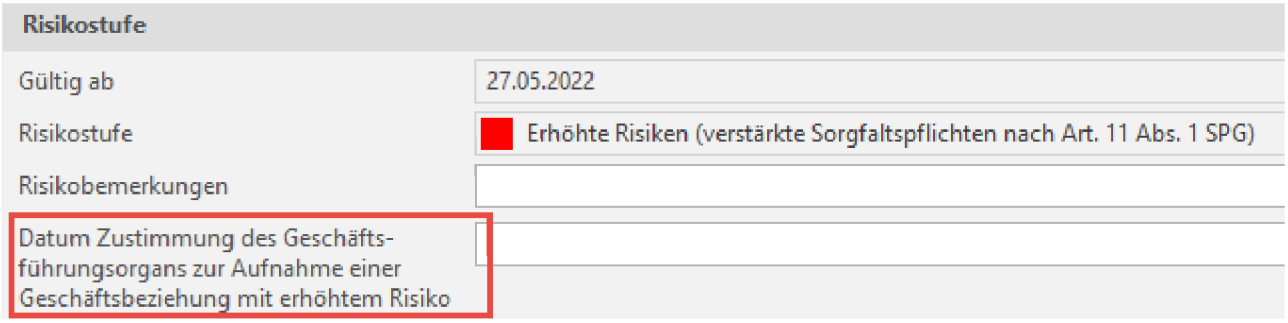
Neu können Einzahlungen ebenfalls über das System erfasst und überwacht werden.

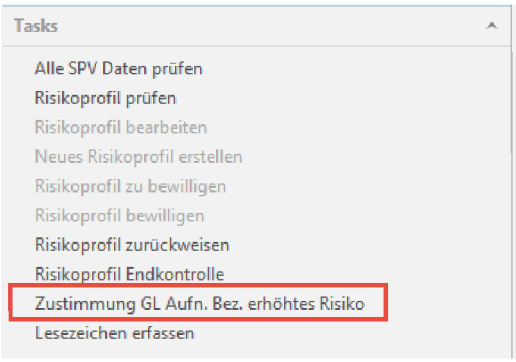
3.7 Aktualisierung AIA-Datenübermittlung

Nachtrag für Trinidad und Tobago, dass im Meldejahr 2022 keine AIA Datenübermittlung stattfindet.

3.8 Risikoprofil Zustimmung der GL

Neu kann das Risikoprofil so eingestellt werden, dass es eine Zustimmung der GL für erhöhte und hohe Risiken benötigt.

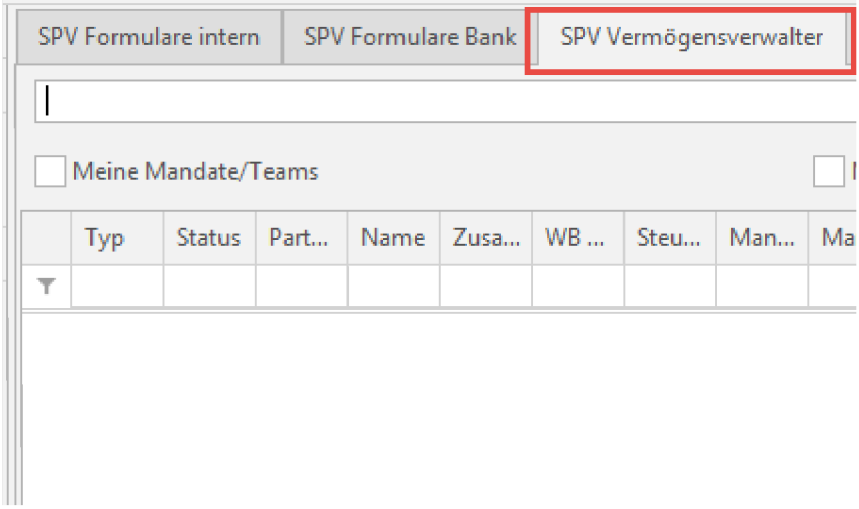




Tipp: Die gibt es auch noch für Zustimmung PEP, FATF und erhöhtes Risiko ohne GL

3.9 SPV Übersicht für die VV-Formulare

Neu können die VV-Formulare ebenfalls über eine Gesamtübersicht ausgewertet werden.



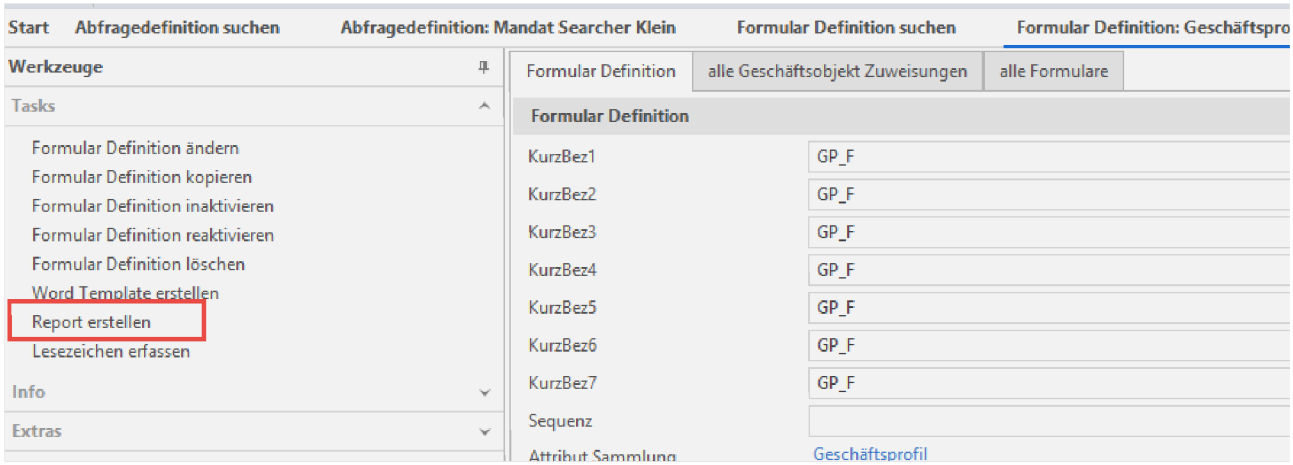
4. Stammdaten/Super User

4.1 Dashboard

Falls das Dashboard-Modul lizenziert ist, stehen nun Abfragen im Bereich Compliance, Sachbearbeiter, Mandatsleiter, FMA Revision und Administrator zur Verfügung.

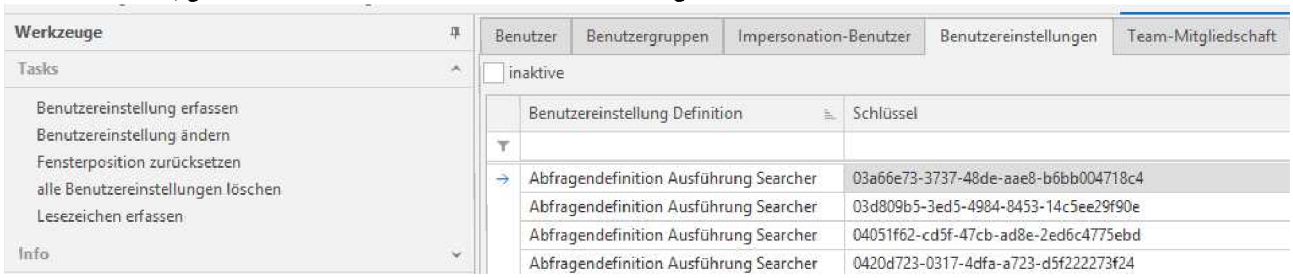
4.2 Reportbuilder Seitenzahlen einfügen.

Bei den FinanceOne Formularen können Reports (rdl) Dateien automatisch generiert werden. Neu kann dort nun auch die Seitenzahl mit ausgegeben werden.



4.3 Alle Benutzereinstellungen löschen

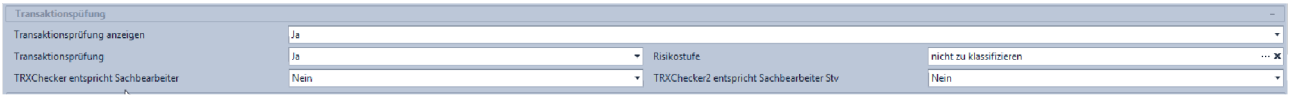
Es kommt immer wieder mal vor, dass sich die Fensterpositionen "zerstören". Damit diese Einstellungen zurückgesetzt werden können, gibt es nun den Task "alle Benutzereinstellungen löschen".



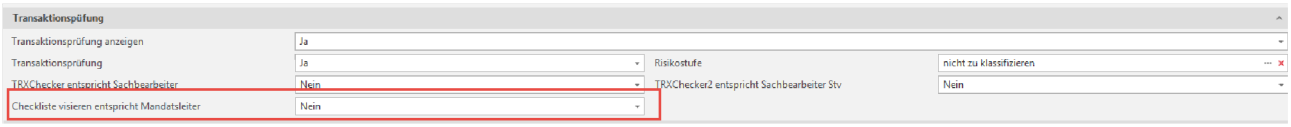
4.4 Erweiterung Rahmenmandat

Auf dem Rahmenmandat kann definiert werden, ob der Mandatsleiter der Checklistenvisierer sein soll.

Alt:

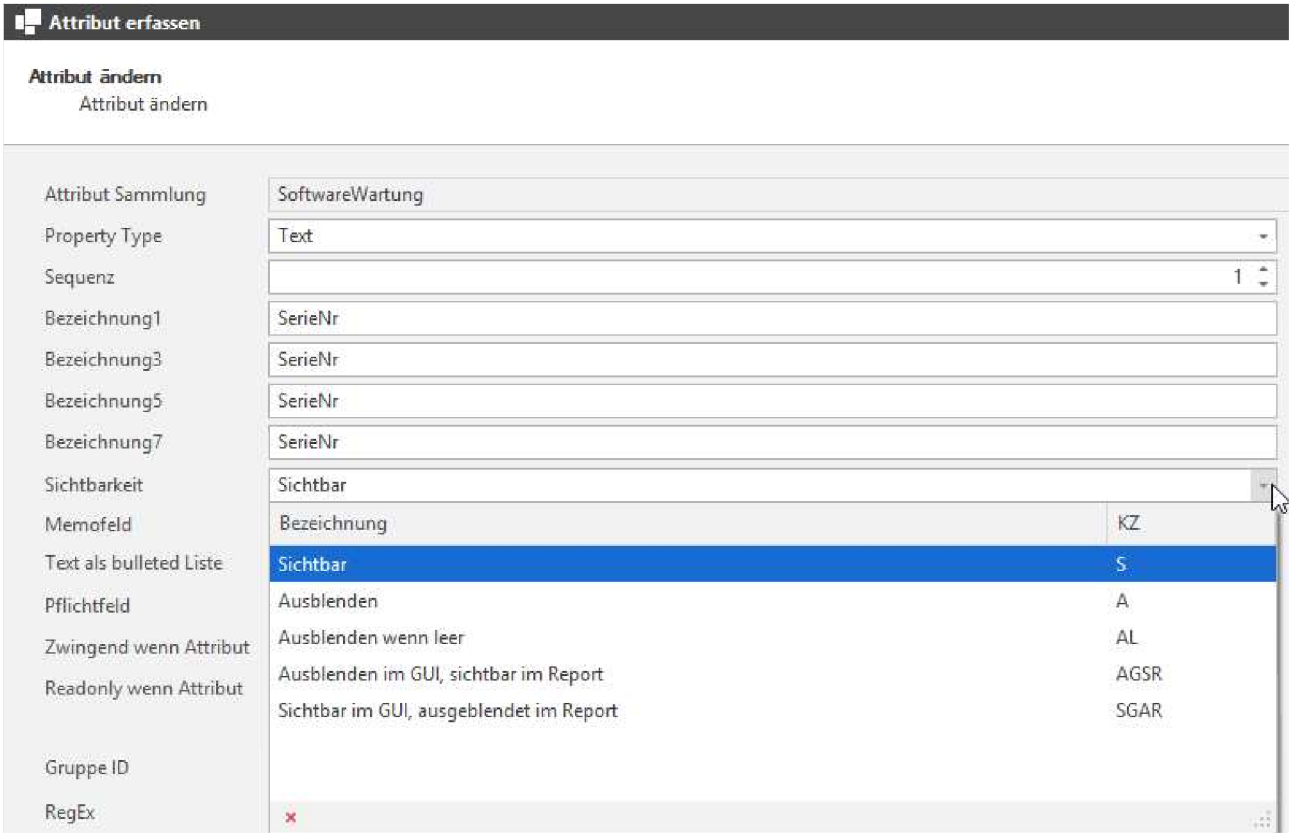


Neu:



4.5 Sichtbarkeit Attributsammlung

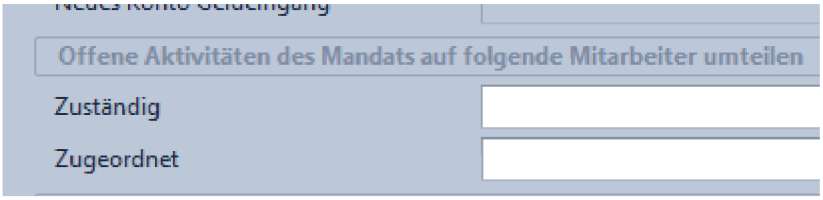
Die Sichtbarkeit der Attributsammlungen kann nun noch genauer konfiguriert werden.



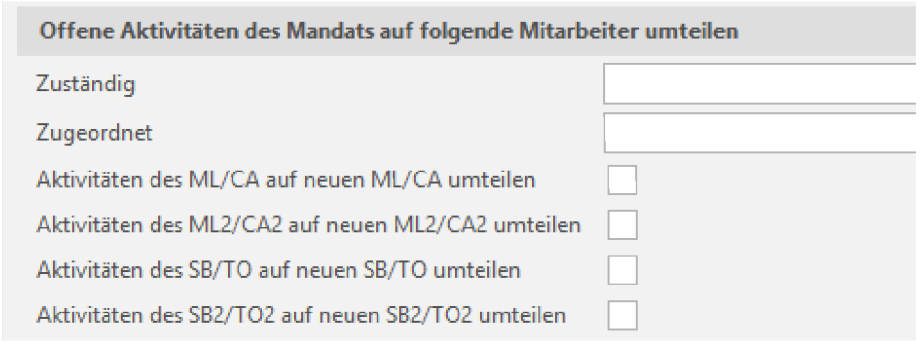
4.6 Gruppenmutation - Aktivitäten

Neu können die Aktivitäten mit dem Gruppenmutationstask variabel umgeteilt werden. Das System ermittelt nun je nach Bedarf den Kundenberater oder den Sachbearbeiter vom Mandat.

Alt:



Neu:



4.7 Mandat verschieben/kopieren VPV- und VPG-Formulare

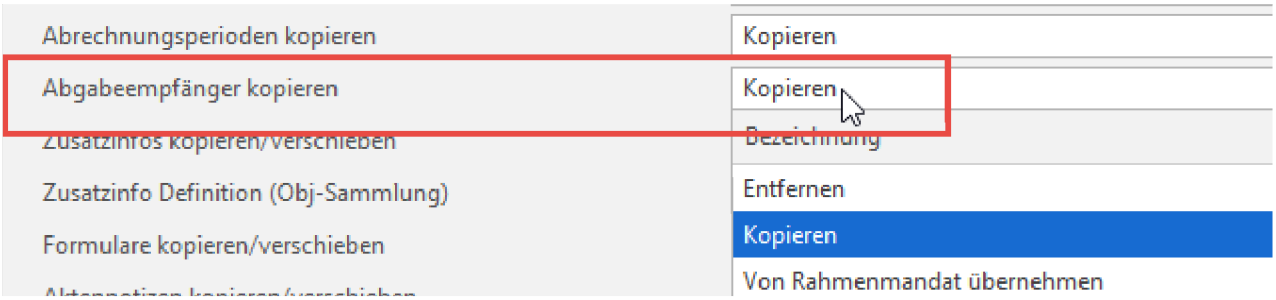
Bei „verschieben/kopieren“ werden die Vertragspartnerformulare auf dem alten Mandat auf den Status "Archiviert" gesetzt und auf dem neuen Mandat mit Status "Entwurf" neu angelegt.

4.8 Mandat verschieben/kopieren SPV Formulare auf dem alten Mandat beenden

Bei „verschieben/kopieren“ werden die SPV Formulare auf dem alten Mandat auf den Status "Archiviert" gesetzt und auf dem neuen Mandat mit Status "Entwurf" neu angelegt.

4.9 Mandat Spezialtask

Die Abgabeempfänger können nun beim Spezialtask entfernt werden.

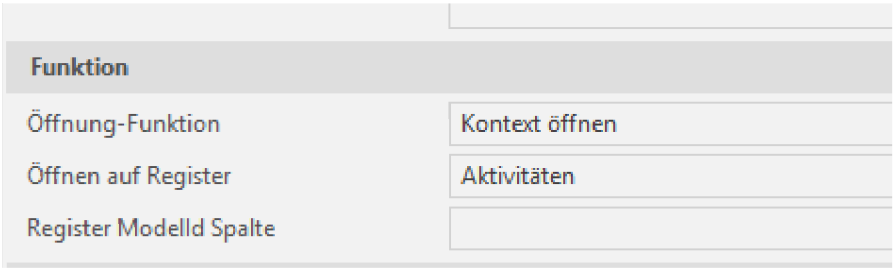


4.10 Mandatsende-Task

Der Mandatsende-Task wurde erweitert, dass er unerlaubte Statuswechsel erkennt und eine dementsprechende Warnung ausgibt. Dies kommt nur zum Einsatz, wenn ein Statuswechsel konfiguriert ist.

4.11 Abfragedef mit Register öffnen

Die Abfragedef wurde so erweitert, dass nun innerhalb eines Kontextes auf ein Register gesprungen werden kann. Im Beispiel springt die Abfrage in ein Mandat und dort wiederum auf das Register Aktivitäten.



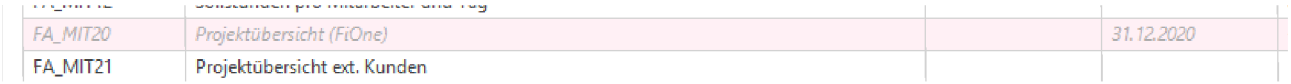
Der Name des "Öffnen auf Register" muss genau dem Namen des Registers entsprechen.
ACHTUNG: Funktioniert immer nur mit einer Sprache.

4.12 Mehrsprachigkeit

Das Maintenance-Tool wurde um die Label der Parameter erweitert. Somit können diese nun neu auch übersetzt werden.

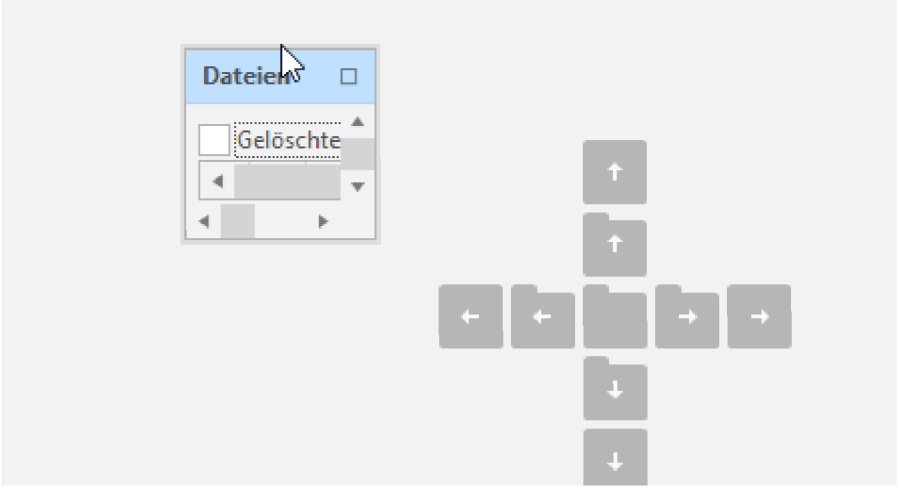
4.13 Erweiterung Abfragedef

Die inaktiven/ungültigen Einträge werden nun im Searcher rot angezeigt.



4.14 Anpassen der Dokumentfenster

Über die Rolle "AviDoc Fenster verschieben" kann nun berechtigt werden, wer die Dokumentfenster verschieben kann.

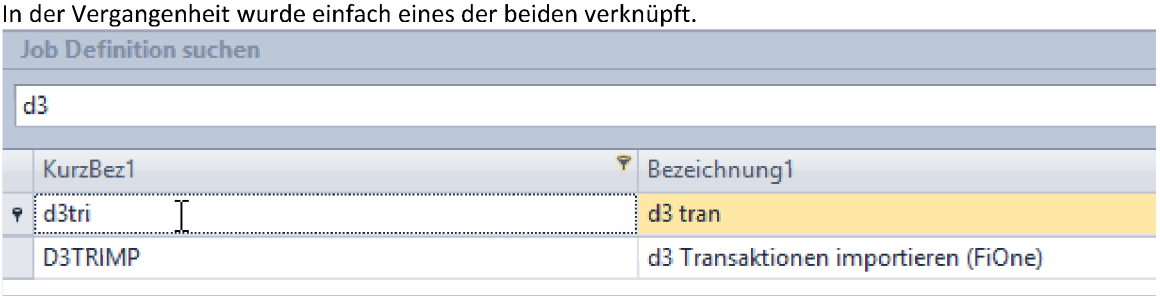


4.15 Konten in gleicher Währung

Neu werden auf der Zahlungsdefinition die Konten überprüft. Es wird sichergestellt, dass die Konten in der gleichen Währung und nicht mehrfach vorkommen.

4.16 Transaktionsimport d3

Neu werden die Transkationen immer auf das Mandat verknüpft, das zuletzt gültig war.
In der Vergangenheit wurde einfach eines der beiden verknüpft.



4.17 Applikations-Server

Beim Applikationsserver wurde die Funktion "getLastModified Endpoint" erweitert.

4.18 Prozessportal

Bei den Auszahlungen konnte der Task nicht umbenannt werden. Dies wurde korrigiert und in "in Prozessplattform bearbeiten" umbenannt.

4.19 Neue Auswertungsmöglichkeiten

In diesem Release stehen nun weitere Sichten/Views für die Datenauswertung zur Verfügung.

Die Erweiterung umfasst:

- Geschäftsprofil
- Risikoprofil
- Vertragspartner
- VwbPG