

What's new 2022.3

Erstellt 04.10.2022 HMT
Aktualisiert 13.10.2022 TOM

Inhaltsverzeichnis

| | | |
|------|--|----|
| 1. | Allgemein | 3 |
| 1.1 | Erweiterte Mitarbeiter-Suche | 3 |
| 1.2 | Bestätigung eines Geschäftsregel-Ergebnisses neu mit Kommentarmöglichkeit | 3 |
| 1.3 | Konto-Bemerkung wird neu mehrzeilig dargestellt und zusätzlich auf Übersicht | 3 |
| 1.4 | Dashboard | 4 |
| 1.5 | Faktura Vorschau..... | 4 |
| 1.6 | Kumulierte Anteile in Strukturcharts | 5 |
| 1.7 | Filtereinstellungen bei Leistungssuchen..... | 5 |
| 2. | Fakturierung..... | 6 |
| 2.1 | QR-Schein: Bank ermitteln für Auszahlungstool | 6 |
| 2.2 | Neue Abacus Schnittstelle als XML-Variante..... | 7 |
| 2.3 | Verdichteter Buchungssatz bearbeiten | 7 |
| 2.4 | Vermögensabhängiges Honorar von Banksaldo generieren..... | 7 |
| 2.5 | Akontoerweiterung Fakturawährung | 8 |
| 3. | Compliance | 9 |
| 3.1 | Nachweisdokumente bei Transaktionen..... | 9 |
| 3.2 | Länderliste A..... | 9 |
| 3.3 | US-Steuernummer | 9 |
| 4. | Stammdaten/Super User | 10 |
| 4.1 | FinanceOne starten mit LoginAs direkt aus FinanceOne | 10 |
| 4.2 | Default Sprache kann neu auf Rahmenpartner vorgegeben werden | 10 |
| 4.3 | Rahmenpartner kopieren..... | 10 |
| 4.4 | Sprachdatei EN | 11 |
| 4.5 | Abfrage als View | 11 |
| 4.6 | Dokumentenart auf Dokumentvorlagen..... | 11 |
| 4.7 | Programmstart..... | 11 |
| 4.8 | Externe Aufrufe | 11 |
| 4.9 | Aktivitäten: Statuswechsel zu fixem Mitarbeiter | 12 |
| 4.10 | Digitale Signatur | 12 |
| 4.11 | Bankverbindungs-Saldo Import..... | 12 |
| 4.12 | Erweiterung Kundenkontakt Protokoll | 13 |
| 4.13 | Erweiterung DSGVO | 13 |

1. Allgemein

Dieses Dokument beschreibt die Neuerungen der FinanceOne Version 2022.3

1.1 Erweiterte Mitarbeiter-Suche

Die Mitarbeiter-Suche wurde mit nützlichen Informationen wie Alter, Eintritt, Dienstjahre, Beschäftigungsjahre etc. erweitert. Je nach Berechtigung kann die Suche ausgeblendet sein.

Abfrage - Mitarbeiter-Übersicht (Alter, Angestellt. ...)

Suchen inaktiv/ungültig

Stichtag 04.10.2022

| PersonalNr | Kuerzel | PartnerNr | Name | ZusatzName | Ort | MAAlter | Geburtsdatum | Beschaeftigungsgr... | FirmaAlter | ... | Eintritt | Austritt | Ferientage | |
|------------|---------|-----------|--------|------------|-----|---------|--------------|----------------------|------------|-----|----------|------------|------------|-------|
| 123456 | HMU | 125808 | Muster | Hans | -- | 57 | 15.07.1965 | | 80 | | 6 | 01.04.2016 | | 27.00 |

1.2 Bestätigung eines Geschäftsregel-Ergebnisses neu mit Kommentarmöglichkeit

Beim Bestätigen eines Geschäftsregel-Ergebnisses kann neu ein Kommentar erfasst werden. Zudem wird das Datum der Bestätigung sowie des ausführenden Benutzers gespeichert.

Geschäftsregel Ergebnis bestätigen

Geschäftsregel Ergebnis bestätigen
Geschäftsregel Ergebnis bestätigen

Kommentar

Speichern Abbrechen Hilfe

1.3 Konto-Bemerkung wird neu mehrzeilig dargestellt und zusätzlich auf Übersicht

Das Bemerkungs-Feld auf den Konti passt sich in der Höhe neu dynamisch der Textmenge an.

Konto erfassen Wizard

Konto erfassen
Ändern sie die Kontodaten

Partner 87560 Testmandat LI 9490 Vaduz Bankverbindung / 87560 Testmandat LI 9490 Vaduz / 6048 Liechtensteinische Landesbank AG LI 9490 Vaduz

Konto Gültig ab 01.09.2020 Konto Gültig bis

KontoArt Kontokorrent Währung CHF

IBAN QRIBAN

KontoNr 123456789 Kontobezeichnung

PM1 Wallet Public Key

IBONr

Bemerkung
Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet. Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet.

Zudem ist es bei der Konti-Übersicht neu als Spalte einstellbar.

| KontoArt | Konto Gültig ab | Konto Gültig bis | KontoNr | IBAN | Bemerkung | Währung |
|--------------|-----------------|------------------|-----------|------|--|---------|
| Kontokorrent | 01.09.2020 | | 123456789 | | Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliqu... | CHF |

1.4 Dashboard

Erweiterung der Standarddashboards. Je nach Berechtigung oder Lizenz können die Dashboards ausgeblendet sein.

| Compliance-Informationen (Formulare, Profile, ...) | | Aktivitäten- / Personen-Informationen | |
|---|--------|--|--------|
| Text | Anzahl | Text | Anzahl |
| <input checked="" type="checkbox"/> nur meine Daten | | <input type="checkbox"/> meine als STV | |
| <input type="checkbox"/> mein Team | | <input checked="" type="checkbox"/> nur wenn Anzahl > 0 | |
| Transaktionsprüfungen | | Aktivitäten | |
| offene Transaktionsprüfungen | 0 | offene Aktivitäten | 3 |
| offene Checklisten | 0 | - davon mehr als 1 Tag fällig | 2 |
| Auszahlungen | | - davon mehr als 1 Woche fällig | 1 |
| pendente Auszahlungen | 0 | diese Woche erledigte Aktivitäten | 0 |
| SPV-Formulare | | Partner-Prüfungen | |
| offene SPV-Formulare | 17 | abgelaufene Identifikationen (Pass, ID, ...) | 0 |
| - SPV C/T/V/D-Formulare bewilligen | 17 | fehlende ZR bei Bankverbindung | 4 |
| - davon schon älter als 15 Tage | 13 | fehlendes ZR bei Organe (SFP in LI) | 6 |
| - davon schon älter als 30 Tage | 5 | aktuelle PEP's | 3 |
| | | JP mit gült. Mandat ohne AIA-Klassifizierung (SFP in LI) | 0 |

1.5 Faktura Vorschau

Die Faktura Vorschau und die definitive Faktura wurden überarbeitet. Die verschiedenen Informationen wurden gruppiert. Diese können nun zusammen- oder aufgeklappt werden.

Neu

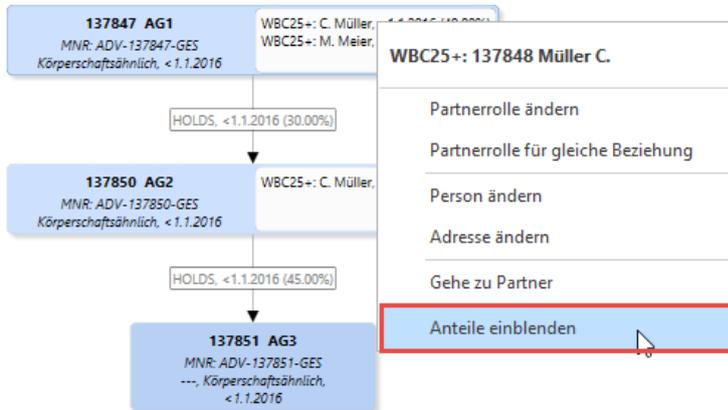
| CAF MandatsOP 00000000 ADV-87560-GES Testmandat | | Kundenrechnungsdatum 12.10.2022 | | Status ausgeglichen | |
|--|---|---------------------------------|---|--------------------------|--|
| Rechnungsdatum 12.10.2022 | | | | | |
| Faktura | Faktura Details | Zahlungen | Zahlungsmittel | Texte | Fibu Test |
| Faktura | Faktura Details | Zahlungen | Zahlungsmittel | Texte | Fibu Test |
| Faktura-Nr | 00000000 | Rechnungsdatum | 12.10.2022 | Zähler | 87560-Testmandat LI 9490 Vaduz |
| Mandate | ADV-87560-GES Testmandat | Kundenrechnungsdatum | 12.10.2022 | Rechnungsempfänger Email | |
| Status | ausgeglichen | Rechnungsempfänger | 87560-Testmandat Teststrasse 5 9490 Vaduz | Fremdwährung | CHF |
| Rechnungsempfänger | 87560-Testmandat Teststrasse 5 9490 Vaduz | Saldo LW | 0.00 | Saldo FW | 0.00 |
| Leitwährung | CHF | RechBetrag inkl. Mwst LW | 0.00 | RechBetrag inkl. Mwst FW | 0.00 |
| Saldo LW | 0.00 | Urbetrag netto LW | 0.00 | Urbetrag netto FW | 0.00 |
| RechBetrag inkl. Mwst LW | 0.00 | Druckstatus | drucken | Email Status | nicht senden |
| Urbetrag netto LW | 0.00 | Mahnstufe | keine | Rechnungstyp | Rechttyp Flat Jahresrechnung Honorarrechnung |
| Druckstatus | drucken | Digitaler Faktura Status | offen | Fälligkeit | 22.10.2022 |
| Mahnstufe | keine | | | | |
| Digitaler Faktura Status | offen | | | | |

Alt

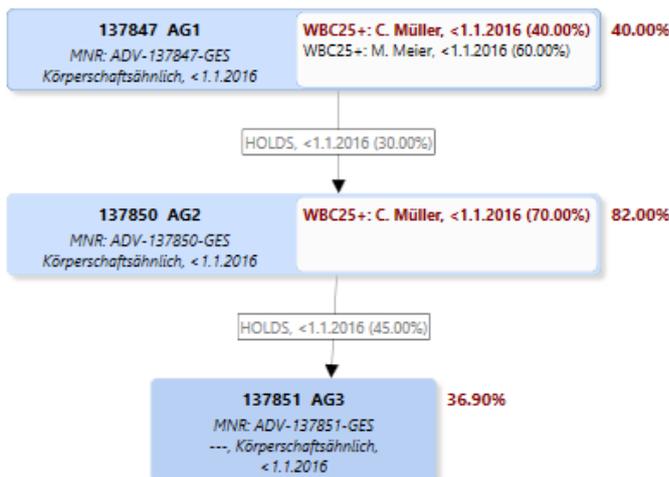
| Faktura | | Faktura Details | | Zahlungen | | Zahlungsmittel | | Texte | | Fibu Test | | Leistungen | | Job Parameter | | Projekte | | Aktivitäten | | Dokumente | | |
|--|--|-----------------------------|---------------------------|--------------------------|--|--------------------------|---------------|--------------------------|-------------|--------------------------|----------------|--------------------------|----------------|----------------------|--|--------------------------|------------|----------------|------------|----------------|------------|--|
| Faktura | Faktura Details | Zahlungen | Zahlungsmittel | Texte | Fibu Test | Leistungen | Job Parameter | Projekte | Aktivitäten | Dokumente | Faktura | Faktura Details | Zahlungen | Zahlungsmittel | Texte | Fibu Test | Leistungen | Job Parameter | Projekte | Aktivitäten | Dokumente | |
| Faktura-Nr | 00000000 | Original Fakturadarstellung | GES First Deckblatt - ESR | Rechnungstyp | Rechttyp First Flex GES | Erstellungsstatus | Vorschau | Digitaler Faktura Status | offen | Freigegeben durch | Freigegeben am | Freigegeben durch | Freigegeben am | Zahlungsmittel | GES Default Eingang QR-Schein vorgemerkt | Faktura Kategorie | Standard | Leistungen von | 28.06.2022 | Leistungen bis | 15.09.2022 | |
| Herkunft | Faktura Herkunft | Rechnungstyp | Rechttyp First Flex GES | Stormodatum | | Letzte Rechnung von | | Letzte Rech. gl. Typ vom | | Letzte Rechnung bis | 23.09.2022 | Letzte Rech. gl. Typ vom | | Rechnungsdatum | 23.09.2022 | Letzte Rech. gl. Typ bis | 23.09.2022 | Rechnungsdatum | 23.09.2022 | Fälligkeit | 03.10.2022 | |
| Status | offen | Stormodatum | | Digitaler Faktura Status | offen | Kundenrechnungsdatum | 23.09.2022 | SoLi LW | 10'000.00 | SoLi FW | 10'000.00 | Rechnungsdatum | 23.09.2022 | Kundenrechnungsdatum | 23.09.2022 | Haben LW | 0.00 | Haben FW | 0.00 | | | |
| Erstellungsstatus | Vorschau | Digitaler Faktura Status | offen | Freigegeben durch | Freigegeben am | MwSt LW | 716.10 | MwSt FW | 716.10 | Saldo LW | 10'716.10 | Saldo FW | 10'716.10 | | | | | | | | | |
| Freigegeben durch | Freigegeben am | Faktura Kategorie | Standard | Zahlungsmittel | GES Default Eingang QR-Schein vorgemerkt | Leistungen von | 28.06.2022 | Leistungen bis | 15.09.2022 | Letzte Rechnung von | | Letzte Rech. gl. Typ vom | | Rechnungsdatum | 23.09.2022 | Letzte Rechnung bis | 23.09.2022 | Rechnungsdatum | 23.09.2022 | Fälligkeit | 03.10.2022 | |
| Zahlungsmittel | GES Default Eingang QR-Schein vorgemerkt | Faktura Kategorie | Standard | Leistungen von | 28.06.2022 | Leistungen bis | 15.09.2022 | Letzte Rechnung von | | Letzte Rech. gl. Typ vom | | Rechnungsdatum | 23.09.2022 | Kundenrechnungsdatum | 23.09.2022 | Haben LW | 0.00 | Haben FW | 0.00 | | | |
| Leistungen von | 28.06.2022 | Leistungen bis | 15.09.2022 | Letzte Rechnung von | | Letzte Rech. gl. Typ vom | | Rechnungsdatum | 23.09.2022 | Kundenrechnungsdatum | 23.09.2022 | SoLi LW | 10'000.00 | SoLi FW | 10'000.00 | MwSt LW | 716.10 | MwSt FW | 716.10 | Saldo LW | 10'716.10 | |
| Letzte Rechnung von | | Letzte Rech. gl. Typ vom | | Rechnungsdatum | 23.09.2022 | Fälligkeit | 03.10.2022 | SoLi LW | 10'000.00 | SoLi FW | 10'000.00 | Haben LW | 0.00 | Haben FW | 0.00 | MwSt LW | 716.10 | MwSt FW | 716.10 | Saldo LW | 10'716.10 | |
| Letzte Rech. gl. Typ vom | | Rechnungsdatum | 23.09.2022 | Kundenrechnungsdatum | 23.09.2022 | SoLi LW | 10'000.00 | SoLi FW | 10'000.00 | MwSt LW | 716.10 | MwSt FW | 716.10 | Saldo LW | 10'716.10 | SoLi LW | 10'000.00 | SoLi FW | 10'000.00 | Haben LW | 0.00 | |
| Rechnungsdatum | 23.09.2022 | Fälligkeit | 03.10.2022 | SoLi LW | 10'000.00 | SoLi FW | 10'000.00 | Haben LW | 0.00 | Haben FW | 0.00 | MwSt LW | 716.10 | MwSt FW | 716.10 | Saldo LW | 10'716.10 | Saldo FW | 10'716.10 | | | |
| Kundenrechnungsdatum | 23.09.2022 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SoLi LW | 10'000.00 | SoLi FW | 10'000.00 | Haben LW | 0.00 | Haben FW | 0.00 | MwSt LW | 716.10 | MwSt FW | 716.10 | Saldo LW | 10'716.10 | Saldo FW | 10'716.10 | | | | | | | |
| Haben LW | 0.00 | Haben FW | 0.00 | MwSt LW | 716.10 | MwSt FW | 716.10 | Saldo LW | 10'716.10 | Saldo FW | 10'716.10 | | | | | | | | | | | |
| MwSt LW | 716.10 | MwSt FW | 716.10 | Saldo LW | 10'716.10 | Saldo FW | 10'716.10 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Saldo LW | 10'716.10 | Saldo FW | 10'716.10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <input checked="" type="checkbox"/> inaktive | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

1.6 Kumulierte Anteile in Strukturcharts

Die Strukturcharts wurden erweitert, so dass auf einer ausgewählten Person die kumulierten Anteile eingeblendet werden können.



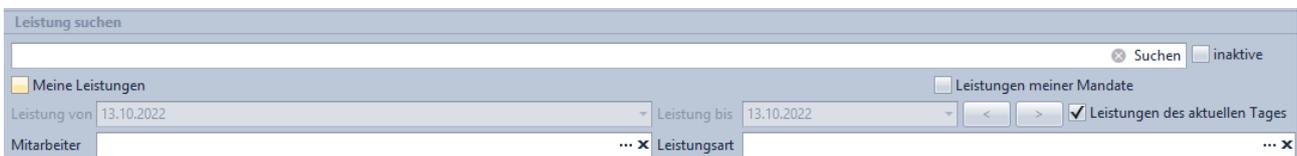
Die Person sowie kumulierte Anteile werden dann jeweils rot angezeigt.



1.7 Filtereinstellungen bei Leistungssuchen

Die Filtereinstellungen, wie z.B. "Leistungen des aktuellen Tages", wurden immer auf der globalen Leistungssuche und auf der Mandat-Leistungssuche zusammen hinterlegt.

Neu werden die Filtereinstellungen einmal für die globale und einmal für die Mandat-Leistungssuche gespeichert.



The screenshot shows the 'Leistung suchen' interface. It includes a search bar with 'Suchen' and 'inaktive' buttons. Below the search bar, there are two sections: 'Meine Leistungen' and 'Leistungen meiner Mandate'. The 'Meine Leistungen' section has filters for 'Leistung von' (13.10.2022), 'Leistung bis' (13.10.2022), and 'Mitarbeiter'. The 'Leistungen meiner Mandate' section has a checkbox for 'Leistungen des aktuellen Tages' which is checked.

2. Fakturierung

2.1 QR-Schein: Bank ermitteln für Auszahlungstool

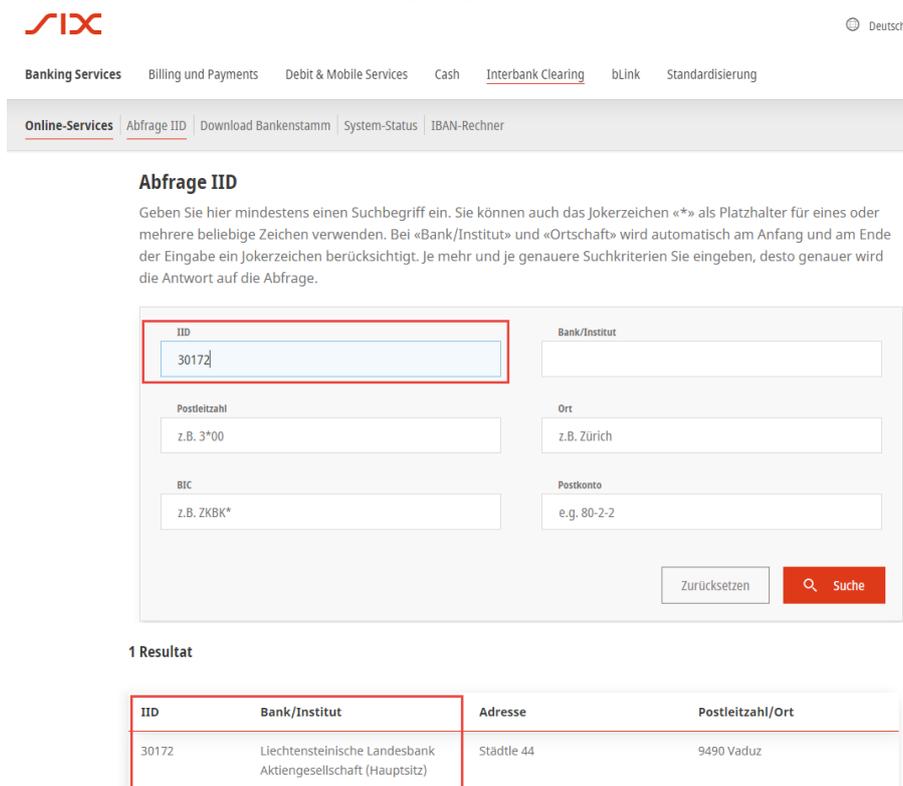
Bei den QR-Scheinen ist der Bankname generell nicht sofort ersichtlich. Beispielsweise bei Drittrechnungen kann es vorkommen, dass die Bank nicht bekannt ist, diese jedoch im Auszahlungstool erfasst werden muss. Mit nachfolgender Hilfe kann die Bank ermittelt werden:

- a. Aus der QR-IBAN der zu bezahlenden Rechnung die 5. bis 9. Stelle auslesen

| Empfangsschein | Zahlteil |
|--|--|
| Konto / Zahlbar an CH78 3002 4153 3102 3270 3 Hans Muster Mattenstrasse 8 3073 Gümligen Referenz 21 00000 00003 13947 14300 09017 Zahlbar durch Fritz Test Bundesplatz 4 3001 Bern Währung Betrag CHF 1 949.75 | Konto / Zahlbar an CH78 3002 4153 3102 3270 3 Hans Muster Mattenstrasse 8 3073 Gümligen Referenz 21 00000 00003 13947 14300 09017 Zusätzliche Informationen Auftrag vom 15.09.2020 Zahlbar durch Fritz Test Bundesplatz 4 3001 Bern Währung Betrag CHF 1 949.75 |

- b. Webseite <https://www.six-group.com/de/products-services/banking-services/interbank-clearing/online-services/inquiry-iid.html> aufrufen.

Nach der unter «a» ermittelten 5-stelligen Nummer suchen. (Die QR-Bankcodes liegen zwischen 30000 und 39999.) Unten werden dann die Resultate angezeigt.



The screenshot shows the SIX website interface for the 'Abfrage IID' (IID Inquiry) tool. The search input field contains '30172'. The search results table is as follows:

| IID | Bank/Institut | Adresse | Postleitzahl/Ort |
|-------|--|------------|------------------|
| 30172 | Liechtensteinische Landesbank Aktiengesellschaft (Hauptsitz) | Städtle 44 | 9490 Vaduz |

2.2 Neue Abacus Schnittstelle als XML-Variante

Für die Abacus FiBu wurde eine neue Schnittstelle entwickelt. Diese steht unter dem Namen „Abacus XML V2021 MwSt“ zur Verfügung.

Geschäftsjahr ändern

Geschäftsjahr ändern
Geschäftsjahr ändern

| | | | |
|--------------------------------------|--------------------------|--|-----------------------|
| Bezeichnung | XY 2022 | Jahr | 2'022 |
| Gesperrt | <input type="checkbox"/> | | |
| Geschäftsjahr von | 01.01.2022 | Geschäftsjahr bis | 31.12.2022 |
| Geschäftsbereich | ... | Letzte BelegNr | 10'000 |
| Nummernkreis | | Nummernkreis Abgrenzungen | |
| Nummernkreis Bewertungen | | Fibu-Schnittstelle | Abacus XML V2021 MwSt |
| Sage 50 Verzeichnis | | Sage 50 Passwort | |
| Sage200 Geschäftsjahr Identifikation | | Abacus Geschäftsbereich Identifikation | |
| MwSt Abrechnungsmethode | vereinbart | Mandantennummer | |

2.3 Verdichteter Buchungssatz bearbeiten

Neu kann ein verdichteter Buchungssatz im Frontend bearbeitet werden. Dies kann über eine Rolle gesteuert werden.

Verd. Buchungssatz ändern Wizard

Verd. Buchungssatz ändern Daten
Verd. Buchungssatz ändern Daten

| | | | |
|------------------|---|-----------------------|---------------------------------|
| Buchungsdatum | 18.12.2013 | Habenkonto | 376445, Fakt. Steuerberatung mM |
| Sollkonto | 16000, Debitoren | MwSt Satz Definition | Umsatzsteuer Standard |
| Kostenstelle | Gesellschaftskosten | Fremdwährung | CHF |
| Leitwährung | CHF | Kursdatum | 18.12.2013 |
| Währungskurs | 1.00000 | Betrag LW | 2'550.00 |
| Betrag LW | 2'550.00 | MwSt FW | 204.00 |
| MwSt LW | 204.00 | MwSt Satz Id | USt80 |
| MWSt.-Satz % | 8.00 | Kontoseite MwSt Konto | Haben |
| MwSt Fibu Konto | 25221, MwSt. - Umsatzsteuer | Zahlung | |
| Faktura | 201370053 | Abgrenzungsdefinition | |
| Text | | Export BelegNr | 16859 |
| Geschäftsbereich | First Tax Trust reg. | | |
| Bewertung | | | |
| Export Job | Verd. Buchungssätze exportieren, 13.01.2014 | | |

2.4 Vermögensabhängiges Honorar von Banksaldo generieren.

Neu kann die Berechnung des Honorars nicht nur über den erfassten Vermögenswert, sondern auch über den Saldo einer Bankverbindung erfolgen.

| Basisdaten | | | |
|-------------------------|---|-------------------------|---|
| Honorar Definition | Stiftungsrats- und Repräsentanzhonorar - Vorschüssig - Verm ... x | Leistungsart | PHS, Stiftungsrats- und Repräsentanzhonorar ... x |
| Mandat | ADV-87560-GES Testmandat ... x | Honorarart | vermögensabhängig |
| Vermögensart | Vermögen | Berechnungsgrundlage | Summe Vermögenswert und Bankverbindung |
| Datum | | | |
| Erste Fälligkeit | 01.01.2019 | Letzte Fälligkeit | |
| Leistungen erzeugt bis | 28.02.2022 | Nächste Fälligkeit | |
| "Periode von" berechnet | 01.01.2023 | "Periode bis" berechnet | |
| Bankverbindung | x | | |
| Details | | | |
| Periodizität [Mte] | 12 | Status | |
| Ein-/Mindestbetrag | 1000,00 | Währung | EUR |

| Bezeichnung | KZ |
|--|----|
| Vermögenswert | V |
| Bankverbindung | B |
| Summe Vermögenswert und Bankverbindung | VB |

2.5 Akontoerweiterung Fakturawährung

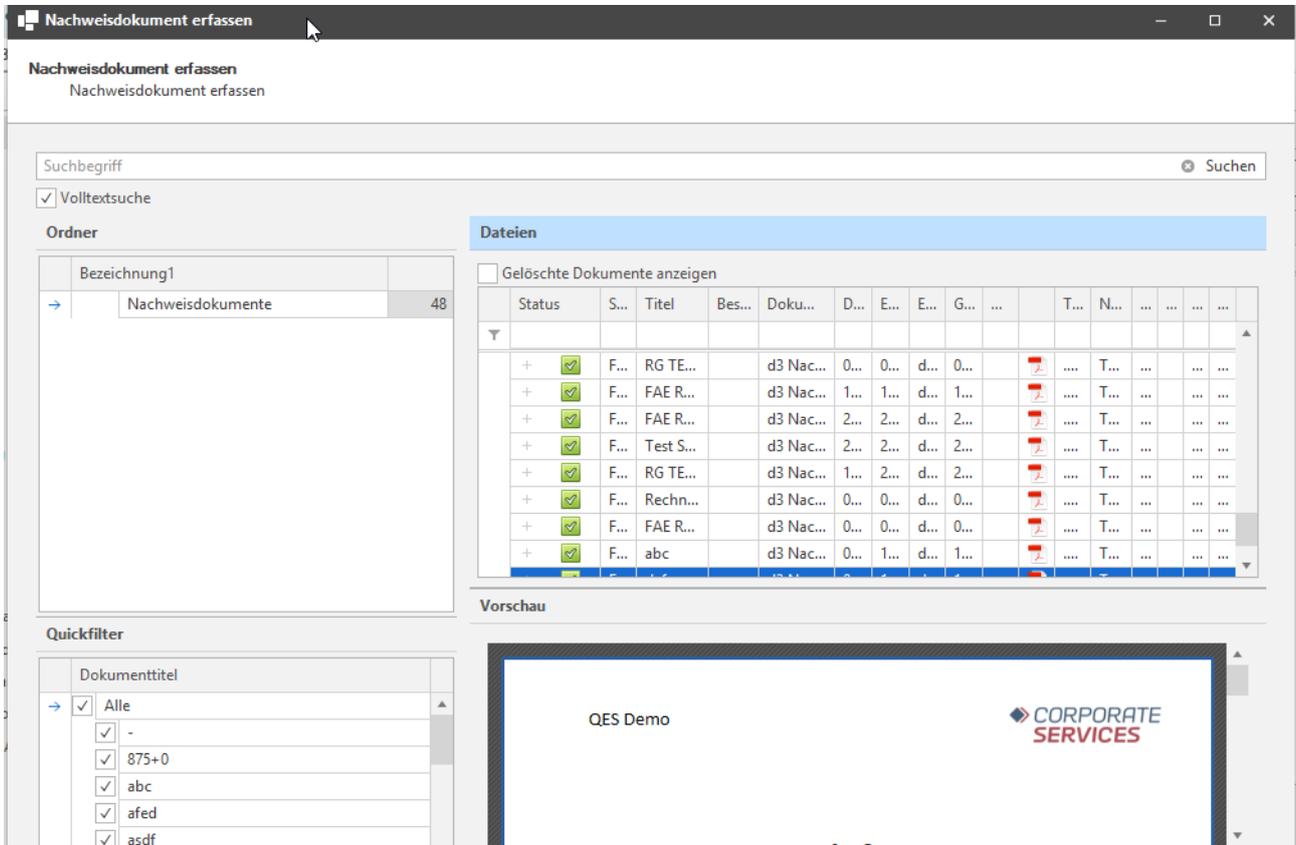
Neu kann auf der Akontodefinition hinterlegt werden, für welche Fakturawährung das Akonto gelten soll.

| | |
|--|-----------------------------------|
| Leistungsart Schlussrechnung | ANZ, Anzahlungen ... x |
| Erstellung der Minusleistungen | Bei Bezahlung der Akonto-Rechnung |
| Nur für Mandate in dieser Fakturawährung | ... x |

3. Compliance

3.1 Nachweisdokumente bei Transaktionen

Über die neue Dokumentablage ist es möglich, Nachweisdokumente aus der Ablage an die Transaktion zu hängen.



3.2 Länderliste A

Die Länderliste A mit Stand 15.07.2022 wurde in das System importiert. Neu wurde Gibraltar in die «grey list» aufgenommen und Malta von der Liste gestrichen.

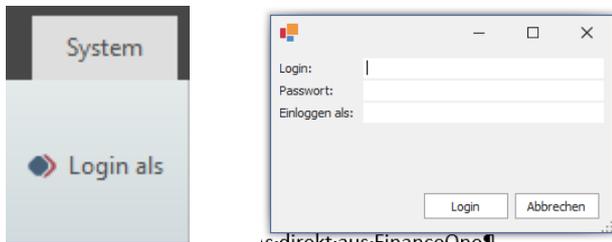
3.3 US-Steuer Nummer

Die US-Steuer Nummer wird bei SPV-Formularen im Ergänzungsteil aufgedruckt, wenn ein US-Bezug vorhanden ist, z.B. Geburtsort.

4. Stammdaten/Super User

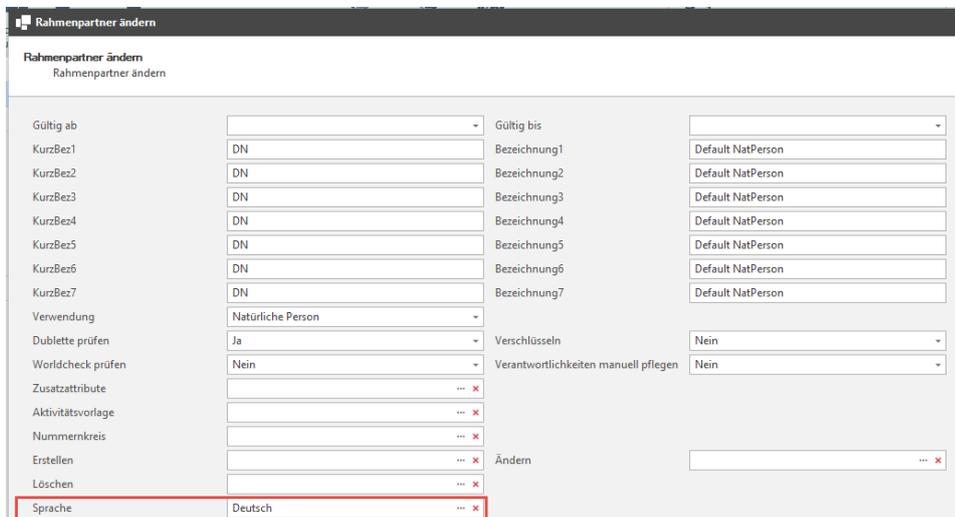
4.1 FinanceOne starten mit LoginAs direkt aus FinanceOne

Mit dem neuen Menüpunkt „Login als“ unter System kann direkt die Anmeldemaske gestartet werden, um sich mit einem beliebigen User einzuloggen. Dies wird über das Recht "Login als" gesteuert.



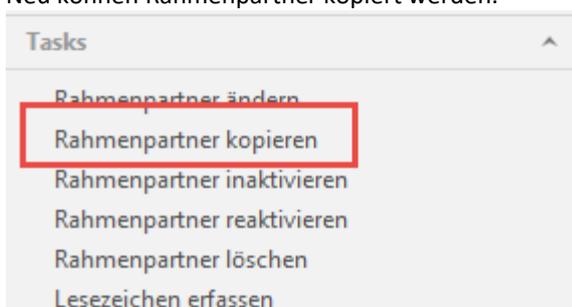
4.2 Default Sprache kann neu auf Rahmenpartner vorgegeben werden

Auf dem Rahmenpartner kann eine Default-Sprache festgelegt werden.



4.3 Rahmenpartner kopieren

Neu können Rahmenpartner kopiert werden.



4.4 Sprachdatei EN

Sprachdatei für die Version 2022.2 steht zur Verfügung.

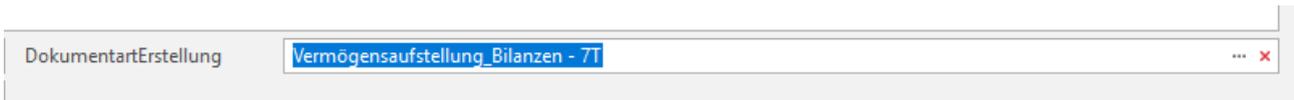
4.5 Abfrage als View

Neu können Abfragen als sogenannte View dargestellt werden. Damit wird ein Datensatz in einer tabellarischen Form angezeigt, die immer nur Read Only ist.

| Detail | | | |
|------------------------|---|---------------------------|--------------------------------------|
| View | | | |
| version | 6 | Aktiv | 880f0bf5-1047-4a27-8249-a1e33cd1cead |
| ErstellDatum | 14.11.2012 | MutDatum | 10.07.2018 |
| ErstellUser | domdri60Z\extrfv | MutUser | DOMDRB02\TOM |
| System | 0 | Username | 999 |
| Passwort | wztOH4A+RWP1ReUoPiZLS0936FF7RqFzoqg/DVjsuWkVuMf6p | Kurz | 999 |
| Name | Koordinations-Stelle | Vorname | Koper |
| AdminUser | a540c213-2b6c-4797-864c-fc50f1d6d716 | StrongPassword | bd4d1844-71f9-49af-b2a3-9c07ac58c88e |
| PasswdExpirationMonths | | NextPwdExpiration | |
| Domain | DOMDRB02 | AcitivityReminderDisabled | <input type="checkbox"/> |
| Sprache_ID | ed3902c9-322e-480d-b327-72df33ef5266 | Partner_ID | ed2233a6-f821-4ecb-a079-2eda9f770ac7 |
| Partner_ID_bak | ca5ab2e2-6978-48f0-bada-82f792654a39 | GueltigAb | |
| GueltigBis | | TenantId | |
| Email | | SupportUser | a540c213-2b6c-4797-864c-fc50f1d6d716 |
| Authentifizierung | 6ad1df91-40e9-4732-b58d-b7dd1231dade | DsgvoAktiv | a540c213-2b6c-4797-864c-fc50f1d6d716 |
| SichtbarBis | | LoeschAb | |
| ExterneReferenz | | DsgvoBeauftragter | a540c213-2b6c-4797-864c-fc50f1d6d716 |
| AppUserTyp | AppUser | SichtbarBisManuell | |
| LoeschAbManuell | | DsgvoBemerkung | |

4.6 Dokumentenart auf Dokumentvorlagen

Wenn auf einer Dokumentvorlage die Dokumentenart angepasst wurde, musste dies in der Vergangenheit manuell auf dem Vorlagenverzeichnis nachgeführt werden. Dies übernimmt nun das System automatisch.



| Dokumentenvorlage-Struktur | | |
|---|---|--|
| Bezeichnung1 | - | |
| AAII Allgemein - AALL | - | |
| Allgemein - 361 | - | |
| Bank - 362 | - | |
| Brief/Fax/Aktennotiz/Kurz. - 369 | - | |
| Diverses - 370 | - | |
| interne Formulare CC Finance - 371 | - | |
| interne Formulare Compliance - 374 | - | |
| Löschung Booklet - 407 | - | |
| Schadloshaltungserklärungen - 373 | - | |
| Schuldenerkenntnis - 408 | - | |
| Steuerverwaltung/Steuer allgemein - 376 | - | |
| Übergabe - 377 | - | |
| Übernahme - 378 | - | |
| Verträge - 380 | - | |
| Vollmachten - 381 | - | |

| Vorlagenverzeichnis | | |
|---|----------------------------------|---|
| Dokumentverzeichnis-Struktur | Vorlagen Mandate | Überliegendes Verzeichnis AAII Allgemein - AALL |
| Bezeichnung1 | Allgemein - 361 | |
| Bezeichnung2 | Allgemein | |
| Bezeichnung3 | Allgemein | |
| Bezeichnung4 | Allgemein | |
| Bezeichnung5 | Allgemein | |
| Bezeichnung6 | Allgemein | |
| Bezeichnung7 | 361 | |
| Berechtigung | | |
| Vorlagen | | |
| Vorlage | Dokumentart Erstellung | Dokumentenkategorie |
| → E-Mail und Fax Einverständniserklärung - 2715 | Wichtigakten - 7T | d3 Vorlagen DFIOD |

4.7 Programmstart

Beim Programmstart wird die Version mit der Datenbank verglichen. Bei einer ungültigen Übereinstimmung startet das System nun nicht mehr. Es erscheint eine Meldung.

4.8 Externe Aufrufe

Durch ein Speziallesezeichen "Link auf externe Applikation hinzufügen" kann die externe Anwendung auf der Startseite zur Verfügung gestellt werden.

- Lesezeichen ändern
- Lesezeichen kopieren
- Spezial Lesezeichen erfassen
- Kennzahl Lesezeichen erfassen
- Lesezeichen löschen
- Lesezeichen erfassen

Lesezeichen erfassen

Spezial Lesezeichen Auswahl

Spezial Lesezeichen erfassen

Link auf externe Applikation hinzufügen

 Leistung erfassen

 Belege klassifizieren

 Adhocsuche ausführen

Arbeitslisten

- Test
▶ ... ✕
- Link auf externe Applikation hinzufügen
▶ ... ✕

4.9 Aktivitäten: Statuswechsel zu fixem Mitarbeiter

Bei einem Statuswechsel einer Aktivität kann die Zuweisung an einen spezifischen Benutzer standardmässig vorgegeben werden, z.B. wenn eine Aktivität immer dem Compliance Verantwortlichen zugewiesen werden soll.

Statuswechsel Definition ändern Wizard

Statuswechsel Definition ändern Daten

Text Statuswechsel ändern Daten

Bezeichnung1:

Bezeichnung3:

Bezeichnung5:

Bezeichnung7:

Eingang Status: ... ✕

Bemerkung einblenden:

Kommentar einblenden:

AssignedTo änderbar:

AssignedTo Kontext1:

TechRole: ... ✕

Geschäftsregel: ... ✕

Bezeichnung2:

Bezeichnung4:

Bezeichnung6:

Ausgang Status: ... ✕

Bemerkung zwingend:

AssignedTo:

Fixer Mitarbeiter: ... ✕

Bedingung Wert:

4.10 Digitale Signatur

Neu können Personen zur Unterschrift ausgewählt werden, die nicht identifiziert sind. Dies gilt dann jedoch nur für die unqualifizierte Unterschrift.

4.11 Bankverbindungs-Saldo Import

Neu können Banksaldoinformationen mit dem CSV-Modul importiert werden.

4.12 Erweiterung Kundenkontakt Protokoll

Neu können im Protokoll unter den Kundenkontakten die gängigsten Formatierungen wie bold, kursiv usw. vorgenommen werden.

Kundenkontakt erfassen
Kundenkontakt erfassen

Kundenkontakt

Kundenkontakt-Art: test Laufnummer: 31751

Titel: test

Beginn: 13.10.2022 09:43 Ende: 13.10.2022 09:43

Ort: Ort Ref.:

Tel./eMail:

Teilnehmer

Teilnehmer:

Themen

Themen:

Protokoll

12 | A⁺ A⁻ B I U S A | Wechle Argument |

Protokoll

Lorem ipsum
 Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eimod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum.
Stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet.

- Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eimod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum.
- Stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet.

4.13 Erweiterung DSGVO

Neu werden die DSGVO Informationen auf der technischen Maske direkt angezeigt.

Techn. Info

Typ: aviita.CAFMandat.common.modul.mandat.model.CAFBaseMandat

GUID: 6339cb63-d42a-49e5-95e9-b5c64e1794f4 Kopiere GUID

SQL:

```
SELECT this._Id as id1_816_2_, this._version as version3_816_2_, this._SichtbarBis as sichtbarbis4_816_2_, this._LoeschenAb as loeschenab5_816_2_, this._SichtbarBisManuell as sichtbarbismanuell6_816_2_, this._LoeschenAbManuell as loeschenabmanuell7_816_2_, this._DsgvoBemerkung as dsgvobemerkung8_816_2_, this._TenantId as tenantid9_816_2_, this._Aktiv as aktiv10_816_2_, this._ErstellDatum as erstelldatum11_816_2_, this._MutDatum as mutdatum12_816_2_, this._ErstellUser as erstelluser13_816_2_, this._MutUser as mutuser14_816_2_, this._Bezeichnung1 as bezeichnung15_816_2_, this._Bezeichnung2 as bezeichnung16_816_2_, this._Bezeichnung3 as bezeichnung17_816_2_, this._vonMandant_ID as vonmandant18_816_2_, this._vonMandatArt_ID as vonmandatart19_816_2_, this._vonRahmenMandat_ID as vonrahmenmandat20_816_2_, this._vonGBereich_ID as vongbereich21_816_2_, this._Gruppe_ID as gruppe22_816_2_, this._GueltigAb as gueltigab23_816_2_, this._GueltigBis as gueltigbis24_816_2_, this._MandatsNr as mandatsnr25_816_2_, this._InterneMandatsNr as internemandatsnr26_816_2_, this._AlteMandatsNr as altemandatsnr27_816_2_, this._AlteReferenz as altereferenz28_816_2_, this._AlteInterneRef as alteinterneref29_816_2_, this._CodeWort as codewort30_816_2_, this._Herkunft as herkunft31_816_2_, this._UebernahmeVon_ID as uebernahmevon32_816_2_
```

Kopiere SQL

XML:

Prozess: releaseCAFRisikoprofil

Benutzer: DOMDRB02\CDO Maile Info

SichtbarBis:

LöschenAb:

SichtbarBisManuell:

LöschenAbManuell:

DSGVO Bemerkung:

Ok