

What's new 2023.1

Erstellt 27.03.2023 tom
Aktualisiert

Inhaltsverzeichnis

1.	Allgemein	4
1.1	Risikoprofil 3.0	4
1.2	Arbeitslisten/Dashboard.....	5
1.3	Auszahlung über Prozessportal (Appway)	5
1.4	Darlehen	5
1.5	Dokumente auf Vorlagen.....	6
1.6	Dokumentanzeige	6
1.7	Auszahlung über das Prozessportal (Appway)	6
1.8	Bemerkung Adresse	7
1.9	Wöchentliche Aktivitäten	7
1.10	FATCA GIIN und GIIN W-Formular.....	7
1.11	Risikoprofil Zustimmung.....	8
2.	Fakturierung.....	9
2.1	Fixhonorare – MwSt Erhöhung	9
2.2	Mahnstop	10
2.3	Auszahlungssperren	10
3.	Compliance	11
3.1	Länderliste A	11
3.2	AIA Meldeländer	11
3.3	AIA Meldung	11
3.4	World-Check Kategorien.....	11
3.5	Branchenanpassung	11
3.6	Branchenerweiterung.....	11
3.7	WCK- Adhoc Trefferliste	11
3.8	Ablösung NMS durch DowJones	12
3.9	Verstorbener Gründer VwbPG.....	12
3.10	Risikoprofil Zustimmung.....	12
3.11	Steuernummer Peru	13
3.12	Effektiver Einbringer – WBT-G auf dem Geschäftsprofil.....	13
3.13	Identifizierung Organe bei VwbPG	13
4.	Stammdaten/Super User	14
4.1	Report Anwesenheit-Übersicht.....	14
4.2	Kundenkonten.....	14
4.3	Anpassung Banksaldoimport	14
4.4	AppServer Konfiguration (Appway).....	14

4.5	Banksaldo Verwendung	15
4.6	Auszahlungssperre Spezialtask	15
4.7	Mitarbeiter mit Austrittsdatum	15
4.8	Übersicht Risikoprofil CRA 3.0.....	15
4.9	Controlling Ausführung Mandattask	16

1. Allgemein

Dieses Dokument beschreibt die Neuerungen der FinanceOne Version 2023.1

1.1 Risikoprofil 3.0

Das Risikoprofil CRA 3.0 wurde umgesetzt. Der risikomindernde Punkt entfernt. Details können dem Zusatzdokument "Risikoprofil CRA 3.0" entnommen werden.

Risikobewertung sorgfaltspflichtiger Geschäftsbeziehungen (Version 3.0) - Dienstleister für Rechtsträger		Vergleich
automatische verstärkte Sorgfaltspflichten	VP, WB oder Ausschüttungsempfänger ist PEP (Art. 11 Abs. 4 SPG) ¹	Gleich
	Komplexe Strukturen (siehe FMA-Richtlinie 2013/1), komplexe oder ungewöhnlich grosse Transaktionen, ungewöhnliche Transaktionsmuster sowie Transaktionen, die keinen offenkundigen wirtschaftlichen oder erkennbaren rechtmässigen Zweck verfolgen (Art. 11 Abs. 6 SPG) ²	Neuer Text
	Beteiligung eines Staates mit strategischen Mängeln (Art. 11 a SPG)	Neuer Punkt
Transaktionsvolumen	Hohes jährliches Transaktionsvolumen ³ (> CHF 5 Mio. UND > 10% der Vermögenswerte), Transaktionen zwischen Konti (inkl. Depotkonten) desselben WB sind hiervon ausgenommen; (Durchschnittsbetrachtung auf 3 Jahre zulässig);	Gleich
geografisches Risiko	Ein effektiver Einbringer (bei Stiftungen/Trusts sowie Underlying Companies (UCs)) oder ein WB (bei "stand-alone" Körperschaften) mit Wohnsitz in Land mit erhöhtem Länderrisiko (Liste A) ODER . Herkunft des effektiven Einbringers ist unbekannt ⁴	Gleich
	Alle effektiven Einbringer (bei Stiftungen/Trusts sowie UCs) oder alle WBs (bei "stand-alone" Körperschaften) wurden im Rahmen des AIA/ FATCA gemeldet ODER Steuerliche Offenlegung ist klar dokumentiert bspw. durch Dokumentation einer Offenlegung (bspw. Selbstanzeige) oder Steuerbestätigung durch einen Experten unter Nennung des effektiven Einbringers (bei Stiftungen und Trusts) oder allen WB's (bei stand-alone Körperschaften) sowie des betroffenen Rechtsträgers;	Gleich
	Mitteilung nach Art. 17 SPG wegen Verdacht auf Geldwäscherei, eine Vortat der Geldwäscherei, organisierte Kriminalität oder Terrorismusfinanzierung (mindestens 2 Jahre; ausser Verdachtsmomente können in der Folge ausgeräumt werden)	Gleich
andere Faktoren	Negative Medienberichte, welche noch keine Mitteilung nach Art. 17 SPG bedingen ⁵	Gleich
	Rechtsträger ohne Handels-, Fabrikations- oder anderes nach kaufmännischer Art geführtes Gewerbe; typischerweise ohne eigene Geschäftsräume oder Personal (inklusive Fakturierungsgesellschaften) (Regelfall bei Stiftungen)	Gleich
	Geschäftstätigkeit auf Ebene Geschäftsbeziehung oder EE/WB ⁶ in sensibler Branche (z.B. Rohstoffhandel, Edelstein- und Diamantenhändler, Glücksspieldienstleister, Rüstungsgüter, Kunst-/Antiquitätenhändler, Händler, die regelmässig Barzahlungen > CHF 10'000 entgegennehmen; Tabakerzeugnisse, Kulturgüter und andere Artikel von archäologischer, historischer, kultureller oder religiöser Bedeutung oder von aussergewöhnlichem wissenschaftlichem Wert sowie Elfenbein und geschützte Arten (siehe auch Anhang 2, A. b) Ziff. 6 SPG)	Neuer Punkt
	Erbringung von Dienstleistungen für "high-net-worth" individuals (> CHF 1 Mio.) bzw. deren Familien oder Geschäftsbetriebe (Regelfall bei Stiftungen)	Gleich
	Herkunft der eingebrachten Vermögenswerte und/oder des Gesamtvermögens des effektiven Einbringers anhand unabhängiger, öffentlich verfügbarer Informationen nachvollziehbar ODER häufiger persönlicher Kontakt (face-to-face) seit über 10 Jahren mit EE oder (Ermessens-)Begünstigten (bei Stiftungen/Trusts sowie UCs) oder WBs (bei "stand-alone" Körperschaften)	Neuer Text
	GB, bei denen Transaktionen über Servicegesellschaften abgewickelt werden ⁸	Neuer Punkt
	WB sind Drittstaatsangehörige, die Aufenthaltsrechte oder die Staatsbürgerschaft eines EWR-Mitgliedsstaates im Austausch gegen die Übertragung von Kapital, den Kauf von Immobilien oder Staatsanleihen oder Investitionen in Gesellschaften in diesem EWR-Mitgliedsstaat beantragen oder beantragt haben (Anhang 2, Abschnitt A. Bst. a Ziff. 11 SPG) ⁹	Neuer Punkt
	(Bank-)Zeichnungsrechte Dritter ¹⁰ ohne Kollektivzeichnungspflicht des Sorgfaltspflichtigen sowie Generalvollmachten Dritter	Neuer Punkt
	GB mit erhöhten TF-Risiken (siehe Kriterien im Rahmen des Business Risk Assessment)	Neuer Punkt
	Liechtensteinische Rechtsträger mit ausschliesslich gemeinnützigen oder wohltätigen Zwecken, durch deren Erfüllung die Allgemeinheit gefördert wird und die in Liechtenstein nachweislich von der Einkommenssteuer befreit sind.	Neuer Punkt
	Rechtsträger, dessen Beteiligungspapiere an einem geregelten Markt kotiert, der dem EWR-Recht gleichwertigen Offenlegungspflichten unterliegt. Gleiches gilt für Rechtsträger im Mehrheitsbesitz (>50%) einer börsenkotierten Gesellschaft, die dem EWR-Recht gleichwertigen Offenlegungspflichten unterliegt.	Neuer Punkt

1.2 Arbeitslisten/Dashboard

Die Übersichten wurden optimiert. Diese sind jedoch nur sichtbar, wenn das Modul lizenziert ist.

Dashboard für Compliance-Mitarbeiter																																																																																				
Compliance-Informationen (Formulare, Profile, ...)		Transaktions-Informationen	Aktivitäten- / Personen-Informationen																																																																																	
☒ nur meine Daten ☐ mein Team ☐ meine als STV ☒ nur wenn Anzahl > 0		Datum von: 01.03.2023 Datum bis: 29.03.2023																																																																																		
<table><thead><tr><th>Text</th><th>Anzahl</th></tr></thead><tbody><tr><td>Transaktionsprüfungen</td><td></td></tr><tr><td>offene Transaktionsprüfungen</td><td></td></tr><tr><td>- davon schon älter als 15 Tage</td><td></td></tr><tr><td>- davon schon älter als 30 Tage</td><td></td></tr><tr><td>SPV-Formulare</td><td></td></tr><tr><td>offene SPV-Formulare</td><td></td></tr><tr><td>- SPV C/T/V/D-Formulare bewilligen</td><td></td></tr><tr><td>- davon schon älter als 15 Tage</td><td></td></tr><tr><td>- davon schon älter als 30 Tage</td><td></td></tr><tr><td>Geschäftsprofile</td><td></td></tr><tr><td>offene Geschäftsprofile</td><td></td></tr></tbody></table>	Text	Anzahl	Transaktionsprüfungen		offene Transaktionsprüfungen		- davon schon älter als 15 Tage		- davon schon älter als 30 Tage		SPV-Formulare		offene SPV-Formulare		- SPV C/T/V/D-Formulare bewilligen		- davon schon älter als 15 Tage		- davon schon älter als 30 Tage		Geschäftsprofile		offene Geschäftsprofile		<table><thead><tr><th>Text</th><th>Zusatz</th><th>Anzahl</th></tr></thead><tbody><tr><td>Transaktionen - pro Klassifikation</td><td></td><td></td></tr><tr><td>- offen</td><td></td><td></td></tr><tr><td>- nicht relevant</td><td></td><td></td></tr><tr><td>- gewöhnlich</td><td></td><td></td></tr><tr><td>- ungewöhnlich</td><td>offen</td><td></td></tr><tr><td>- ungewöhnlich</td><td>plausibel</td><td></td></tr><tr><td>Transaktionen - pro Team</td><td></td><td></td></tr><tr><td>- CC Finance</td><td></td><td></td></tr><tr><td>- CC Strat. Projects & Business Development</td><td></td><td></td></tr><tr><td>- Division CHL</td><td></td><td></td></tr><tr><td>- Division FLE</td><td></td><td></td></tr></tbody></table>	Text	Zusatz	Anzahl	Transaktionen - pro Klassifikation			- offen			- nicht relevant			- gewöhnlich			- ungewöhnlich	offen		- ungewöhnlich	plausibel		Transaktionen - pro Team			- CC Finance			- CC Strat. Projects & Business Development			- Division CHL			- Division FLE			<table><thead><tr><th>Text</th><th>Anzahl</th></tr></thead><tbody><tr><td>Aktivitäten</td><td></td></tr><tr><td>offene Aktivitäten</td><td></td></tr><tr><td>- davon mehr als 1 Tag fällig</td><td></td></tr><tr><td>- davon mehr als 1 Woche fällig</td><td></td></tr><tr><td>diese Woche erledigte Aktivitäten</td><td></td></tr><tr><td>Partner-Prüfungen</td><td></td></tr><tr><td>abgelaufene Identifikationen (Pass, ID, ...)</td><td></td></tr><tr><td>fehlende ZR bei Bankverbindung</td><td></td></tr><tr><td>fehlendes ZR bei Organe (SFP in LI)</td><td></td></tr><tr><td>aktuelle PEP's</td><td></td></tr></tbody></table>	Text	Anzahl	Aktivitäten		offene Aktivitäten		- davon mehr als 1 Tag fällig		- davon mehr als 1 Woche fällig		diese Woche erledigte Aktivitäten		Partner-Prüfungen		abgelaufene Identifikationen (Pass, ID, ...)		fehlende ZR bei Bankverbindung		fehlendes ZR bei Organe (SFP in LI)		aktuelle PEP's	
Text	Anzahl																																																																																			
Transaktionsprüfungen																																																																																				
offene Transaktionsprüfungen																																																																																				
- davon schon älter als 15 Tage																																																																																				
- davon schon älter als 30 Tage																																																																																				
SPV-Formulare																																																																																				
offene SPV-Formulare																																																																																				
- SPV C/T/V/D-Formulare bewilligen																																																																																				
- davon schon älter als 15 Tage																																																																																				
- davon schon älter als 30 Tage																																																																																				
Geschäftsprofile																																																																																				
offene Geschäftsprofile																																																																																				
Text	Zusatz	Anzahl																																																																																		
Transaktionen - pro Klassifikation																																																																																				
- offen																																																																																				
- nicht relevant																																																																																				
- gewöhnlich																																																																																				
- ungewöhnlich	offen																																																																																			
- ungewöhnlich	plausibel																																																																																			
Transaktionen - pro Team																																																																																				
- CC Finance																																																																																				
- CC Strat. Projects & Business Development																																																																																				
- Division CHL																																																																																				
- Division FLE																																																																																				
Text	Anzahl																																																																																			
Aktivitäten																																																																																				
offene Aktivitäten																																																																																				
- davon mehr als 1 Tag fällig																																																																																				
- davon mehr als 1 Woche fällig																																																																																				
diese Woche erledigte Aktivitäten																																																																																				
Partner-Prüfungen																																																																																				
abgelaufene Identifikationen (Pass, ID, ...)																																																																																				
fehlende ZR bei Bankverbindung																																																																																				
fehlendes ZR bei Organe (SFP in LI)																																																																																				
aktuelle PEP's																																																																																				

1.3 Auszahlung über Prozessportal (Appway)

Wenn eine Auszahlung über das Prozessportal erfasst wird, dann wird im FinanceOne automatisch eine Auszahlung angelegt. Bis anhin musste diese per Doppelklick geöffnet werden. Neu wird sie automatisch geöffnet.

1.4 Darlehen

Je nach Konfiguration wird in der Darlehensübersicht das Datum des Vertrages angezeigt.

Darlehen erfassen
Darlehen erfassen

Darlehen

Gültig ab: ☒ Gültig bis:

Darlehensnehmer: 87560 Testmandat LI 9490 Vaduz ☒

Darlehensgeber: ☒

Betrag

Urbetrag: ☒ Währung: ☒

Kreditrahmen:

Zusatzdaten

Darlehensnummer gem. Vertrag:

Zinssatz: Zins Periodizität: jährlich

Basis zur Berechnung des Saldos: - Tagberechnungsart: ACT 360

Nächste Zinsfälligkeit: 01.01.2024 Letzter Tag des Monats: ☐

	Darlehensnr.	Darlehensnr. gem. Vertrag	Gültig ab	Gültig bis	Erstellt von	Darlehens...	Darlehens...	Darlehens...
▼								
	1056	14587	03.04.2023		TOM	87560	Testmandat	

1.5 Dokumente auf Vorlagen

Wenn der Wizard für die Dokumentvorlagen geöffnet wird, startet das System nun automatisch mit den persönlichen Favoriten.

Dokument aus Vorlage erfassen

Bezeichnung1	
> AAll Allgemein - AALL	
> AG - AG	
> Anstalt - Anstalt	
> Ausl.Gesellschaft - AuslG	
> GmbH - GmbH	
> Stiftung gemeinnützig eingetragen - ...	
> Stiftung privatnützig - Stifpriv	
> Trust - Trust	
> Trust auf Tod - TAD	
> Trust reg. - TRD	
Bank	
Partnerrolle	
★ Favoriten	6

Dateien

☐ inaktive

	Status	Titel
★	freigegeben	Protokoll AG
★	freigegeben	Protokoll AG
★	freigegeben	Protokoll AG
★	freigegeben	Protokoll AG
★	freigegeben	SR-Protokoll
★	freigegeben	Protokoll Um

1.6 Dokumentanzeige

Neu können über eine Checkbox die archivierten Dokumente angezeigt werden.

☐ Gelöschte Dokumente anzeigen ☒ Archivierte Dokumente anzeigen

Status	Name	Titel
	Protokoll Geschäftsführer für Liq...	Protokoll Geschäftsführer für Liquidation

1.7 Auszahlung über das Prozessportal (Appway)

Das Prozessportal zeigt analog zum FinanceOne nur noch die Auszahlungstypen an, die auf dem Mandat möglich sind.

Im linken Mandat kann z.B. eine Auszahlung über UC erfasst werden.

Status	KurzBez1	Bezeichnung1
☒	AUSS	Ausschüttung
☐	NBAUS	NBA-Ausschüttung
☐	BARAUS	Barausschüttung
☐	RECH	Rechnung
☐	KNBA	Kauf NBA
☐	DARL	Darlehen
☐	KAPZAH	Kapitalzahlung
☐	INT	Interner Übertrag
☐	ABSA	Abschlussausschüttung
☐	UEBUCAUS	Ausschüttung über UC
☐	UEBUCE	Rechnung über UC
☐	UEBUCEBAR	Barausschüttung über UC
☐	UEBUCEKAP	Kapitalzahlung über UC
☐	UEBUCEABS	Abschlussausschüttung über UC

Status	KurzBez1	Bezeichnung1
☒	AUSS	Ausschüttung
☐	NBAUS	NBA-Ausschüttung
☐	BARAUS	Barausschüttung
☐	RECH	Rechnung
☐	KNBA	Kauf NBA
☐	DARL	Darlehen
☐	KAPZAH	Kapitalzahlung
☐	INT	Interner Übertrag
☐	ABSA	Abschlussausschüttung
☐	DARNBA	Darlehensrückzahlung Non Bankable Assets
☐	DARRUECK	Darlehensrückzahlung (Fremdkapital - Debt Interest Holder)
☐	DARZINS	Zins auf Darlehen (Fremdkapital - Debt Interest Holder)

1.8 Bemerkung Adresse

Das Bemerkungsfeld auf der Adresse wird nun ebenfalls historisiert in der Datenbank gespeichert.

Adresse		Adresse	
Zustand ab/bis	02.04.2023	Zustand ab/bis	03.04.2023
Gültig ab		Gültig ab	
Adresstyp	Domiziladresse	Adresstyp	Domiziladresse
Klassifizierung	Privat	Klassifizierung	Privat
Strasse	Teststrasse 123	Strasse	Teststrasse 789
Adresszusatz		Adresszusatz	
Adresszusatz 3		Adresszusatz 3	
PLZ	9490	PLZ	9490
Land	Fürstentum Liechtenstein	Land	Fürstentum Liechtenstein
verwende Adresse		verwende Adresse	
Landwort	Fürstentum Liechtenstein	Landwort	Fürstentum Liechtenstein
Steuerdomizil	Ja	Steuerdomizil	Ja
Bemerkung	Hauptwohnsitz, wird sich in in naher Zukunft verändern	Bemerkung	Nur Hausnummer angepasst

1.9 Wöchentliche Aktivitäten

Wenn die Aktivitäten mit einer Wochenperiodizität eingerichtet sind, kann neu der Wochentag hinterlegt werden.

Kommentar (History)	
Kommentar (History)	
Periode	
Periodizität	wöchentlich
Montag	☐
Mittwoch	☐
Freitag	☐
Sonntag	☐
Periodizität	7
Montag	☐
Dienstag	☐
Donnerstag	☐
Samstag	☐
Endet am	

1.10 FATCA GIIN und GIIN W-Formular

Die GIIN Nummer wurde in drei Felder aufgeteilt.

GIIN	Rechtsträgername
GIIN Text	GIIN-Nummer
GIIN für W-Formular	GIIN-Nummer für W-Formulare

Je nach Konstellation muss auf dem W-Formular eine andere GIIN Nummer eingetragen werden.

Wenn die Subklassifizierung SIE-Sponsored Investment Entity oder SCHIV-Sponsored Closely Held Investment Vehicle ist, muss auf dem Formular die SP erfasst werden. Ansonsten die SL/ME.

Lead	
Klassifizierung	FFI
Subklassifizierung	Sponsored Investment Entity
Meldeland	
GIIN	
GIIN Text	.ME.438
GIIN für W-Formular	SP.438
Zuständiges Mandat	

1.11 Risikoprofil Zustimmung

Es kann neu definiert werden, welche Zustimmungen auf dem Risikoprofil eingeblendet werden sollen. Diese werden mit einem eigenen Task bewilligt. Die zusätzlichen Tasks werden automatisch nach der "Bewilligung" eingeblendet.

Risikostufe	
Zustand ab/bis	24.03.2023 - 24.03.2024
Risikostufe	■ Hohe Risiken (verstärkte Sorgfaltspflichten nach Art. 11 Abs. 4, 5, oder 6 SPG)
Risikobemerkungen	
Datum Zustimmung des Geschäfts-führungsorgans zur Aufnahme einer Geschäftsbeziehung mit FATF Bezug	
Datum Zustimmung der vorgesetzten Person zur Aufnahme einer Geschäftsbeziehung mit erhöhtem Risiko	
Datum Zustimmung des Geschäfts-führungsorgans zur Aufnahme einer Geschäftsbeziehung mit erhöhtem Risiko	

Zustimmung Aufn. Bez. erhöhtes Risiko

Zustimmung GL Aufn. Bez. erhöhtes Risiko

Zustimmung Aufn. Bez. FATF Bezug

2. Fakturierung

2.1 Fixhonorare – MwSt Erhöhung

Bei der jahresübergreifenden Rechnungstellung von Fixhonoraren muss die MwSt-Erhöhung bereits in diesem Jahr berücksichtigt werden. Zu diesem Zweck kann ab dem neuen Release der MwSt-Code 8.1% hinterlegt werden. Damit die Fixhonorare korrekt berechnet werden, müssen die Fixhonorare gesplittet werden.

Die Umstellung muss mit jeder Buchhaltungsabteilung individuell besprochen werden.

Bsp. Rechnungslauf:

 Job erfassen

Job erfassen
Job erfassen

Job	Leistungen erzeugen
Erstellen bis	30.04.2023
Mandat	
Honorar	
Honorar Definition	
Team	
Division	
Geschäftsbereich	PROKURATIONS-ANSTALT
Mandatsgruppe	
Mandatart	
Rahmenmandat	
Mandatstatus	
Leistungskatalog	
Leistung splitten ab	01.01.2024
Leistung splitten nur bei MwSt-pflichtigen Mandaten	Ja

Bsp. Einzelmandat:

Leistungen erzeugen
Leistungen erzeugen

Honorar		...	Mandat	ADV-8
Erstellen bis	30.04.2023			
Leistung splitten ab	01.01.2024		Leistung splitten nur bei MwSt-pflichtigen Mandaten	Ja

Für die Korrektur der bereits in Rechnung gestellten Fixhonorare, stellen wir entweder einen Report oder neue Leistungstypen zur Verfügung. Diese werden dann in einer Korrekturrechnung ausgewiesen.

VAT correction 8.1%
VAT correction 7.7%

-356.08
356.08

0.00

7.7% VAT on CHF 356.08
8.1% VAT on CHF -356.08

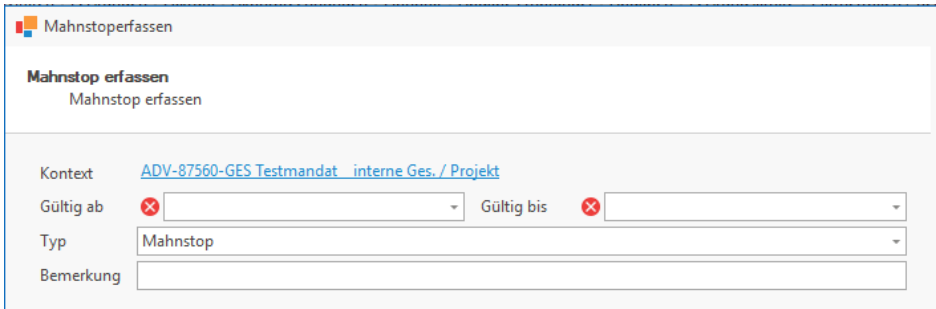
27.44
-28.84

Total in your favour

1.40

2.2 Mahnstop

Beim Mahnstop müssen die Felder "Gültig ab" und "Gültig bis" immer ausgefüllt werden.



Mahnstop erfassen
Mahnstop erfassen

Kontext: [ADV-87560-GES Testmandat](#) interne Ges. / Projekt

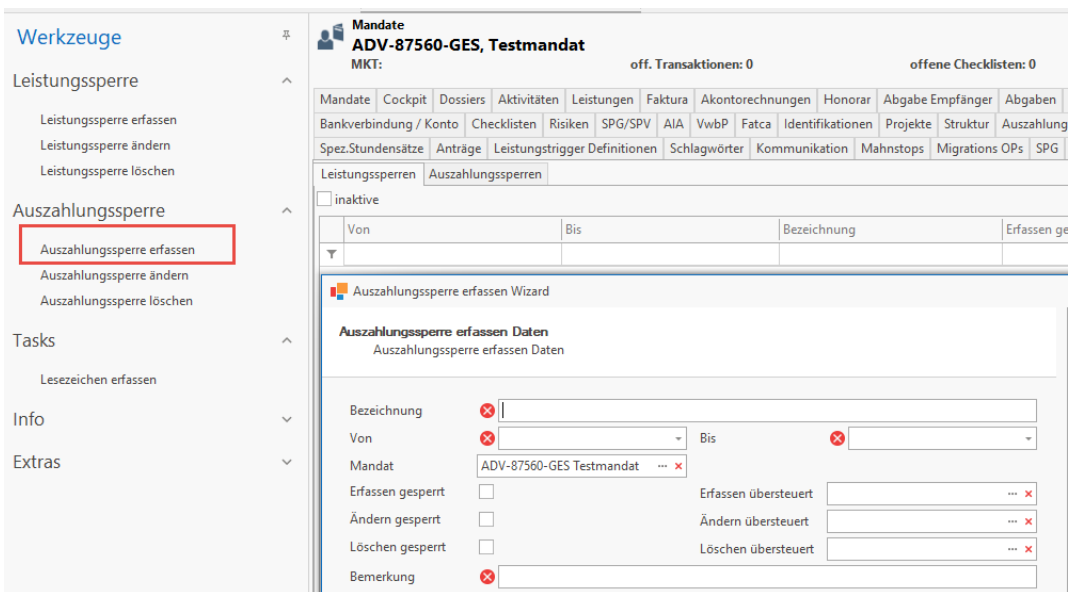
Gültig ab: Gültig bis:

Typ:

Bemerkung:

2.3 Auszahlungssperren

Analog zu den Leistungssperren auf dem Mandat können nun auch Auszahlungssperren hinterlegt werden.



Werkzeuge

Leistungssperre

- Leistungssperre erfassen
- Leistungssperre ändern
- Leistungssperre löschen

Auszahlungssperre

- Auszahlungssperre erfassen**
- Auszahlungssperre ändern
- Auszahlungssperre löschen

Tasks

- Lesezeichen erfassen

Info

Extras

Mandate
ADV-87560-GES, Testmandat
MKT: off. Transaktionen: 0 offene Checklisten: 0

Mandate Cockpit Dossiers Aktivitäten Leistungen Faktura Akontorechnungen Honorar Abgabe Empfänger Abgaben
Bankverbindung / Konto Checklisten Risiken SPG/SPV AIA VwBP Fatca Identifikationen Projekte Struktur Auszahlung
Spez.Stundensätze Anträge Leistungstrigger Definitionen Schlagwörter Kommunikation Mahnstops Migrations OPs SPG

Leistungssperren Auszahlungssperren

☐ inaktive

Von	Bis	Bezeichnung	Erfassen ge

Auszahlungssperre erfassen Wizard

Auszahlungssperre erfassen Daten
Auszahlungssperre erfassen Daten

Bezeichnung:

Von: Bis:

Mandat:

Erfassen gesperrt: ☐ Erfassen übersteuert:

Ändern gesperrt: ☐ Ändern übersteuert:

Löschen gesperrt: ☐ Löschen übersteuert:

Bemerkung:

3. Compliance

3.1 Länderliste A

Die Länderlisten A vom 22.12.2022 und 18.03.2023 ist integriert (z.B. Gibraltar).

3.2 AIA Meldeländer

Die AIA-Meldeländer wurden angepasst. Nicht reziproke Länder wie z.B. Thailand wurden entfernt und die neuen wie z.B. Georgien ab 2023 hinzugefügt.

3.3 AIA Meldung

Durch Anpassung der Steuerverwaltung wurden bestimmte Informationen nicht mehr automatisch verarbeitet. Es kamen Rückmeldungen wie z.B.:

- ResCountyCode of Rep-FI muss LI sein
- Die Meldung entspricht nicht dem XML Schema

Durch die FinanceOne Anpassungen sollten diese Meldungen nicht mehr erscheinen.

3.4 World-Check Kategorien

Die Kategorien wurden um die beiden Einträge "AIRCRAFT" und "EMBARGO AIRCRAFT" erweitert.

3.5 Branchenanpassung

Der Branchentext für "Handel sensitiv" wurde erweitert.

AUTU	Transport	Transportunternehmen zur Beförderung von Gütern und Personen, Logistik, Taxi, Reederei, Eisenbahn
HANDEL_SI	Handel Sensitiv	Kunsthändler, Kulturgüterhändler, Antiquitätenhändler, Juwelier, Edelstein- und Diamantenhändler,

3.6 Branchenerweiterung

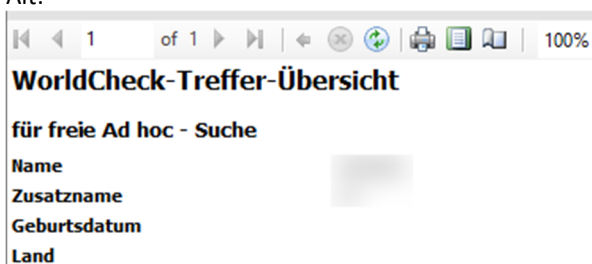
Der Branchenkatalog wurde um den Eintrag "Handel Retail" erweitert. Die Branche ist keine Risikobranche.

HANDEL	Handel RETAIL (sofern kein SI-Bezug)	reine Handelsunternehmen und/oder Versandhäuser, Detailhandel, keine Herstellung
--------	--------------------------------------	--

3.7 WCK- Adhoc Trefferliste

Der bestehende Report wurde um die Info "Abfragedatum" erweitert:

Alt:



WorldCheck-Treffer-Übersicht	
für freie Ad hoc - Suche	
Name	
Zusatzname	
Geburtsdatum	
Land	

Neu:

WorldCheck-Treffer-Übersicht

für freie Ad hoc - Suche vom 29.03.2023 04:11

Name

Zusatzname

Geburtsdatum

Land

3.8 Ablösung NMS durch DowJones

Das neue Modul NMS-Dow Jones wird in einem nächsten Schritt ausgeliefert. Das Modul ist lizenzpflichtig. Jeder Treuhänder muss einen eigenen Vertrag für die Datennutzung mit Dow Jones besitzen.

3.9 Verstorbener Gründer VwbPG

Die Meldefrist für den WBT-G wurde auf 30 Tage nach eingetragenem Ablebedatum angepasst.

3.10 Risikoprofil Zustimmung

Es kann neu definiert werden, welche Zustimmungen auf dem Risikoprofil eingeblendet werden sollen. Diese werden mit einem eigenen Task bewilligt.

Risikostufe	
Zustand ab/bis	24.03.2023 - 24.03.2024
Risikostufe	Hohe Risiken (verstärkte Sorgfaltspflichten nach Art. 11 Abs. 4, 5, oder 6 SPG)
Risikobemerkungen	
Datum Zustimmung des Geschäfts-führungsorgans zur Aufnahme einer Geschäftsbeziehung mit FATF Bezug	
Datum Zustimmung der vorgesetzten Person zur Aufnahme einer Geschäftsbeziehung mit erhöhtem Risiko	
Datum Zustimmung des Geschäfts-führungsorgans zur Aufnahme einer Geschäftsbeziehung mit erhöhtem Risiko	

☐ Zustimmung Aufn. Bez. erhöhtes Risiko
☐ Zustimmung GL Aufn. Bez. erhöhtes Risiko
☐ Zustimmung Aufn. Bez. FATF Bezug

Die Informationen werden auf dem Report ausgewiesen.

Bezeichnung	Datum	von	Begründung
Zustimmung Aufn. Bez. erhöhtes Risiko	03.04.2023	TOM	
Zustimmung GL Aufn. Bez. erhöhtes Risiko	03.04.2023	TOM	Bewilligt Sitzung 31.03.2023

Die Zustimmung der Geschäftsführung zur Aufnahme einer Geschäftsbeziehung mit erhöhtem Risiko wurde am 03.04.2023 eingeholt.

3.11 Steuernummer Peru

Gemäss Erweiterung der OECD wurde die Steuernummer von Peru ergänzt.

Land	Peru		
	KurzBez1	Bezeichnung1	Verwendung
▼			
	DNI	DNI / NIE	für natürliche Person
	TIN	TIN	für juristische Person
	TIN	TIN	für natürliche Person

3.12 Effektiver Einbringer – WBT-G auf dem Geschäftsprofil

Damit ein Verstorbener EE auf dem Geschäftsprofil aufgedruckt wird, kann neu ein Attribut in der GP_F Sammlung erfasst werden.

Achtung: Alle GP müssen neu bewilligt werden!

Beispiel wie das GP mit beiden Einträgen aussieht, wenn eine Person länger als 10 Jahre verstorben ist. "*" wäre in diesem Fall Geburtsdatum und "+" das Ablebedatum.

Effektiver Einbringer	
+ 401554,	. Frankreich, Paris, Frankreich, 25.12.1929, 22.03.2000
+ 401554,	Frankreich, D: Paris, Frankreich, *25.12.1929, +22.03.2000

Beispiel wie das GP mit den beiden Einträgen aussieht, wenn die Person mit Formular T oder V identifiziert wurde. In der zweiten Zeile werden nur die Partnernummern aufgedruckt.

Effektiver Einbringer	
+ 401554,	e, Frankreich, Paris, Frankreich, 25.12.1929, 22.03.2022
+ 401554	

3.13 Identifizierung Organe bei VwbPG

Falls ein Organ auf einem Mandat doppelt erfasst wurde (einmal aktiv und einmal inaktiv), kann es vorkommen, dass diese Person als "neu" erkannt wird. Das System erstellt ein neues Formular ohne Historie. Die Tage bis zur Meldung werden dann ebenfalls neu gerechnet. In einem solchen Fall müssen die Formulare nochmals bewilligt und als vom Amt angenommen versehen werden.

Divi...	A...	-557
Divi...	A...	-557
Divi...	A...	-557
Divi...	A...	-220
Divi...	A...	-220
Divi...	A...	-220
Divi...	A...	-220

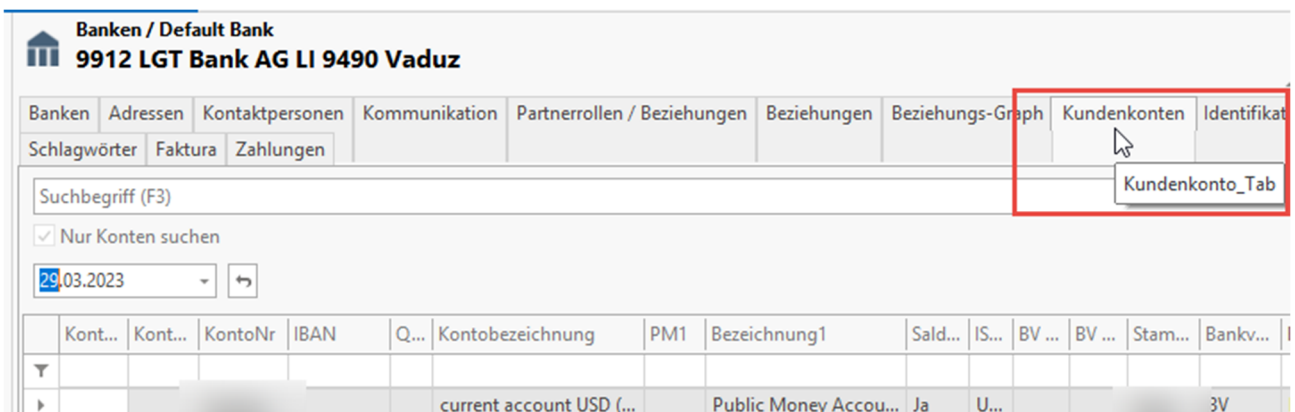
4. Stammdaten/Super User

4.1 Report Anwesenheit-Übersicht

Der Report wurde angepasst. Neu kann die Platzierung des Unterschriftenblockes angepasst werden. Zusätzlich wurde der „Bewilligungsstatus“ der Absenz sowie der „Bewilligungsuser“ integriert.

4.2 Kundenkonten

Das Register „Kundenkonten“ kann nun berechtigt werden. Dieses Register zeigt alle Kontoverwendung einer Bank mit den verschiedenen Rechtsträgern an.



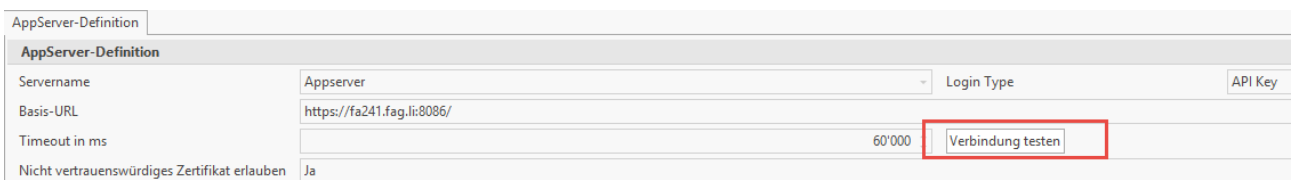
Kont...	Kont...	KontoNr	IBAN	Q...	Kontobezeichnung	PM1	Bezeichnung1	Sald...	IS...	BV ...	BV ...	Stam...	Bankv...
					current account USD (...)		Public Money Accou...	Ja	U...				3V

4.3 Anpassung Banksaldoimport

Beim Banksaldoimport wurde die Info Mandatsnummer entfernt, da die Bankverbindungen auf Partner-Ebene erfasst werden. Neu sind die Partnernummer und die Leitwährung ersichtlich.

4.4 AppServer Konfiguration (Appway)

Die AppServer Konfiguration wurde analog zum NMS angepasst. Nun können die Einstellungen über "Verbindung testen" getestet werden.



Servername	Appserver	Login Type	API Key
Basis-URL	https://fa241.fag.li:8086/		
Timeout in ms	60'000	Verbindung testen	
Nicht vertrauenswürdige Zertifikat erlauben	Ja		

4.5 Banksaldo Verwendung

Auf dem Banksaldo kann hinterlegt werden, ob der Eintrag für das Reporting oder für die Honorarberechnung verwendet werden soll.

Saldo erfassen

Saldo erfassen

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

Stichtag

Leitwährung CHF Saldo LW Saldo liquid LW

Fremdwährung Saldo FW Saldo liquid FW

Bemerkung

Quelle Manuell

Verwendung Reporting

Bezeichnung KZ

Reporting R

Honorar H

4.6 Auszahlungssperre Spezialtask

Im Mandatstask/Endewizard kann analog zur Leistungssperre neu ebenfalls eine Auszahlungssperre definiert werden.

Leistungssperre ab Löschdatum / Eingabe Leistungssperre für "Erfassen" erstellen

Leistungssperre für "Ändern" erstellen

Auszahlungssperre ab Löschdatum / Eingabe Auszahlungssperre für "Erfassen" erstellen

Auszahlungssperre für "Ändern" erstellen

Auszahlungssperre für "Löschen" erstellen

4.7 Mitarbeiter mit Austrittsdatum

Mitarbeiter mit Austrittsdatum in der Zukunft werden nun korrekt angezeigt und nicht mehr rot hinterlegt.

FirmaAlter	Eintritt	Austritt	Ferientage
9	01.03.2014	30.04.2023	

4.8 Übersicht Risikoprofil CRA 3.0

Abfrage "Übersicht Risikoprofil CRA 3.0" ist neu Verfügbar. In dieser werden alle Risikoprofile in einer Zeile angezeigt.

Anlage: Übersicht Komplexen in der Datenbank																												
Manda...		Mandatname		CA	TO	Status...	StatusRisik...	Risikost...	Gesamt	PEP	Komplex	StratMaen...	TrxVolu...	EEL...	EOffen	Mittellung	Medie...	Gewerbe	Branche	HighNet	Herkunft	ServiceG...	AufRe...	ZR	B...	GemN...	Bör...	Über...
▼						Aktiv	Bewilligt En...	Normal...	2	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2	0	0	0	0	0	-1	0	Über...
▶						Aktiv	Bewilligt En...	Hohe Ri...	10	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Über...
						Aktiv	Entwurf	Hohe Ri...	11	0	0	10	0	0	0	0	0	1	0	2	-1	0	0	0	0	-1	0	Über...
						Aktiv	Bewilligt En...	Normal...	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Über...
						ÜBERN...	Bewilligt En...	Erhöhte...	8	0	0	0	0	3	0	0	0	1	2	2	0	0	0	0	0	0	0	Über...

4.9 Controlling Ausführung Mandat task

Über die neue Abfrage können die Ausführungen des Spezialtask ausgewertet werden.

Controlling Ausführung Mandat task (Spezialtask)			
Suchbegriff (F3)		Suchen	inaktive
Datum von: 01.01.2022		Datum bis: 17.01.2023	
ErstellDat...	ErstellUser	LogTyp	LogMessage
		CAFBseMandatTaskDef - 02. Schliessung Mandat (LO)	Mandat: Mandat Status setzen Gelöscht/Beendet
		CAFBseMandatTaskDef - 02. Schliessung Mandat (LO)	t/Beendet - Gültigkeit gültig bis setzen: 17.01.2023
		CAFBseMandatTaskDef - 02. Schliessung Mandat (LO)	ndat Status setzen Gelöscht/Beendet
		CAFBseMandatTaskDef - 02. Schliessung Mandat (LO)	Beendet - Gültigkeit gültig bis setzen: 16.01.2023
		CAFBseMandatTaskDef - 32. Schliessung NICHT GES M...	Aktiv - Mandat Status setzen Gelöscht/Beendet
		CAFBseMandatTaskDef - 32. Schliessung NICHT GES M...	Gelöscht/Beendet - Gültigkeit gültig bis setzen: 17.01.2023