

# What's new 2025.1

Erstellt 30.05.2025 HMT  
Aktualisiert

## Inhaltsverzeichnis

1.	Allgemein .....	4
1.1	Dokument aus Zwischenablage erfassen.....	4
1.2	Rechtschreibkorrektur in Leistungserfassung .....	4
1.3	Weisungen hinterlegen bei GP, RP, VP, Meldewesen und Auszahlungen.....	5
1.4	Darstellungsoptimierungen bei Darlehen .....	6
1.5	Darlehensbemerkung.....	6
1.6	Inaktive Profile verwenden bei NMS-Adhoc-Suche .....	7
1.7	Icon für Dateiformate msg, txt und xml .....	7
1.8	Nicht zu prüfende Transaktionsarten pro Bankverbindung .....	8
1.9	Detailtransaktion aus Kontoauszug erfassen .....	8
1.10	Transaktion ohne Bankbezug erfassen.....	9
2.	Fakturierung .....	10
2.1	IBAN-Validierung .....	10
2.2	Leistungen fakturieren: Neue Spalte Leistungsnummer.....	10
2.3	Mahnlauffilter erweitert .....	10
2.4	Erweiterung Filter bei Projekten in Leistungsübersicht.....	10
2.5	Spalte Projekt innerhalb Mandatsrechnungen .....	11
2.6	Topal Fibu-Schnittstelle .....	11
2.7	Erweiterung CAMT-Weiterverarbeitung .....	11
2.8	Anpassung Leistungssperre .....	11

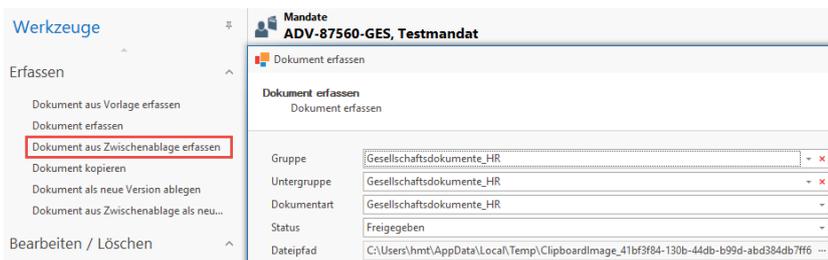
3.	Compliance.....	12
3.1	Adverse Media: Beliebige Suchmaschine bei Adverse Media.....	12
3.2	Adverse Media: Suchbegriffe mitgeben bei Suche mit Factiva.....	12
3.3	Adverse Media: Rahmenpartner neu verfügbar in Suche.....	12
3.4	Adverse Media: Zusätzlicher Grund .....	13
3.5	Adverse Media: Filter für Recherchen .....	13
3.6	Adverse Media: Dokument aus Zwischenablage erfassen .....	13
3.7	Adverse Media: Geschäftsprofil pro Land/SPG-Art steuern.....	13
3.8	NMS: Vorname2 neu bei NMS-Treffern.....	13
3.9	Steuernummer ausblenden bei «Nicht definiert».....	13
3.10	Erweiterung Identifikation Selbstauskunft mit Plausibilisierung und Abfrage dazu.....	14
3.11	Automatische Ablage Vertragspartner-Formulare möglich.....	14
3.12	Steuernummer für Nigeria und Ukraine .....	15
3.13	Kommentare bei bereinigten AIA-Indizien.....	15
3.14	NMS-Suche für Name2, Name3, Name4.....	15
3.15	NMS abfragen auch im Register NMS Treffer bzw. Worldcheck Treffer.....	15
4.	Stammdaten/Super User.....	16
4.1	XLS beim Export ausblenden .....	16
4.2	Mandatsnummer: Jahresbezogene Generierung pro Geschäftsbereich möglich .....	16
4.3	Darstellung von Währungskursen neu mit vier Kommastellen .....	16
4.4	Sortierung monatliche Absenzübersicht .....	16
4.5	Anpassung Absenzstatus .....	17
4.6	Meldung bei Lizenzprüfung.....	17
4.7	Dokumentvorschau bei Abfragedefinitionen .....	17

# 1. Allgemein

Dieses Dokument beschreibt die Neuerungen der FinanceOne Version 2025.1

## 1.1 Dokument aus Zwischenablage erfassen

Wenn ein Screenshot gemacht wurde und sich in der Zwischenablage befindet, kann das Bild über den Task „Dokument aus Zwischenablage erfassen“ gespeichert werden. Dies funktioniert sowohl in der Lasche „Dokumente“ als auch z. B. im Bereich „Adverse Media“ bei den Nachweisdokumenten einer Recherche.

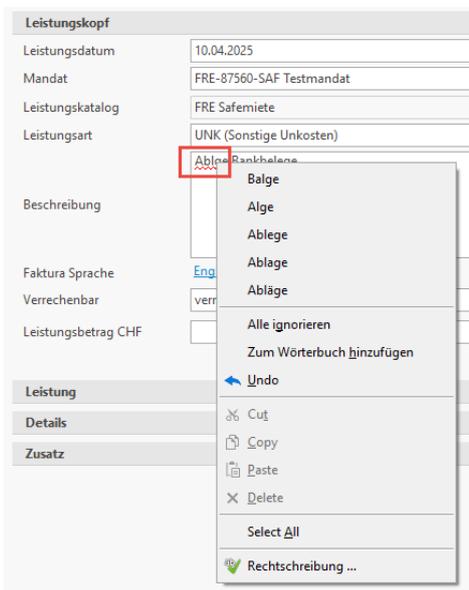


## 1.2 Rechtschreibkorrektur in Leistungserfassung

Bei der Leistungserfassung kann die Rechtschreibkorrektur aktiviert werden.

Fehlerhafte oder unbekannte Wörter werden dann durch eine rote Wellenlinie markiert.

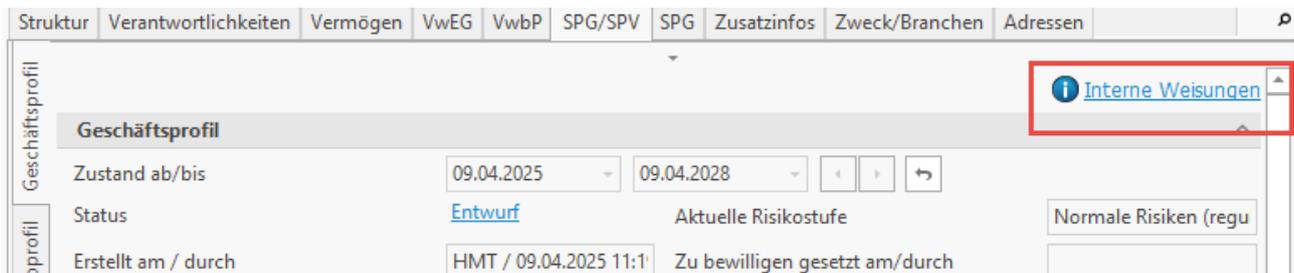
Mit einem Rechtsklick auf das jeweilige Wort lassen sich Korrekturvorschläge auswählen oder die Markierung ignorieren – so, wie es aus Word bekannt ist.



### 1.3 Weisungen hinterlegen bei GP, RP, VP, Meldewesen und Auszahlungen

Beim Geschäftsprofil, Risikoprofil, Vertragspartner, bei den Auszahlungen und im Meldewesen können interne Weisungen hinterlegt werden. Bei Klick auf „Interne Weisungen“ erscheint das hinterlegte Dokument in einem neuen Fenster. Wenn Weisungen hinterlegt sind, erscheinen diese wie folgt:

#### Geschäftsprofil



Struktur Verantwortlichkeiten Vermögen VwEG VwbP SPG/SPV SPG Zusatzinfos Zweck/Branchen Adressen

**Geschäftsprofil**

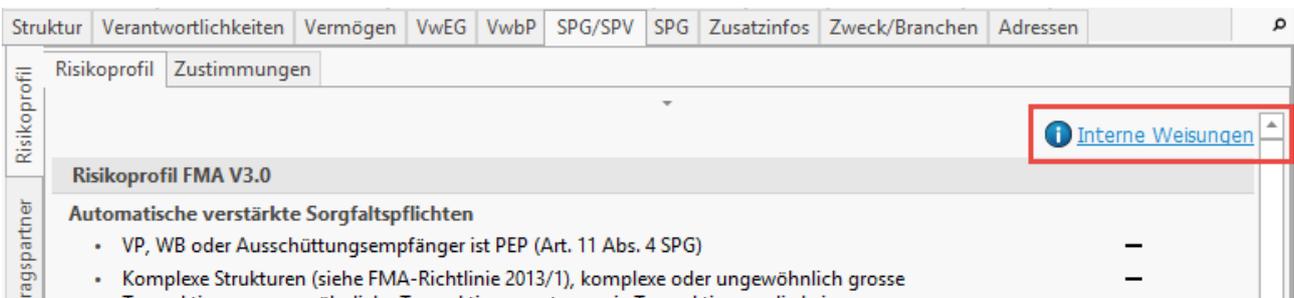
Zustand ab/bis 09.04.2025 09.04.2028

Status Entwurf Aktuelle Risikostufe Normale Risiken (regu)

Erstellt am / durch HMT / 09.04.2025 11:1 Zu bewilligen gesetzt am/durch

**Interne Weisungen**

#### Risikoprofil



Struktur Verantwortlichkeiten Vermögen VwEG VwbP SPG/SPV SPG Zusatzinfos Zweck/Branchen Adressen

**Risikoprofil**

Risikoprofil FMA V3.0

**Automatische verstärkte Sorgfaltspflichten**

- VP, WB oder Ausschüttungsempfänger ist PEP (Art. 11 Abs. 4 SPG) -
- Komplexe Strukturen (siehe FMA-Richtlinie 2013/1), komplexe oder ungewöhnlich grosse Transaktionen, ungewöhnliche Transaktionsmuster sowie Transaktionen, die keine -

**Interne Weisungen**

#### Vertragspartner



VwEG VwbP SPG/SPV SPG Zusatzinfos Zweck/Branchen Adressen

**Vertragspartner**

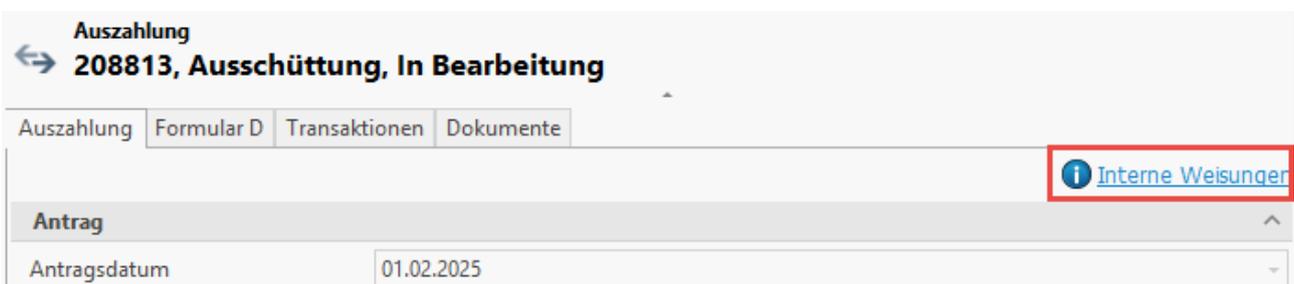
Zustand ab/bis 10.04.2025

Status Bewilligt Endkontrolle

Erstellt am / durch HMT / 10.04.2025 09:58 Zu bewilligen gesetzt am/durch HMT / 10.04.2025 09:58

**Interne Weisungen**

#### Auszahlungen



**Auszahlung**

208813, Ausschüttung, In Bearbeitung

Auszahlung Formular D Transaktionen Dokumente

**Antrag**

Antragsdatum 01.02.2025

**Interne Weisungen**

#### Elektronisches Meldewesen



Meldung

**Meldewesen Gesellschaftswesen 2024**

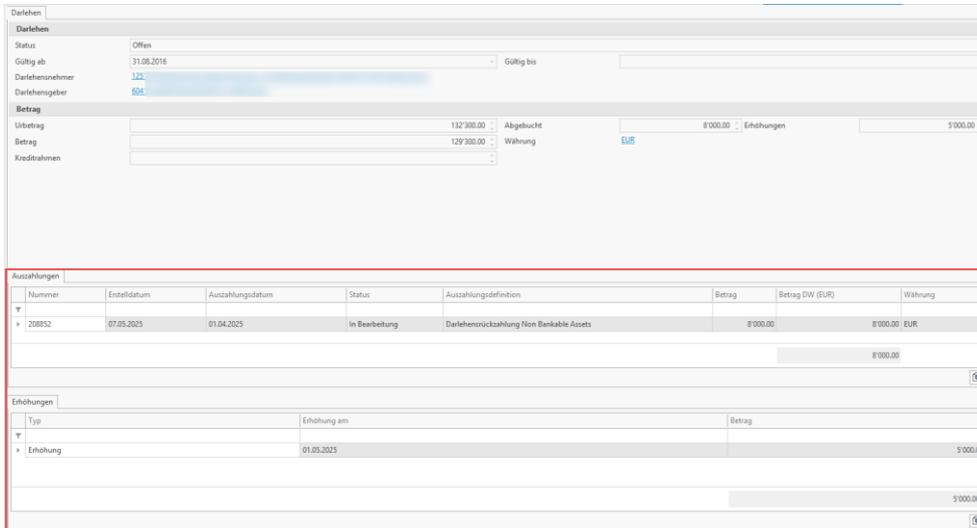
Status Entwurf

Erstellt am / durch HMT / 08.04.2025 10:48 Bewilligt gesetzt am/durch

**Interne Weisungen**

## 1.4 Darstellungsoptimierungen bei Darlehen

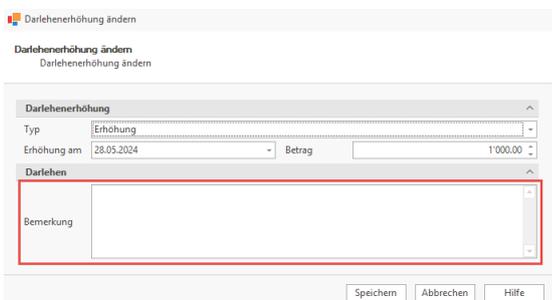
Neu trennt ein Splitter die Auszahlungen und Erhöhungen, was zu einer besseren Übersicht hilft.



The screenshot shows a software interface for loan management. At the top, there are fields for loan status (Offen), validity dates (31.08.2016), and parties (Darlehensnehmer: 121, Darlehensgeber: 604). Below this is a 'Betrag' (Amount) section with input fields for 'Urbetrag' (132.300,00), 'Abgebucht' (8'000,00), 'Erhöhungen' (5'000,00), 'Betrag' (129.300,00), and 'Währung' (EUR). The main part of the interface is split into two sections: 'Auszahlungen' (Payments) and 'Erhöhungen' (Increases). The 'Auszahlungen' table has columns for Nummer, Erstellungsdatum, Auszahlungsdatum, Status, Auszahlungsdefinition, Betrag, Betrag DW (EUR), and Währung. It contains one entry with Nummer 200052, Erstellungsdatum 07.05.2025, Auszahlungsdatum 01.04.2025, Status 'In Bearbeitung', and Auszahlungsdefinition 'Darlehensrückzahlung Non Bankable Assets'. The 'Erhöhungen' table has columns for Typ, Erhöhung am, and Betrag. It contains one entry with Typ 'Erhöhung', Erhöhung am 01.05.2025, and Betrag 5'000,00. Both tables have a total row at the bottom.

## 1.5 Darlehensbemerkung

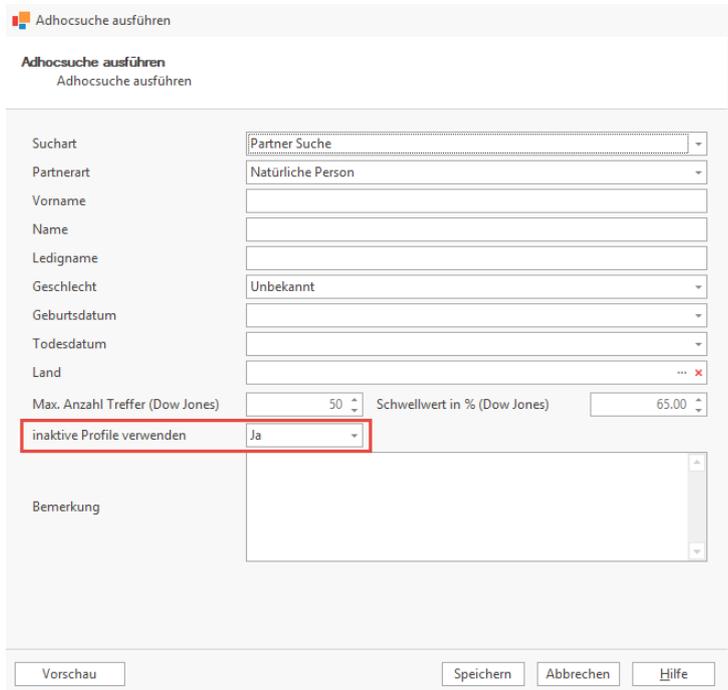
Bei den Tasks Darlehen verlängern/abschreiben/beenden wegen Mandatsübergabe und Darlehenserhöhungen (erfassen/ändern/löschen) wird die Darlehensbemerkung immer eingeblendet. Die Bemerkung gilt pro Darlehen und nicht pro Erhöhung/Auszahlung.



The screenshot shows a form titled 'Darlehensbemerkung ändern' (Change Loan Remark). It has a sub-section 'Darlehensbemerkung ändern' and a main section 'Darlehensbemerkung'. In the 'Darlehensbemerkung' section, there is a dropdown menu for 'Typ' (Erhöhung) and a date field for 'Erhöhung am' (28.05.2024). Below this is a 'Darlehen' section with a 'Bemerkung' (Remark) text area, which is highlighted with a red box. At the bottom of the form are three buttons: 'Speichern' (Save), 'Abbrechen' (Cancel), and 'Hilfe' (Help).

### 1.6 Inaktive Profile verwenden bei NMS-Adhoc-Suche

Bei der Adhoc-Suche von DowJones kann neu ausgewählt werden, ob inaktive Profile auch durchsucht werden sollen.



Adhocsuche ausführen

**Adhocsuche ausführen**  
Adhocsuche ausführen

Suchart: Partner Suche

Partnerart: Natürliche Person

Vorname:

Name:

Ledigname:

Geschlecht: Unbekannt

Geburtsdatum:

Todesdatum:

Land:

Max. Anzahl Treffer (Dow Jones): 50    Schwellwert in % (Dow Jones): 65.00

**inaktive Profile verwenden: Ja**

Bemerkung:

Vorschau    Speichern    Abbrechen    Hilfe

### 1.7 Icon für Dateiformate msg, txt und xml

Neu werden für Dateien in den Formaten msg, txt und xml bei den Dokumenten auch Symbole angezeigt.

Dateien		
<input type="checkbox"/>	Gelöschte Dokumente anzeigen	
<input checked="" type="checkbox"/>	Archivierte Dokumente	
	Typ	Name
	 .xml	abc
	 .txt	Test_Compliance
	 .msg	_EXTERNAL_ call flo
	 .docx	Checkliste Genehmigung Grün...

### 1.8 Nicht zu prüfende Transaktionsarten pro Bankverbindung

Neu können pro Bankverbindung gewünschte Transaktionsarten hinterlegt werden, welche nicht geprüft werden:

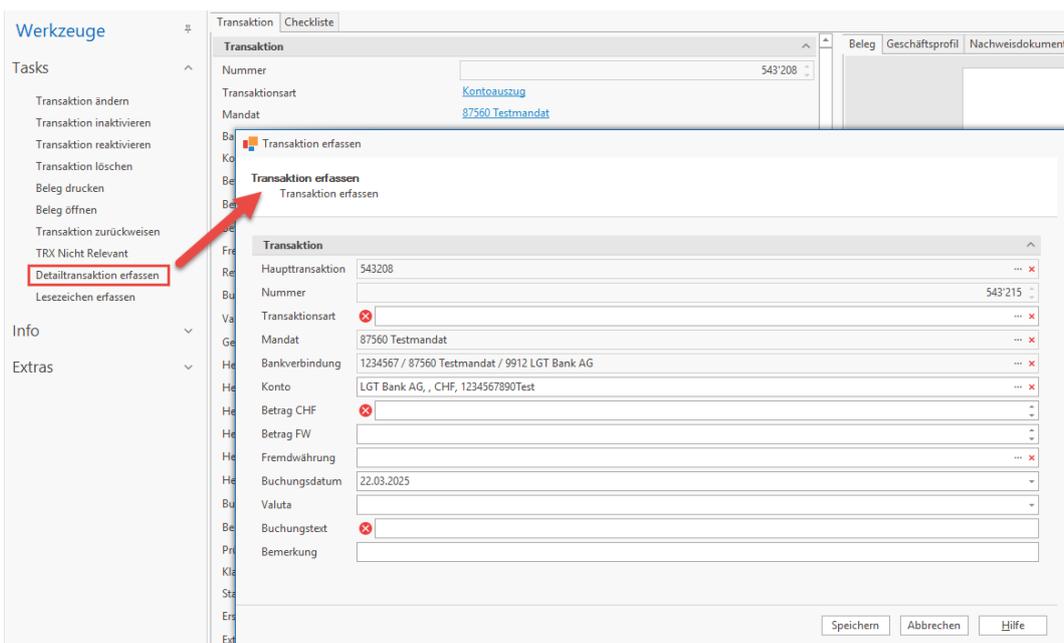
Bankverbindung	Bankkonten	Bankzeichnungsrechte	Kontakte	Transaktionen	Saldi	nicht zu prüfende Transaktionsarten	Le
<input type="checkbox"/> inaktive							
	Transaktionsart		Transaktionsart			Geldfluss	
	▾						
	▸ KTOASZ		Kontoauszug			nicht definiert	

Die Transaktionen werden erstellt, erhalten dann aber automatisch den Prüfstatus „nicht prüfen“ und Klassifikationsstatus „nicht relevant“.

Bankkonten	Transaktionen	Bankzeichnungsrechte	Kontakte	Saldi	VV Infos	Leistungstrigger Definition	
<input type="checkbox"/> inaktive							
Nummer	Transaktionsart	Betrag CHF	Prüfstatus	Klassifikationsstatus	Buchungsdatum		
▾							
▸ 543'210	Kontoauszug	74'000.00	nicht prüfen	nicht relevant	22.03.2025		
543'211	Ein-/Auszahlung	60'000.00	prüfen	ungewöhnlich	22.03.2025		

### 1.9 Detailtransaktion aus Kontoauszug erfassen

Neu können für Kontoauszüge Detailtransaktionen direkt in einer Transaktion erfasst werden. Auf der Bankverbindung kann gemäss vorigem Punkt definiert werden, ob Kontoauszüge geprüft werden sollen.



The screenshot shows the 'Transaktion erfassen' (Record Transaction) form. In the left sidebar, the 'Detailtransaktion erfassen' option is highlighted with a red box. The main form displays the following details:

- Transaktion: **Transaktion erfassen** (highlighted with a red box)
- Haupttransaktion: 543208
- Nummer: 543'215
- Transaktionsart: **Kontoauszug**
- Mandat: 87560 Testmandat
- Bankverbindung: 1234567 / 87560 Testmandat / 9912 LGT Bank AG
- Konto: LGT Bank AG, CHF, 1234567890Test
- Betrag CHF: [Empty]
- Betrag FW: [Empty]
- Fremdwährung: [Empty]
- Buchungsdatum: 22.03.2025
- Valuta: [Empty]
- Buchungstext: [Empty]
- Bemerkung: [Empty]

Die Detailtransaktionen sind innerhalb der Haupttransaktion (Kontoauszug) im Register „Detailtransaktionen“ zu finden. (Das Register ist erst beim nochmaligen Aufruf der Transaktion ersichtlich.)



The screenshot shows a transaction detail view with a tabbed interface. The 'Detailtransaktionen' tab is active, displaying a table of transactions. The main transaction details are visible on the left, including the number 543'208 and the type 'Kontoauszug'.

Nummer	Transaktionsart	Buchungsdatum	Valuta	Betrag CHF	Betr
543'209	Ein-/Auszahlung	22.03.2025		500.00	
543'215	Ein-/Auszahlung	22.03.2025		60'000.00	

Für die Detailtransaktion wird eine eigene Transaktion erstellt. Innerhalb dieser Transaktion ist die Verbindung zur Haupttransaktion zu finden.



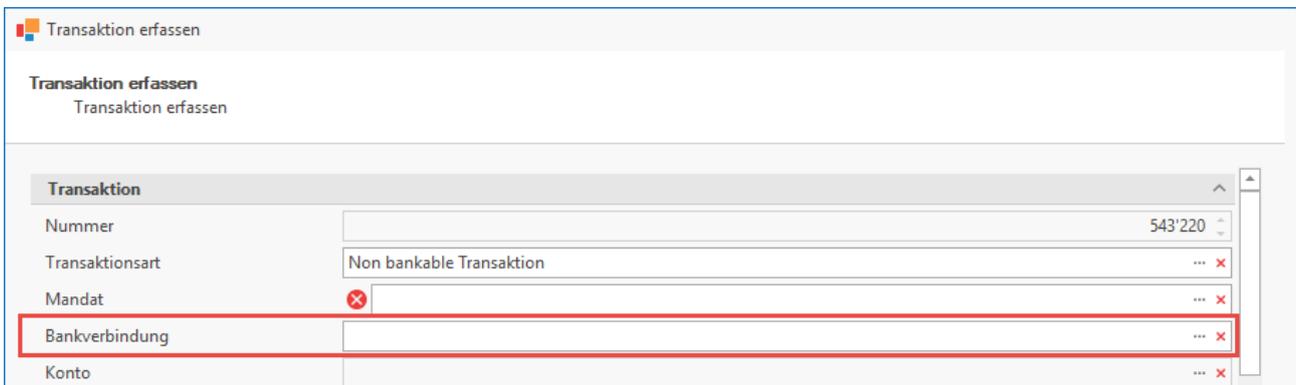
The screenshot shows a transaction detail view with a tabbed interface. The 'Haupttransaktion' tab is active, displaying the main transaction details. The number 543'215 and the type 'Ein-/Auszahlung' are visible.

Transaktion	Nummer	Transaktionsart	Mandat	Bankverbindung	Konto	Betrag CHF
Haupttransaktion	543'215	Ein-/Auszahlung	87560 Testmandat	1234567 / 87560 Testmandat / 9912 LGT Bank AG	LGT Bank AG, .CHF. 1234567890Test	60'000.00

### 1.10 Transaktion ohne Bankbezug erfassen

In der Parametrierung der Transaktionsarten gibt es neu ein Feld „Bankverbindung Pflicht Ja/Nein“. Wird dieses auf Nein gestellt besteht die Möglichkeit, manuell Transaktionen zu erfassen damit diese ebenfalls in die Transaktionsprüfung laufen.

Die Bankverbindung ist dann kein Pflichtfeld im Gegensatz zu „normalen“ Transaktionen:



The screenshot shows a transaction entry form titled 'Transaktion erfassen'. The 'Bankverbindung' field is highlighted with a red box, indicating it is not a mandatory field for this type of transaction. The transaction number is 543'220 and the type is 'Non bankable Transaktion'.

Transaktion	Nummer	Transaktionsart	Mandat	Bankverbindung	Konto
Transaktion erfassen	543'220	Non bankable Transaktion			

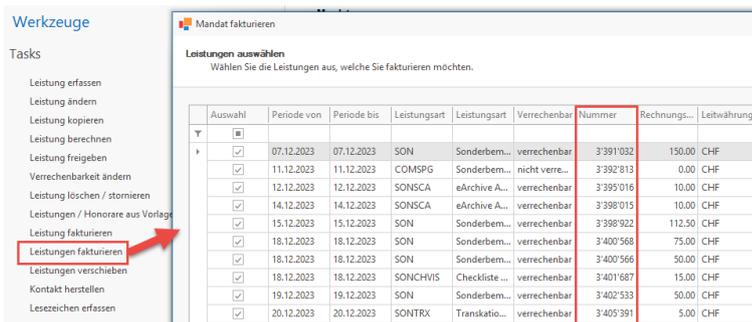
## 2. Fakturierung

### 2.1 IBAN-Validierung

Die IBAN-Validierung wurde optimiert.

### 2.2 Leistungen fakturieren: Neue Spalte Leistungsnummer

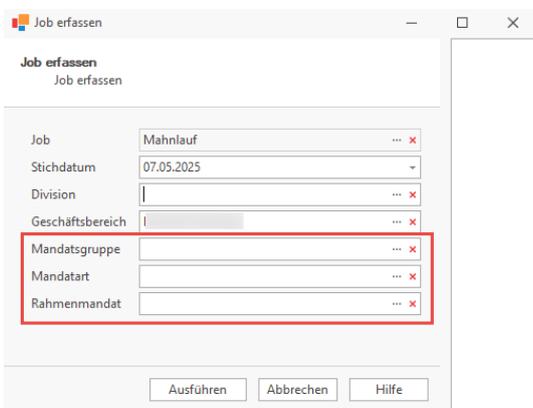
Bei der manuellen Fakturierung von Leistungen steht neu die Spalte „Nummer“ zu Verfügung.



Auswahl	Periode von	Periode bis	Leistungsart	Leistungsart	Verrechenbar	Nummer	Rechnungs...	Leitwahrung
<input checked="" type="checkbox"/>	07.12.2023	07.12.2023	SON	Sonderbem...	verrechenbar	3'391'032	150.00	CHF
<input checked="" type="checkbox"/>	11.12.2023	11.12.2023	COMSPG	Sonderbem...	nicht verre...	3'392'813	0.00	CHF
<input checked="" type="checkbox"/>	12.12.2023	12.12.2023	SONSCA	eArchive A...	verrechenbar	3'395'016	10.00	CHF
<input checked="" type="checkbox"/>	14.12.2023	14.12.2023	SONSCA	eArchive A...	verrechenbar	3'398'015	10.00	CHF
<input checked="" type="checkbox"/>	15.12.2023	15.12.2023	SON	Sonderbem...	verrechenbar	3'398'922	112.50	CHF
<input checked="" type="checkbox"/>	18.12.2023	18.12.2023	SON	Sonderbem...	verrechenbar	3'400'568	75.00	CHF
<input checked="" type="checkbox"/>	18.12.2023	18.12.2023	SON	Sonderbem...	verrechenbar	3'400'566	50.00	CHF
<input checked="" type="checkbox"/>	18.12.2023	18.12.2023	SONCHVIS	Checkliste ...	verrechenbar	3'401'687	15.00	CHF
<input checked="" type="checkbox"/>	19.12.2023	19.12.2023	SON	Sonderbem...	verrechenbar	3'402'533	50.00	CHF
<input checked="" type="checkbox"/>	20.12.2023	20.12.2023	SONTRX	Transkatio...	verrechenbar	3'405'391	5.00	CHF

### 2.3 Mahnlauffilter erweitert

Der Job Mahnlauf wurde um die Filter Mandatsgruppe, Mandatart, Rahmenmandat erweitert.



Job erfassen

Job erfassen

Job: Mahnlauf

Stichdatum: 07.05.2025

Division: [ ]

Geschäftsbereich: [ ]

Mandatsgruppe: [ ]

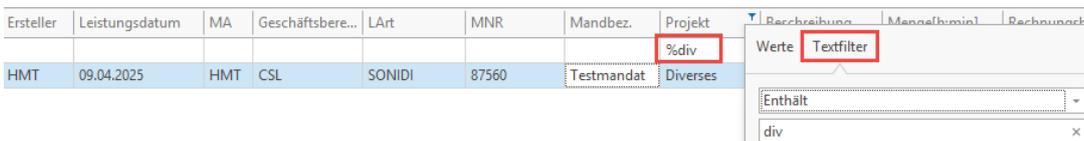
Mandatart: [ ]

Rahmenmandat: [ ]

Ausführen | Abbrechen | Hilfe

### 2.4 Erweiterung Filter bei Projekten in Leistungsübersicht

Bei der ganzheitlichen Leistungsübersicht wie auch bei den Leistungen auf einem Mandat wurde die Spalte Projekt erweitert, dass auch mit dem Textfilter gesucht werden kann.



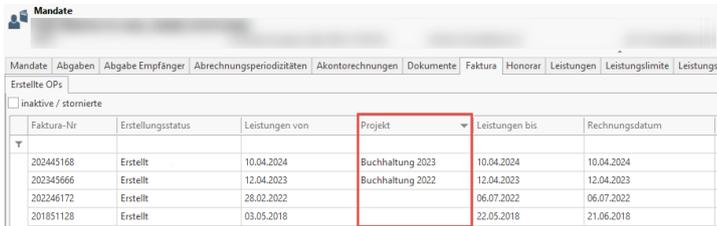
Ersteller	Leistungsdatum	MA	Geschäftsber...	LArt	MNR	Mandbez.	Projekt
HMT	09.04.2025	HMT	CSL	SONIDI	87560	Testmandat	Diverses

Textfilter: Werte: %div

Enthält: div

## 2.5 Spalte Projekt innerhalb Mandatsrechnungen

Im Register Faktura innerhalb eines Mandates ist neu die Spalte „Projekt“ verfügbar. Dort wird angezeigt, wenn eine Faktura von einem Projekt erstellt wurde.



Faktura-Nr	Erstellungstatus	Leistungen von	Projekt	Leistungen bis	Rechnungsdatum
202345168	Erstellt	10.04.2024	Buchhaltung 2023	10.04.2024	10.04.2024
202345666	Erstellt	12.04.2023	Buchhaltung 2022	12.04.2023	12.04.2023
202246172	Erstellt	28.02.2022		06.07.2022	06.07.2022
201851128	Erstellt	03.05.2018		22.05.2018	21.06.2018

## 2.6 Topal Fibu-Schnittstelle

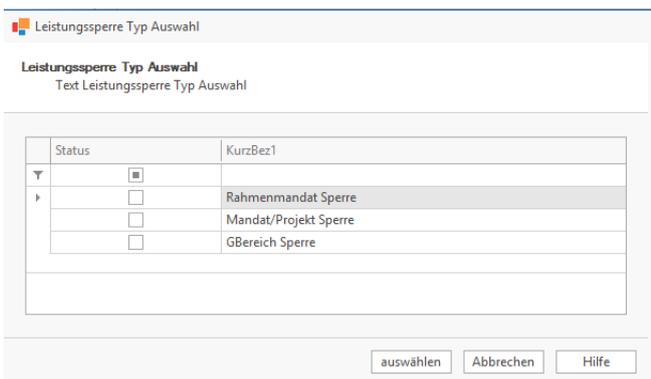
Zum Finanzbuchhaltungssystem Topal wurde eine Schnittstelle entwickelt.

## 2.7 Erweiterung CAMT-Weiterverarbeitung

Die CAMT-Weiterverarbeitung wurde durch eine zusätzliche Prüfung erweitert, falls bereits vorhandene CAMT-Melddetails nochmals importiert werden.

## 2.8 Anpassung Leistungssperre

Neu können Leistungssperren nur noch entweder als „Mandat/Projekt-Sperre“, „Geschäftsbereichsperre“ oder „Rahmenmandatssperre“ angelegt werden. Bestehende Leistungssperren wurden angepasst. Wenn ein Mandat erfasst ist, werden der Geschäftsbereich und das Rahmenmandat automatisch geleert. Ist lediglich der Geschäftsbereich erfasst, wird das Rahmenmandat geleert.



Leistungssperre Typ Auswahl

Text Leistungssperre Typ Auswahl

Status	KurzBez1
<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>	Rahmenmandat Sperre
<input type="checkbox"/>	Mandat/Projekt Sperre
<input type="checkbox"/>	GBereich Sperre

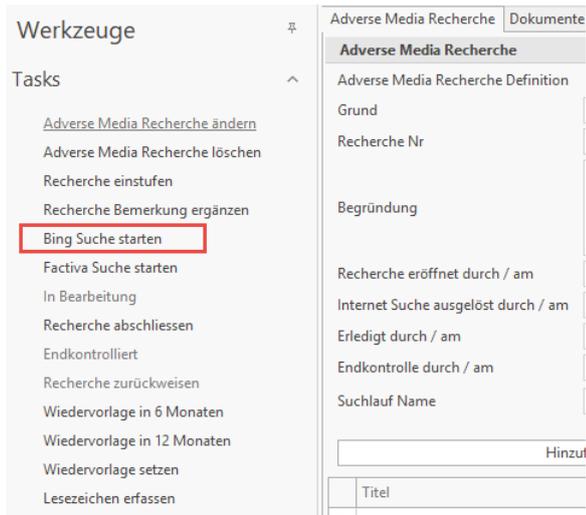
auswählen   Abbrechen   Hilfe

Leistungssperren können neu auch direkt in den Geschäftsbereichs- oder Rahmenmandatsdefinitionen erfasst werden.

### 3. Compliance

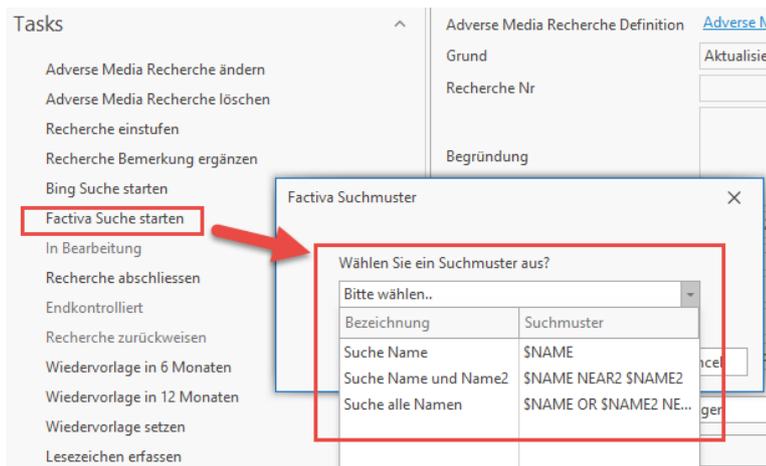
#### 3.1 Adverse Media: Beliebige Suchmaschine bei Adverse Media

Bei Adverse Media war bisher Google hinterlegt als Alternative zu Factiva. Neu können stattdessen auch Bing, Yahoo und Duckduckgo als Suchmaschine hinterlegt werden.



#### 3.2 Adverse Media: Suchbegriffe mitgeben bei Suche mit Factiva

Neu können drei vordefinierte Suchmuster parametrisiert werden, um für die Factiva-Suche in die Zwischenablage kopiert zu werden.



#### 3.3 Adverse Media: Rahmenpartner neu verfügbar in Suche

In der Adverse Media Suche steht neu auch die Spalte Rahmenpartner zu Verfügung.

### 3.4 Adverse Media: Zusätzlicher Grund

Bei der erstmaligen Recherche erscheint als Grund neu „Neues Geschäftsprofil“.

Adverse Media Recherche suchen									
Suchbegriff (F3)									
<input type="checkbox"/> offen	<input type="checkbox"/> in Bearbeitung	<input type="checkbox"/> abgeschlossen	<input type="checkbox"/> endk						
<input type="checkbox"/> meine Recherchen mit Teams	<input type="checkbox"/> meine Recherchen	<input type="checkbox"/> meine Recherchen ohne Stv	<input type="checkbox"/> meir						
PartnerNr	Name	Status	Zusatz Name	Einstufung ...	Reche...	Recherche e...	Rahmenpartner	Grund	
140880		offen		relevant	196	09.04.2025	DJ	Neues Geschäftsprofil	
403700		offen		relevant	119	24.10.2024	DN	Aktualisierung Geschäftsprofil	

### 3.5 Adverse Media: Filter für Recherchen

Auf der Adverse Media Recherche Suche sind neu die Filter „meine Recherchen mit Teams“, „meine Recherchen“ etc. verfügbar:

Adverse Media Recherche suchen									
Suchbegriff (F3)									
x Suchen <input type="checkbox"/> inaktive									
<input type="checkbox"/> offen	<input type="checkbox"/> in Bearbeitung	<input type="checkbox"/> abgeschlossen	<input type="checkbox"/> endkontrolliert						
<input type="checkbox"/> meine Recherchen mit Teams	<input type="checkbox"/> meine Recherchen	<input type="checkbox"/> meine Recherchen ohne Stv	<input type="checkbox"/> meine Teams						
									<input type="checkbox"/> zurückgewiesen

### 3.6 Adverse Media: Dokument aus Zwischenablage erfassen

Wenn ein Screenshot gemacht wurde und dieser sich in der Zwischenablage befindet, kann das Bild über den Task „Dokument aus Zwischenablage erfassen“ gespeichert werden. Dies funktioniert sowohl in der Lasche „Dokumente“, als auch z. B. im Bereich „Adverse Media“.

### 3.7 Adverse Media: Geschäftsprofil pro Land/SPG-Art steuern

Pro Sorgfaltspflichtland und SPG Art (Gesellschaftswesen, Vermögensverwaltung etc.) kann parametrisiert werden, ob das Geschäftsprofil für Adverse Media Recherchen relevant ist.

### 3.8 NMS: Vorname2 neu bei NMS-Treffern

Der Vorname2 ist neu als Spalte verfügbar bei der NMS-Treffer-Suche.

### 3.9 Steuernummer ausblenden bei «Nicht definiert»

Es kann parametrisiert werden, dass keine Steuernummer erfasst werden kann, wenn der Steuernummer-Typ «Nicht definiert» ist.

Identifikation erfassen	
Identifikation erfassen	
Partner	12089
Identifikationsart	Steuernummer
Steuerliche Ansässigkeitsstaat	Thailand
Steuernummer-Typ	Nicht definiert
Gültig ab	<input type="text"/> <input type="text"/>
Gültig bis	<input type="text"/>
Steuernummer	<input type="text"/>
Bemerkung	<input type="text"/>

### 3.10 Erweiterung Identifikation Selbstauskunft mit Plausibilisierung und Abfrage dazu

Die Identifikation Selbstauskunft wurde mit den Feldern «Plausibilisiert am», «Plausibilisiert durch» und «Bemerkung» erweitert.

Identifikation	
Partner	<a href="#">120895 Mathias</a>
Identifikationsart	Selbstauskunft
Steuerliche Ansässigkeitsstaat	<a href="#">Schweiz</a>
Gültig ab	01.01.2025
Gültig bis	
Plausibilisiert am	13.03.2025
Plausibilisiert von	<a href="#">HMT</a>
Bemerkung	
Technische Details	

Auf der Startseite gibt es für die Compliance neu eine Abfrage „Selbstauskunft Plausibilisierung“. Darin wird aufgeführt, wann die relevanten Selbstauskünfte zum letzten Mal plausibilisiert bzw. geändert wurden.

In der Abfrage erscheinen die folgenden Partnerrollen von Mandaten mit Sorgfaltspflicht Liechtenstein und von neuen oder übernommenen Mandaten ab dem 3. Mai 2024.

- Alle WBT-
- Alle WBC-
- VR, GF
- Weitere Partnerrollen können bei Bedarf hinterlegt werden (z.B. AE, KDB, KDBLOW, NBEG)

Zusätzlich erscheinen in der Abfrage Partnerrollen von Partnern mit neu erstellten Selbstauskünften (Identifikation) (ab 3. Mai 2024) oder wenn eine Änderung der Identifikationsart Selbstauskunft nach dem 3. Mai 2024 gemacht wurde.

MandatsNr	Mandatsbezeichnung	MandatsArt	Gültig ab	Gültig bis	Gründungsdatum	Übernahmedatum	ML	SB	PartnerNr	Name	Vorname	Rolle	SA Gültig ab	SA letzte Änderung	Plausibilisiert am	Plausibilisiert von
140880	Schne	Gesellschaftswesen			18.04.1988		BEC	MIA	120895	Mathias	VR		01.01.2025		13.03.2025	HMT
140880	Schne	Gesellschaftswesen			18.04.1988		BEC	MIA	140879	Giuseppe	WBC25+		01.01.2025	10.04.2025	09.04.2025	HMT

### 3.11 Automatische Ablage Vertragspartner-Formulare möglich

Neben der automatischen Ablage von Geschäftsprofil, Risikoprofil und VwbPG-Formulare besteht neu auch die Möglichkeit, die Ablage der Vertragspartner-Formulare zu automatisieren.

### 3.12 Steuernummer für Nigeria und Ukraine

Die Steuernummern für Nigeria und Ukraine wurden hinterlegt.

Nigeria:

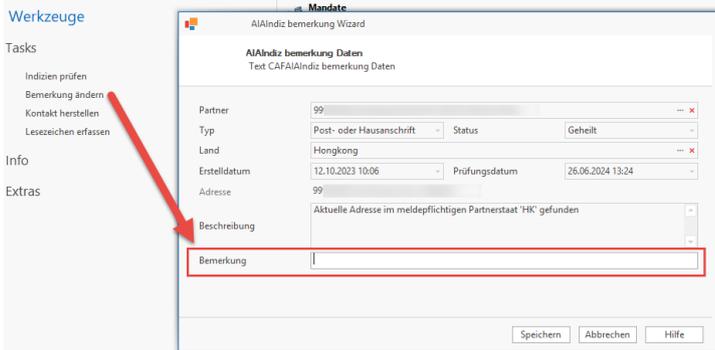
Steuernummerdefinition suchen		
Suchbegriff (F3)		
Land		
KurzBez1	Bezeichnung1	Verwendung
TIN_NG	TIN	für natürliche und juristische Person

Ukraine:

Steuernummerdefinition suchen		
Suchbegriff (F3)		
Land		
KurzBez1	Bezeichnung1	Verwendung
EDRPOU	EDRPOU Code	für juristische Person
RNOKPP	RNOKPP	für natürliche Person

### 3.13 Kommentare bei bereinigten AIA-Indizien

Zu AIA-Indizien welche bereits geheilt wurden, kann neu eine Bemerkung erfasst werden.

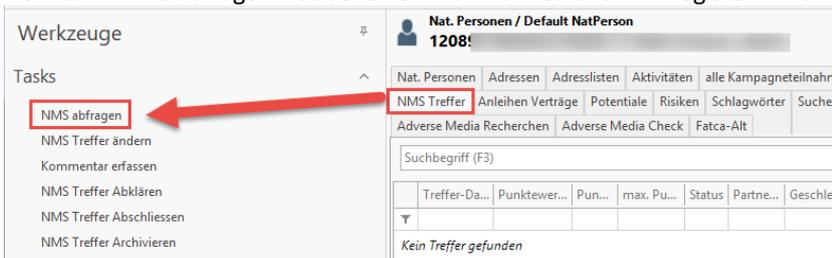


### 3.14 NMS-Suche für Name2, Name3, Name4

Bei den juristischen Personen kann eingestellt werden, dass für Name2, Name3 und Name4 je eine Suche ausgeführt wird. Standardmässig wird «nur» der Name geprüft.

### 3.15 NMS abfragen auch im Register NMS Treffer bzw. Worldcheck Treffer

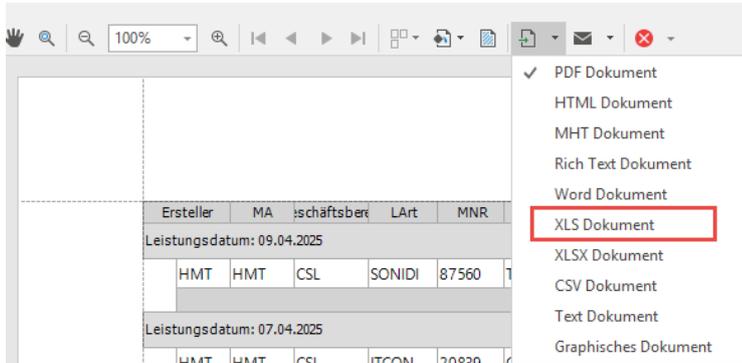
Der Task «NMS abfragen» ist bei einem Partner neu auch im Register NMS Treffer bzw. Worldcheck Treffer verfügbar.



## 4. Stammdaten/Super User

### 4.1 XLS beim Export ausblenden

Beim Export von Abfragen wurde die Variante XLS-Dokument ausgeblendet.



### 4.2 Mandatsnummer: Jahresbezogene Generierung pro Geschäftsbereich möglich

Neu kann pro Geschäftsbereich individuell festgelegt werden, ob die Vergabe der Mandatsnummer mit der aktuellen Jahreszahl beginnt.

Beispielhaftes Mandat: 202500001, wobei:

2025 = Jahreszahl

00001 = laufende Nummer

Die Anzahl der Stellen der laufenden Nummer (z. B. 5 Stellen → 00001) ist konfigurierbar.

### 4.3 Darstellung von Währungskursen neu mit vier Kommastellen

Die Darstellung der Nachkommastellen wurde auf vier Kommastellen erweitert.

Währungskurs suchen				
Suchbegriff (F3)				
	Währungskurs-Definition	Währung	Stichtag	Kurs
▼				
	Devisenkurs Basis CHF	PKR	01.07.2024	0.3254
	Devisenkurs Basis CHF	RON	01.07.2024	19.6863
	Devisenkurs Basis CHF	CZK	01.07.2024	3.9619
	Devisenkurs Basis CHF	SAR	01.07.2024	24.1605
	Devisenkurs Basis CHF	NZD	01.07.2024	0.5568
	Devisenkurs Basis CHF	NOK	01.07.2024	8.5662

### 4.4 Sortierung monatliche Absenzübersicht

Bei der Absenzübersicht in der Lasche Monatsübersicht werden die Mitarbeiter neu fix nach Nachname und Vorname sortiert.

#### 4.5 Anpassung Absenzstatus

Der Absenzstatus „Geplant“ wurde in „Zu bewilligen“ umbenannt, da dieser bei Krankheiten unpassend war.

Abwesenheitsbewilligung

Suchbegriff (F3)

Unbewilligte Absenzen Datum von 01.01.2025

Meine Absenzen  Absenzen meines Teams  Absenzen meines Te

Ziehen Sie eine Spaltenüberschrift in diesen Bereich, um nach dieser zu gruppieren:

Absenzt	Mitarbeiter	Beschreibung	Datum	Menge	Status
Krank		Krank	05.02.2025	08:00	Zu Bewilligen

#### 4.6 Meldung bei Lizenzprüfung

Wenn die maximale Anzahl an Lizenzen erreicht ist und sich jemand in FinanceOne einloggt, erscheint ein Dialogfenster, das sich automatisch nach 15 Sekunden schliesst, falls es nicht vorher weggeklickt wird.

#### 4.7 Dokumentvorschau bei Abfragedefinitionen

Bei den Abfragedefinitionen können neu spezifische Dokumente aus dem Archiv als Vorschau angezeigt werden. Dazu muss das Dokumentarchiv und die Dokument-ID hinterlegt werden im SQL.

Abfrage mit Dokumentvorschau

Suchbegriff (F3) x Suchen  inaktive

krz_dokuart	doku_id1	MandatNr	Belegart	Dokumentgruppe
DMADO	TE00005319	140880.00	3123 Profil der Geschäftsbeziehung / SPG04	3100 FORMULARE
DMADO	TE00005322	140880.00	3410 Übrige Sorgfaltspflichtunterlagen	3400 ÜBRIGE SORGFALTSPFLLICHTUNTERLAGEN
DMADO	TE00005323	140880.00	3410 Übrige Sorgfaltspflichtunterlagen	3400 ÜBRIGE SORGFALTSPFLLICHTUNTERLAGEN

**Geschäftsprofil**

**Mandat**

ADV-140880-GES Schnaeschselze AG Hans Snowly

**Vertragspartner**

• 140880, Schnaeschselze AG Hans Snowly, Haag (Rheintal), Schweiz

Paging aktiviert	Nein	System	0
User-Macro1		User-Macro2	
Dokument Vorschau	Ja	Spalte DocId	doku_id
Spalte DocArchiv	DocArchiv		