

What's new 2024.2

Erstellt 18.11.2024 tom

Inhaltsverzeichnis

Allgemein	4
1.1 Übersetzungen EN.....	4
1.2 Doppelklick auf SPV Formulare mit beendeten Mandaten.....	4
1.3 Rahmenpartner auf Partner-Searcher	4
1.4 Nachweisdokument	5
1.5 SPV-T Deckblatt Partnernummer.....	5
1.6 SPV-D -Deckblatt Betrag und Währung	5
1.7 SPV-Searcher mit SPG Art erweitert.....	6
1.8 Selbstauskunft Rechtsträger bei nicht LI-Bank.....	6
1.9 Erinnerungen bei Aktivitäten	6
1.10 Register Adresse auf Mandat.....	7
1.11 Postfach auf SPV Formularen.....	7
1.12 Letzte Rapportierung AIA, FATCA und VwbPG.....	7
1.13 Risikobemerkung wird auf das neue Risiko übernommen	8
2. Fakturierung	9
2.1 OP erneut drucken/ablegen	9
2.2 Unterteilung Buchungs-/Valutadatum.....	9
2.3 Erweiterung der Abacus Schnittstelle mit Kostenstellen.....	9
2.4 CAMT Verarbeitung mit Fremdwährung	9
3. Compliance	10
3.1 Steuernummer für Armenien.....	10
3.2 NMS Dow Jones und World-Check beide Partner prüfen.....	10
3.3 NMS Dow Jones Passnummersuche	10
3.4 NMS Dow Jones inaktive Treffer markieren	10
3.5 NMS Dow Jones Überprüfung bei der Massensuche	10
3.6 NMS Dow Jones und World-Check Whitelist.....	10
3.7 NMS Dow Jones und World-Check externe Quellen	11
3.8 FMA – ISG File Review – Sascha Kalaschnikov.....	11
3.9 Textanpassung Geschäftsprofil Vermieter.....	11
3.10 Adverse Media Recherche.....	11
3.11 Geschäftsprofil Safe Vermietung	12

4.	Stammdaten/Super User.....	13
4.1	Erweiterung d3 REST API.....	13
4.2	Vermögenwerte Searcher.....	13
4.3	Andere Honorare, Abgaben, Abrechnungsperioden.....	13
4.4	Archivierte Dokumente anzeigen.....	14
4.5	Vermögenswerte mit Mandatsendetask beenden.....	14
4.6	Aktivitäten in Serie umwandeln.....	14
4.7	Bemerkungsfeld bei Zusatzinfo platzieren.....	14

Allgemein

Dieses Dokument beschreibt die Neuerungen der FinanceOne Version 2024.2.

1.1 Übersetzungen EN

Die notwendigen Übersetzungen aus dem letzten Release 2024.1 wurden durchgeführt und mit diesem Release ausgeliefert.

1.2 Doppelklick auf SPV Formulare mit beendeten Mandaten

Wenn bis jetzt ein SPV Formular, wie z.B. ein Formular T, auf einem beendeten Mandat geöffnet wurde, zeigte das System die Meldung „kein sorgfaltspflichtiges Mandat gefunden“ an. Neu wird nun das sorgfaltspflichtige Mandat per Stichtag des Formulardatums geöffnet.

1.3 Rahmenpartner auf Partner-Searcher

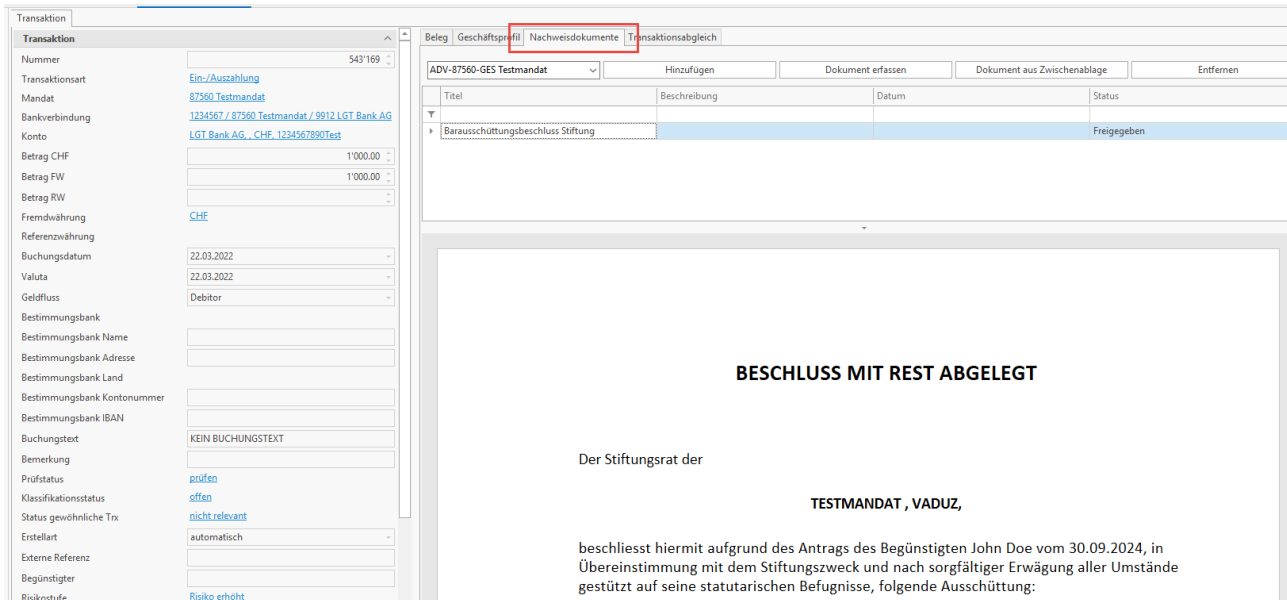
Der Partner-Searcher wurde mit der Spalte Rahmenpartner erweitert.

Partner suchen							
aba							
02.10.2024							
<input checked="" type="checkbox"/> Domiziladresse <input type="checkbox"/> Zusatzadresse							
PartnerArt	LA	Partner...	Name	Rahmenpartner	Zusatz Name	Löschdatum	Adresst...
▼							
▶	Natürliche ...	---		Default NatPerson			Domizil...
	Juristische ...	---		Default JurPerson			Domizil...
	Juristische ...	LI		Default JurPerson			Domizil...
	Juristische ...	BS	Cooper's Primary School	Default JurPerson			Domizil...

1.4 Nachweisdokument

Je nach Konfiguration können nun auf Transaktionen, Checklisten, Auszahlungen und Einzahlungen Nachweisdokumente abgelegt werden.

ACHTUNG: Dafür wird die neue Dokumentablage benötigt.



The screenshot shows a transaction document in a software interface. The left pane displays transaction details such as 'Transaktionsart: Ein-/Auszahlung', 'Mandat: 87560 Testmandat', and 'Betrag CHF: 1'000.00'. The right pane shows a document titled 'BESCHLUSS MIT REST ABGELEGT' with a description: 'Der Stiftungsrat der TESTMANDAT, VADUZ, beschliesst hiermit aufgrund des Antrags des Begünstigten John Doe vom 30.09.2024, in Übereinstimmung mit dem Stiftungszweck und nach sorgfältiger Erwägung aller Umstände gestützt auf seine statutarischen Befugnisse, folgende Ausschüttung:'. The 'Nachweisdokumente' tab is highlighted in red.

1.5 SPV-T Deckblatt Partnernummer

Je nach Konfiguration des SPV-Deckblattes wird nun die Partnernummer aufgedruckt.

Mandat: ADV-87560-GES Testmandat
 Belegart: 3111
 PartnerNr: 135642



Organe:



Einzelzeichnungsrecht

1.6 SPV-D -Deckblatt Betrag und Währung

Je nach Konfiguration des SPV-Deckblattes wird nun im QR-Code der Betrag und die Währung mitgegeben.

ACHTUNG: Anpassung auf Archivseite nötig.

VORSCHAU_3113;135642;ja;;;AE;87560;20.09.2024;Doe, John;TOM;FITS;30.00;CHF;CSL1

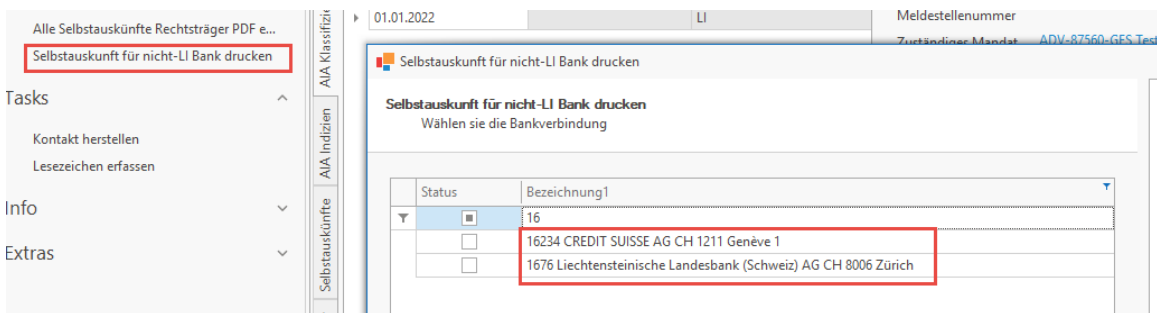
1.7 SPV-Searcher mit SPG Art erweitert

Das FinanceOne unterstützt verschiedene SPG Arten wie z.B. Gesellschaftswesen, Vermögenverwalter oder Schliessfächer. Die unterschiedlichen Arten können nun über die Spalte SPG Art gefiltert werden.



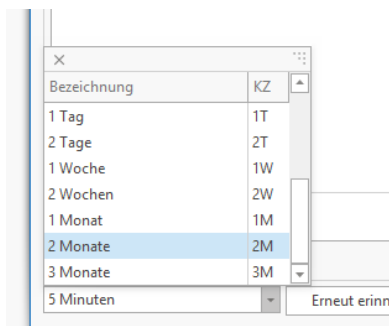
1.8 Selbstauskunft Rechtsträger bei nicht LI-Bank

Neu kann auf der AIA-Klassifikation eine Selbstauskunft für den Rechtsträger erstellt werden, auch wenn keine LI-Bank vorhanden ist. Dazu kann der Task „Selbstauskunft für nicht-LI Bank drucken“ auf der linken Seite ausgewählt werden.



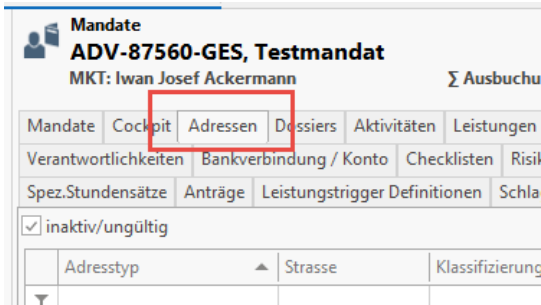
1.9 Erinnerungen bei Aktivitäten

Neu können periodische Aktivitäten bis zu drei Monate verschoben werden.



1.10 Register Adresse auf Mandat

Neu wird die Adresse der juristischen Person auf dem Mandat ebenfalls angezeigt. Somit kann diese direkt auf dem Mandat mutiert werden.



1.11 Postfach auf SPV Formularen

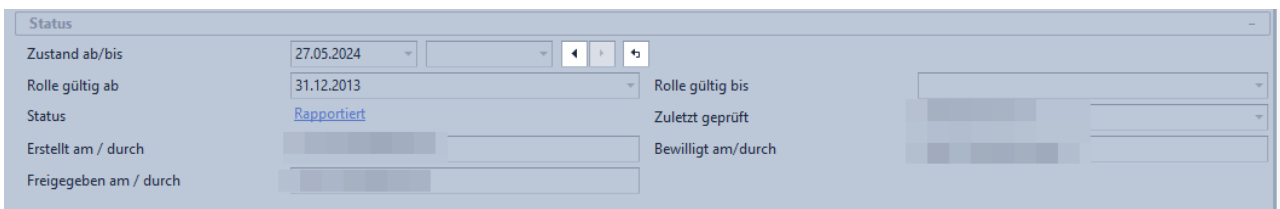
Neu wird das Postfach nicht mehr auf die SPV Formulare aufgedruckt.

Name der natürlichen Person / Firmennamen des Rechtsträgers ¹	135642 Doe
Vorname*	John
Geburtsdatum/Gründungsdatum	01.01.2010
Nationalität*	Schweiz
Wohnadresse/Domiziladresse	Teststrasse 123 Postfach 94702
PLZ/Ort	9490 Vaduz
Wohnsitzstaat/Domizilland	Schweiz

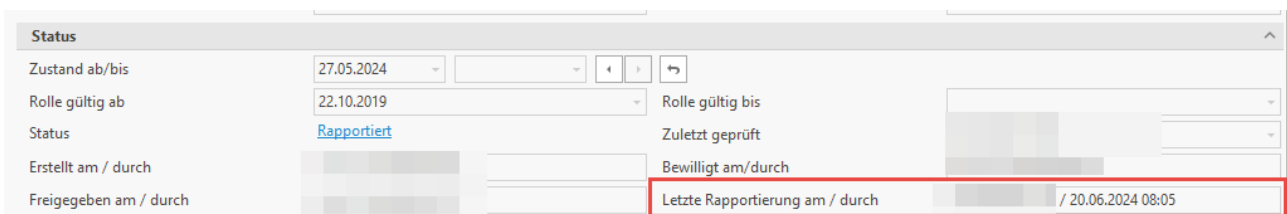
1.12 Letzte Rapportierung AIA, FATCA und VwbPG

Auf den Meldungen für AIA, FATCA und VwbPG wird nun direkt die letzte Rapportierung angezeigt.

Alt:



Neu:



1.13 Risikobemerkung wird auf das neue Risiko übernommen

Je nach Konfiguration wird neu die Risikobemerkung direkt auf das neue Risikoprofil übernommen.

Risikostufe	
Zustand ab/bis	22.03.2022 - 22.03.2025
Risikostufe	Normale Risiken (reguläre Sorgfaltspflichten nach Art. 5 SPG) - Risikostufe übersteuert -
Risikobemerkungen	

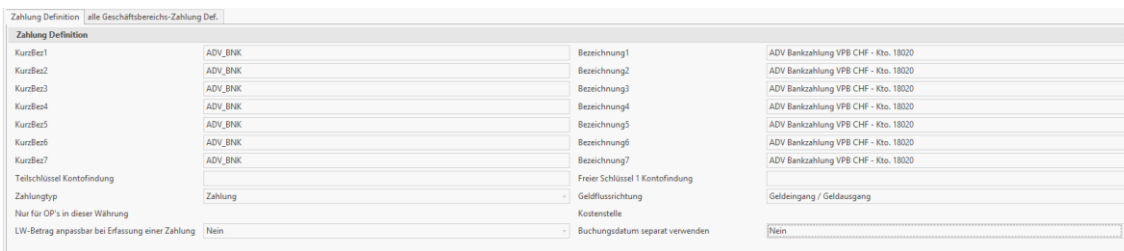
2. Fakturierung

2.1 OP erneut drucken/ablegen

Für die Zahlungen von QR-Rechnungen liefert die Bank jeweils ein CAMT-File. Dieses File kann verschiedene Versionen haben. Ab diesem Release wird die Version camt.053.011.07 unterstützt.

2.2 Unterteilung Buchungs-/Valutadatum

Neu kann auf der Zahlungsdefinition hinterlegt werden, ob das Buchungsdatum separat verwendet werden soll. Durch die Einstellung können beim CAMT-Import das Valuta und Buchungsdatum separat befüllt werden.



KurzBez	ADV_BNK	Bezeichnung	ADV Bankzahlung
KurzBez1	ADV_BNK	Bezeichnung1	ADV Bankzahlung VPB CHF - Kto. 18020
KurzBez2	ADV_BNK	Bezeichnung2	ADV Bankzahlung VPB CHF - Kto. 18020
KurzBez3	ADV_BNK	Bezeichnung3	ADV Bankzahlung VPB CHF - Kto. 18020
KurzBez4	ADV_BNK	Bezeichnung4	ADV Bankzahlung VPB CHF - Kto. 18020
KurzBez5	ADV_BNK	Bezeichnung5	ADV Bankzahlung VPB CHF - Kto. 18020
KurzBez6	ADV_BNK	Bezeichnung6	ADV Bankzahlung VPB CHF - Kto. 18020
KurzBez7	ADV_BNK	Bezeichnung7	ADV Bankzahlung VPB CHF - Kto. 18020

Teilschlüssel Kontofindung: Freier Schlüssel 1 Kontofindung

Zahlungstyp: Zahlung, Geldflussrichtung: Geldeingang / Geldausgang

Nur für OP's in dieser Währung: Kostenstelle

LW-Betrag anpassbar bei Erfassung einer Zahlung: Nein, Buchungsdatum separat verwenden: Nein

2.3 Erweiterung der Abacus Schnittstelle mit Kostenstellen

Neu werden die Kostenstellen von der Schnittstelle Abacus V2012 und Abacus XML V2021 Mwst unterstützt.

2.4 CAMT Verarbeitung mit Fremdwährung

Die CAMT Verarbeitung mit Fremdwährung wurde so angepasst, dass im Detail „CHF“ übernommen wird.

3. Compliance

3.1 Steuernummer für Armenien

Die Steuernummer für Armenien wurde hinterlegt.

Steuernummerdefinition suchen		
Suchbegriff (F3)		
Land: Armenien		
KurzBez1	Bezeichnung1	Verwendung
NB	Nicht definiert	für natürliche und juristische Person
TIN_AM	TIN	für natürliche und juristische Person

3.2 NMS Dow Jones und World-Check beide Partner prüfen

Wenn z.B. ein WBT-G auf einem Mandat erfasst wurde, prüfte das System wie gewünscht den WBT-G. Neu kann definiert werden, dass der Rechtsträger, auf dem der WBT-G erfasst ist, ebenfalls geprüft werden soll.

ACHTUNG: Die zu prüfenden Namen erhöhen sich dadurch.

3.3 NMS Dow Jones Passnummersuche

Die Passnummersuche wurde dahingehend optimiert, dass das FinanceOne und das DowJones Land übereinstimmen müssen.

3.4 NMS Dow Jones inaktive Treffer markieren

Der Treffer wird dann eingefärbt, wenn er nicht mehr gültig ist (Gültig Ab/Bis). Dies tritt dann ein, wenn ein Profil von Dow Jones gelöscht wurde, das Profil jedoch mit einem Treffer verknüpft ist.

3.5 NMS Dow Jones Überprüfung bei der Massensuche

Bevor eine Massensuche ausgeführt wird, prüft das FinanceOne die Aktualität des Caches. Ist der Dow Jones Cache nicht aktuell, wird die Massensuche nicht gestartet.

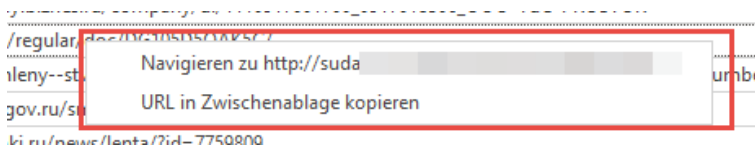
3.6 NMS Dow Jones und World-Check Whitelist

Die Trefferübersicht wurde um die Spalte Whitelist erweitert.

NMS Treffer suchen											
Suchbegriff (F3)											
<input type="checkbox"/> Meine Treffer/Teams					<input type="checkbox"/> Meine Treffer						
<input type="checkbox"/> Treffer ohne direkten Mandatsbezug											
<input checked="" type="checkbox"/> Offen					<input type="checkbox"/> In Abklärung						
<input type="checkbox"/> Ersetzt durch neuen Treffer					<input type="checkbox"/> In automatische Zwischenablage						
Sorgfaltspflichtig in -											
Treffer-D...	Punktewe...	Pun...	max. Pu...	Stac...	Whitelist Eintrag	Par...	Geschl...	Na...	Zusatz...	Vorna...	Gebur
25.09.2024	83.33	100	120	Offen	Melden bei Veränderung Person/Blac...	427330	weiblich	***	*****	*****	
25.09.2024	100.00	120	120	Offen	Melden bei Veränderung Blacklist	427330	weiblich	***	*****	*****	

3.7 NMS Dow Jones und World-Check externe Quellen

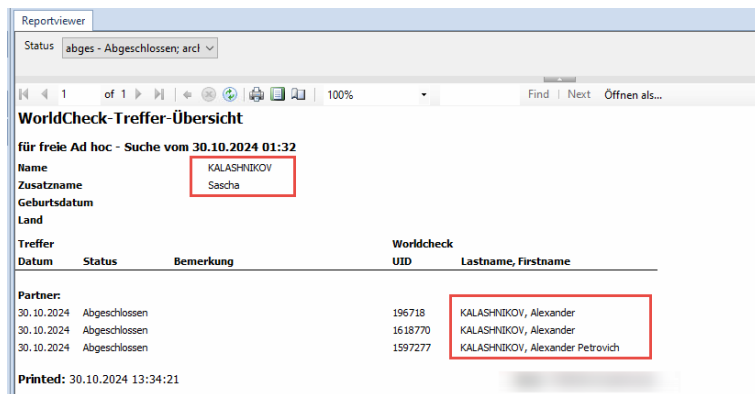
Die externen Quellen können nun neu über die rechte Maustaste und das angezeigte Kontextmenü kopiert werden.



3.8 FMA – ISG File Review – Sascha Kalaschnikov

Die beiden NMS Lösungen World-Check und Dow Jones wurden erweitert, so dass nun auch Rufnamen wie z.B. Sascha für Alexander als Treffer markiert werden. In diesem Zuge wurde die Scoring Grenze neu auf 65 % festgelegt.

ACHTUNG: Durch die Anpassung gibt es nun mehr Treffer, die bearbeitet werden müssen.



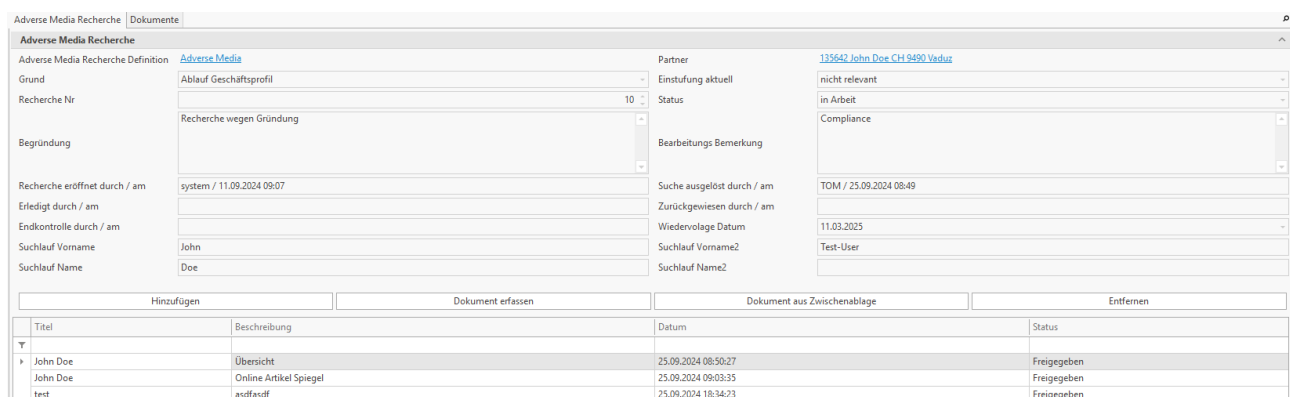
3.9 Textanpassung Geschäftsprofil Vermieter

Die Bezeichnung im Geschäftsprofil für Vermieter unter Punkt 4 wurde auf „4. Weitere sorgfaltspflichtrelevante Informationen/Zweck der Geschäftsbeziehung“ angepasst.

3.10 Adverse Media Recherche

Die Adverse Media Recherche über Google oder Factiva ist nun im FinanceOne integriert. Die Recherchen werden jeweils manuell oder über Ereignisse wie z.B. ein neues Geschäftsprofil ausgelöst.

ACHTUNG: Es wird sowohl eine Factiva- wie auch FinanceOne-Lizenz benötigt.



3.11 Geschäftsprofil Safe Vermietung

Neu steht ein Geschäftsprofil für Save Vermietung zur Verfügung.

Geschäftsprofil Vermieter	
Zustand ab/bis	05.09.2024 - [] [] [] []
Status	Entwurf
Erstellt am / durch	TOM / 05.09.2024 14:30
Bewilligt gesetzt am/durch	
Druckstatus	drucken
Ablagestatus	Offen
Debugging	
1. Vertragspartner	
FRE-140864-SAF Test	
2. Vertragspartner und wirtschaftlich berechtigte Person(en)	
Vertragspartner	
+ 140864, Test Safin, Unbekannt XX, ---, VP	
Wirtschaftlich berechtigte Person(en)	
+ 140864, Test Safin, Unbekannt XX, ---, WB	
3. Bevollmächtigte und Organe, die gegenüber dem Sorgfaltspflichtigen handeln sowie deren Beziehung zum Vertragspartner / wirtschaftlich berechtigte Person(en)	
4. Weitere sorgfaltspflichtrelevante Informationen	

4. Stammdaten/Super User

4.1 Erweiterung d3 REST API

Damit Auszahlungen nun nicht mehr im Frontend erfasst werden können, gibt es zwei neue Systemparameter. Diese können nur in Verbindung mit Auros verwendet werden.

- auszahlungen.erfassen.ausblenden
- dauerauftrag.erfassen.ausblenden

4.2 Vermögenwerte Searcher

Der Vermögenwerte Searcher wurde um die unten eingerahmten Spalten erweitert.

Vermögenswert suchen																		
Suchbegriff (F3)											x Suchen		<input type="checkbox"/> inaktiv/ungültig					
Name	Zusatz Name	Strasse	P...	Ort	...	Land	Vermögenswert...	N...	Bezeichnung	Bemerkung	Anzahl Ver...	Gültig ab	Gültig bis	Anteil i...	K...	...	V...	Verk...
									Kaffeepflanzung		1					...		
									Property "Puerto Benus"		1	06.12.2...				...		
									Appartement Gray D'Albion		1					...		

4.3 Andere Honorare, Abgaben, Abrechnungsperioden

Neu können die drei Abrechnungsperiodizitäten mit Rollen berechtigt werden, dass man z.B. nur die Perioden „meine Mandate“ sieht.

Alt

Abrechnungsperiodizität suchen				
Suchbegriff (F3)				
Gültig ab	Gültig bis	MNR	Mandbez.	Bezeich

Neu

Abrechnungsperiodizität suchen							
Suchbegriff (F3)							
<input type="checkbox"/> Meine Mandate/Division				<input type="checkbox"/> Meine Mandate			
Gültig ab	Gültig bis	MNR	Mandbez.	Bezeichnung2	Leistungsartg...	GB	

4.4 Archivierte Dokumente anzeigen

Mit dem neuen Systemparameter „dokumentablage.filter.archivierte.dokumente“ kann eingestellt werden, ob die Checkbox automatisch ein Häkchen gesetzt hat.

Dateien

Gelöschte Dokumente anzeigen Archivierte Dokumente anzeigen

	S...	Stat...	Titel	Beschr...	Dokument ...	Dok...	Erst...	Ers...	Geä...	
▼										
		Arc...	Test_Akten...		d3 Vorlagen...		31.0...	fio...	16.0...	
	<input checked="" type="checkbox"/>	Frei...	Test_Akten...		d3 Vorlagen...		31.0...	fio...	16.0...	
	<input checked="" type="checkbox"/>	Frei...	fma-richtli...		d3 Vorlagen...		11.0...	fio...	07.0...	
	<input checked="" type="checkbox"/>	Frei...	Aktennotiz		d3 Vorlagen...		11.0...	Ja...	11.0...	

4.5 Vermögenswerte mit Mandatsendetask beenden

Neu können die Vermögenswerte ebenfalls beim Mandatsendetask beendet werden. Standardmässig wird dies im Schlusstask hinterlegt.

Periodische Aktivitäten	keine Aktion ausführen	Dc
Vermögenswerte Gültigkeit	keine Aktion ausführen	
Leistungssperre ab	Löschdatum / Eingabe	Le

4.6 Aktivitäten in Serie umwandeln

Der Task um Aktivitäten umzuwandeln, steht neu auch auf der Gesamtübersicht der Aktivitäten zur Verfügung.

Werkzeuge

Abfrage - Mandatsaktivitäten (First)

Tasks

Alle Aktivitäten Meine Aktivitäten

Fällig von: Fällig bis:

Filter: Aktive

Mitarbeiter CA/TO:

Periodizität	Aktivitäts...	WorkflowStatus	Aktivitäts...	Zug...	Besitzer	...	TO	Fälligkeit	MNR	Mandat
▼										

4.7 Bemerkungsfeld bei Zusatzinfo platzieren

Neu kann die Position des Bemerkungsfeldes auf der Zusatzinfo hinterlegt werden.

Priorität		Zusatzattribute	
Bemerkung zwingend	Nein	TODO: BemerkungPosition	Oben
Periode zwingend	Nein	Multiplizität	Bezeichnung
Email-waiver sichtbar	Nein	Zuständiger sichtbar	KZ
Partnertyp	natürliche oder juristische Person	Partnerrollen Definition	T
			B