



Release Notes EHP

Version 1.8

13. November 2020

Inhaltsverzeichnis

Referenz:

1	Allgemeine Informationen.....	3
2	Verbesserungen.....	3
2.1	Verbesserungen im Bereich "Erhebungen"	3
2.1.1	Sortierung der Erhebungen (für Prüfgesellschaften)...	3
2.1.2	Initiale Gruppierung des individuellen Kontenplans bei der Selektion (für Versicherungen).....	3
2.1.3	Übertrag Kontowerte auf statistische Konten (für Versicherungen)	4
2.1.4	Zuteilung Rollen und Berechtigungen (für Versicherungen)	4
2.1.5	Anpassung der XML Struktur (für Versicherungen)	5

1 Allgemeine Informationen

Referenz:

Die Erhebungs- und Gesuchsplattform der FINMA (kurz EHP) wird regelmässig weiterentwickelt, um den unterschiedlichen Bedürfnissen gerecht zu werden. Grössere Änderungen und Korrekturen werden im Rahmen von Releases gebündelt. Pro Jahr werden drei bis vier solcher Releases eingespielt. Die nachfolgenden Punkte zeigen die Änderungen auf, die mit dem aktuellen Release einhergehen.

2 Verbesserungen

2.1 Verbesserungen im Bereich "Erhebungen"

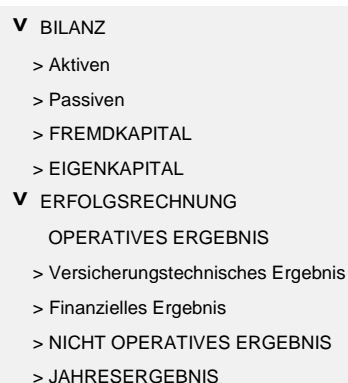
2.1.1 Sortierung der Erhebungen (für Prüfgesellschaften)

Die Darstellung der Erhebungen wurde verbessert. Neu kann die Ansicht "Erhebungen" anhand des Namens sortiert werden.

2.1.2 Initiale Gruppierung des individuellen Kontenplans bei der Selektion (für Versicherungen)

Eine angepasste Gruppierung des Kontenplans soll die Lesefreundlichkeit erhöhen. Die oberste Ebene wird im individuellen Kontenplan in Grossschrift aufgeführt. Die Funktionen: "Alles aufklappen" sowie "Alles zuklappen" bleiben weiterhin bestehen.

Die folgende Abbildung zeigt die Verbesserung:



```
▼ BILANZ
  > Aktiven
  > Passiven
  > FREMDKAPITAL
  > EIGENKAPITAL
▼ ERFOLGSRECHNUNG
  OPERATIVES ERGEBNIS
  > Versicherungstechnisches Ergebnis
  > Finanzielles Ergebnis
  > NICHT OPERATIVES ERGEBNIS
  > JAHRESERGEBNIS
```

2.1.3 Übertrag Kontowerte auf statistische Konten (für Versicherungen)

Referenz:

Muss ein Kontowert weiter aufgeteilt werden z.B. "ADC023 Aufteilung in Vorsorge 3a und Vorsorge 3b (pro Art der anteilgebundenen Lebensversicherung)" und "TDC008 Aufteilung nach Währungen", wird der bereits erfasste Wert (Zeile 7) automatisch vom System übertragen (Zeile 9 und Zeile 13).

Die folgende Abbildung zeigt die Verbesserung:

1		Beispiel Lebensversicherer		Institut
2			Kontonummer	31.12.2020
3		BILANZ		
4	Σ	Passiven	200 000 000	-1'000
5	Σ	Deckungskapital für anteilgebundene Lebensversicherungen direktes Geschäft: Brutto	202 200 100	-1'000
6	Titel	Aufteilung nach Arten der anteilgebundenen Lebensversiche-	ADC1DA	
7	Eingabe	An Fondsanteile gebundene Kapitalversicherung (A2.1, A2.2); (CH)	ADILD02100	-1'000
8	Titel	Aufteilung in Vorsorge 3a und Vorsorge 3b (pro Art der anteil- gebundenen Lebensversicherung)	ADC023	
9	Neu: Übernahme Wert Zeile (7)	An Fondsanteile gebundene Kapitalversicherung (A2.1, A2.2); (CH)	ADILD02100	-1'000
10	Eingabe	Vorsorge 3a und Kollektivversicherung	ADI1530	-800
11	Eingabe	Vorsorge 3b	ADI1540	-200
12	Titel	Aufteilung nach Währung	TDC008	
13	Neu: Übernahme Wert Zeile (7)	An Fondsanteile gebundene Kapitalversicherung (A2.1, A2.2); (CH)	ADILD02100	-1'000
14	Eingabe	CHF	TDI0510	-600
15	Eingabe	EUR	TDI0520	-200
16	Eingabe	USD	TDI0530	-100
17	Eingabe	GBP	TDI0540	0
18	Eingabe	Übrige	TDI0560	-100

2.1.4 Zuteilung Rollen und Berechtigungen (für Versicherungen)

Für die Rollen Buchungskreismanager, Manager und Sachbearbeiter werden für eine einfachere Zuweisung die Namen der letzten gleichartigen Erhebung übernommen. Der Verantwortliche kann dann wo nötig Anpassun-

gen vornehmen. Die Freigabe für die Erhebung erfolgt jeweils über eine Hierarchiestufe: Der Berechtigungsverantwortliche gibt den Buchungskreismanager frei, dieser die Manager, und die Manager schliesslich die Sachbearbeiter. Mit der Freigabe wird jeweils automatisch eine Notifikation an die ausgewählten Rollenträger ausgelöst.

Referenz:

2.1.5 Anpassung der XML Struktur (für Versicherungen)

In kontenplanbasierten Erhebungen müssen Institute verschiedene, zusätzliche Kontowerte aufteilen können, z.B. "Einbezahltes Aktienkapital (Konto: 212 000 100) Aufteilung nach Grossaktionären (ADC105)".

XML Struktur

In der exportierten XML-Datei des individuellen Kontenplans werden neu bei Konten mit dem Datenformat Wertebereich die möglichen Werte als <ListValue> Tags ausgegeben.

Beispiel:

```
<ValueRange id="184320" FullPath="212000100.ADC105" Value="">
  <ListValues Value="" Order="1" Description="" />
  <ListValues Value="" Order="2" Description="" />
  [...]
</ValueRange>
```

Beim Export des individuellen Kontenplans im XML-Format werden neu alle Konten (auch Summenkonten) exportiert. Die nicht relevanten Konten und Titel werden mit einem zusätzlichen Tag "read-only" versehen und sind für den späteren Import nicht relevant. Die Daten dieser Konten werden nicht übernommen, auch wenn sie vom Finanzintermediär ausgefüllt wurden.

```
<Values>
  [...]
  <Value id="1" FullPath="PATH_1" Value="123.0000000000" />
  <Value id="2" FullPath="PATH_2" Value="456.0000000000" ReadOnly="true" />
  <Value id="3" FullPath="PATH_3" Value="789.0000000000" />
  <Value id="4" FullPath="PATH_4" Value="123.0000000000" />
  <Value id="5" FullPath="PATH_5" Value="456.0000000000" ReadOnly="true" />
  <Value id="6" FullPath="PATH_6" Value="789.0000000000" />
  [..]
</Values>
```