



Release Notes EHP

Version 1.9

26. März 2021

Inhaltsverzeichnis

Referenz:

1	Allgemeine Informationen.....	3
2	Verbesserungen.....	3
2.1	Allgemeine Verbesserungen.....	3
2.1.1	Zwischenspeichern der Ansichten beim Zurückspringen auf letzte Tabellen-Ansicht nach Einzelansicht	3
2.1.2	Erweiterung beim Versand von Beilagen mit Dateien im XLSM Format.....	3
2.2	Verbesserungen im Bereich "Erhebungen"	3
2.2.1	Optimierung der Reports (gilt nur für Versicherungsgesellschaften)	3
2.2.2	Die Funktion "Datenformat XML herunterladen" kann nach dem Einreichen einer Erhebung weiterhin genutzt werden (gilt nur für Versicherungsgesellschaften)	4
2.3	Verbesserungen im Bereich "Gesuche / Meldungen".....	4
2.3.1	Angabe von Kontaktmöglichkeiten für Rückfragen bei Gesuchen und Meldungen	4
2.3.2	Anzeige Institutsname bei den AO-Meldungen (betrifft die Checklisten bei den Aufsichtsorganisationen).....	4

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 Allgemeine Verbesserungen

2.1.1 Zwischenspeichern der Ansichten beim Zurückspringen auf letzte Tabellen-Ansicht nach Einzelansicht

Bei gefilterten Tabellenansichten kann neu nach dem Aufruf einer Detailansicht direkt auf die gefilterte Ansicht zurückgesprungen werden. Die Filterkriterien bleiben neu bestehen und erleichtern somit die Navigation innerhalb der EHP.

2.1.2 Erweiterung beim Versand von Beilagen mit Dateien im XLSM Format

Neu ist der Versand von Excel-Dateien im XLSM Format in den Beilagen möglich. Aus Sicherheitsgründen ist das Einreichen von Excel-Anhängen im Format XLSM jedoch weiterhin gesperrt. Das Hochladen von Excel-Anhängen ist weiterhin nur im XLSX Format zulässig.

2.2 Verbesserungen im Bereich "Erhebungen"

2.2.1 Optimierung der Reports (gilt nur für Versicherungsgesellschaften)


Bei den Reports für die Jahresherhebung der Versicherungen wurden einige Anpassungen vorgenommen:

- In den Reports (Excel und PDF) ist nun ersichtlich, welche Felder als Summe (Σ) deklariert sind inkl. farbliche Hervorhebung (Fettschrift).
- Weiter sind nun in den Reports (Excel und PDF) die Titel (T) sichtbar.

2.2.2 Die Funktion "Datenformat XML herunterladen" kann nach dem Einreichen einer Erhebung weiterhin genutzt werden (gilt nur für Versicherungsgesellschaften)

Referenz:

Neu können die Institute in der EHP ihre eigenen Daten im XML Format auch nach dem Einreichen einer kontenplanbasierten Erhebung für Versicherungen herunterladen. Die Funktion "Datenformat XML herunterladen" steht neu nach dem Einreichen einer Erhebung weiterhin zur Verfügung:



Aktuelle Dokumente

Status: **Eingereicht**
 Frist bis zur Einreichung: 0 Tag(e)
 Zulassungstyp: Schadenversicherer

Stichdatum
 Prüfungsgesellschaft
 Leitender Prüfer / Manager
 Elektronische Zustellung
 Erhebung mit Lieferschein

Einzelunternehmen - Reports 2020

Kontenplan

Name	Geändert von	Geändert am	Status
Kontenplan 2019		15.01.2021	Validiert

1 Kontenplan

2.3 Verbesserungen im Bereich "Gesuche / Meldungen"

2.3.1 Angabe von Kontaktmöglichkeiten für Rückfragen bei Gesuchen und Meldungen

Analog zu den Erhebungen, wird das Feld "Bei Fragen" neu bei Meldungen und Gesuchen im seitlichen Bereich der Gesuchs-/Meldungsübersicht angezeigt. Damit kann sichergestellt werden, dass allfällige Fragen betreffend der Eingabe direkt bei der korrekten Stelle platziert werden können.

2.3.2 Anzeige Institutsname bei den AO-Meldungen (betrifft die Checklisten bei den Aufsichtsorganisationen)

Neu wird bei den Aufsichtsorganisationen (AO) in der Liste und der Detailansicht der Meldungen (Checklisten) der Name des Instituts, für das die Meldung erstellt wird, angezeigt und nicht mehr wie bisher der Name der Aufsichtsorganisation.