



Release Notes EHP

Version 1.10

06. August 2021

Inhaltsverzeichnis

Referenz:

1	Allgemeine Informationen.....	3
2	Verbesserungen.....	3
2.1	Allgemeine Verbesserungen.....	3
2.1.1	Automatische Spracheinstellung bei Formularen.....	3
2.1.2	Änderungen beim Upload von Anhängen	3
2.1.3	EHP-Formulargestaltung.....	4
2.1.4	Notifikationen: Aufklappmöglichkeit klarer anzeigen...4	
2.1.5	Variable "Zulassung" in Notifikationen	5
2.2	Verbesserungen im Bereich "Erhebungen"	5
2.2.1	Für Prüfungsgesellschaften: Bessere Übersicht des Stands von Gesamterhebungen	5
2.2.2	Für Institute nach VAG: Ersetzen von Pflichtanhängen bei kontenplanbasierten Erhebungen.....	5
2.2.3	Für Institute nach VAG: Vorgegebene Filenamen einhalten	6
2.3	Verbesserungen im Bereich "Gesuche / Meldungen".....	7
2.3.1	Erfassen mehrerer stellvertretenden Personden pro Gesuch/Meldung	7
2.3.2	Für Institute nach KAG: Diverse Anpassungen für SICAVs und KmGKs.....	7

1 Allgemeine Informationen

Referenz:

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

2 Verbesserungen

2.1 Allgemeine Verbesserungen

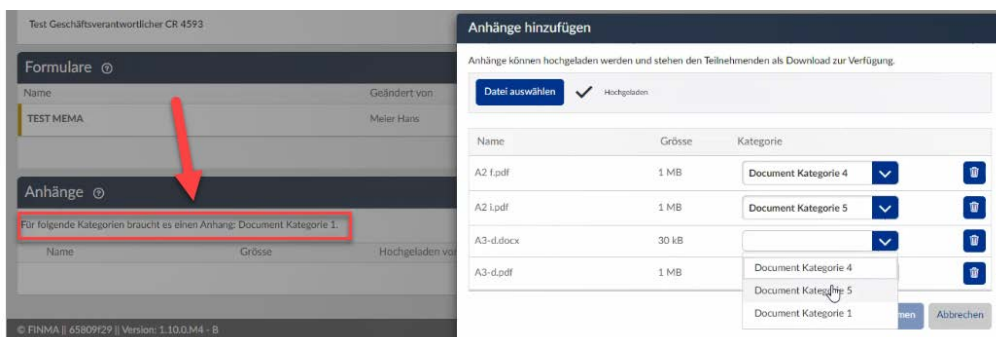
2.1.1 Automatische Spracheinstellung bei Formularen

Neu wird die in der EHP eingestellte Sprache auch in die Formular-Lösung (Orbeon) übernommen und nicht wie bisher bei jedem Login standartmässig auf Deutsch gesetzt.

2.1.2 Änderungen beim Upload von Anhängen

Bisher konnten bei allen Gesuchen, Meldungen und Erhebungen seitens der Finanzinstitute Anhänge mitgegeben werden. Neu kann seitens FINMA bei der Erstellung der Vorlage definiert werden, ob Anhänge zugelassen sind und falls ja, ob beim Upload der Dokumente in die EHP die passenden Dokumentkategorie (z.B. Statuten) gewählt werden kan. Auch können neu Dokumentkategorien als Pflichtanhänge definiert werden. Ohne die Pflichtanhänge kann keine Eingabe an die FINMA vollzogen werden.

Ob ein Pflichtanhang notwendig ist, wird in der Detailansicht unter Anhänge angezeigt (siehe nachfolgende Abbildung)



2.1.3 EHP-Formulargestaltung

Referenz:

Sowohl die Orbeon-Formulare, als auch die daraus generierten PDF (siehe nachfolgende Abbildung) werden in den kommenden Monaten in ein neues, modernes Design überführt, das den CI/CD-Vorgaben der FINMA entsprechen. Damit werden die Formulare übersichtlicher und besser lesbar.

Formular Bewilligung für Vermögensverwalter/Trustee nach FINIG V2

2

Bewilligung für Institute nach FINIG

Gesuch:

betreffend die Bewilligung als Vermögensverwalter nach FINIG

betreffend die Bewilligung als Trustee nach FINIG

Dieses Formular listet alle Angaben und Dokumente auf, welche für eine Gesuchseinreichung erforderlich sind, und wird elektronisch ausgefüllt. Weitere Angaben zur Gesuchseinreichung sind der [Internetseite der FINMA](#) zu entnehmen.

Wichtig:

- Es müssen zwingend alle Felder ausgefüllt werden, da diese Auswirkungen auf den weiteren Verlauf der Gesuchvorlage haben.
- Sofern nicht anderweitig angegeben, genügt eine einfache Kopie hinsichtlich der einzureichenden Dokumente.
- Seit dem 16. November 2020 ist die Eingabe ohne EHP-Lieferschein möglich.

Allgemeine Informationen / Kontaktdaten

Lässt sich der Gesuchsteller vertreten?

Ja Nein

Kontaktdaten des Gesuchstellers:

<small>Name</small>	<small>Vorname</small>
<input style="width: 95%;" type="text"/>	<input style="width: 95%;" type="text"/>
<small>Titel</small>	<small>Funktion</small>
<input style="width: 95%;" type="text"/>	<input style="width: 95%;" type="text"/>
<small>Telefonnummer Direktwahl</small>	<small>E-Mail</small>
<input style="width: 95%;" type="text"/>	<input style="width: 95%;" type="text"/>

Wird das Gesuch vollständig über die elektronische Plattform eingereicht?

Ja Nein

Wurde die Meldung gemäss Art. 74 Abs. 2 oder 3 FINIG vorgenommen?

Ja Nein

1. Angaben zum Gesuchsteller

Zutreffendes ankreuzen:

Bestehendes Unternehmen

Neugründung eines Unternehmens

Firma:

<small>Strasse:</small>	<small>Postfach:</small>
<input style="width: 95%;" type="text" value="Bahnhofstrasse 60"/>	<input style="width: 95%;" type="text"/>

1/7

2.1.4 Notifikationen: Aufklappmöglichkeit klarer anzeigen

In den Gesuchs-, Meldungs- und Erhebungsdetails wurde bisher der Text in den Notifikationen (rechte Spalte) nach vier Zeilen automatisch abgeschnitten. Den externen Personen war oft nicht klar, dass sich der abgeschnittene Text anzeigen lässt.

Neu werden die drei Pünktchen unterstrichen und in eine Klammer gefasst (...). Beim anklicken dieser drei Pünktchen öffnet sich ein Fenster mit dem ganzen Text.

Referenz:

2.1.5 Variable "Zulassung" in Notifikationen

Bei Notifikationen (automatisch generierte E-Mails an die Finanzinstitute) kann neu die Zulassung angezeigt werden. Damit wird dem Umstand Rechnung getragen, dass Institute über mehrere Zulassungen verfügen können und es nicht immer klar ist, für welche Zulassung die Notifikation gilt (z.B. falls das Institut sowohl eine Zulassung als Bank, als auch als Depotbank besitzt). Dies ist insbesondere bei indirekten Erhebungen relevant.

2.2 Verbesserungen im Bereich "Erhebungen"

2.2.1 Für Prüfgesellschaften: Bessere Übersicht des Stands von Gesamterhebungen

Neu ist visuell erkennbar, wenn eine Gesamterhebung vollständig abgeschlossen ist. Mit der neuen Übersicht erkennt die Prüfgesellschaft schon auf Stufe Gesamterhebung ob innerhalb der Gesamterhebung noch Einzelerhebungen offen sind. Falls es noch offene Einzelerhebungen gibt, dann wird dies mit einem roten Kreis und einer Zahl angezeigt. Die Zahl zeigt die Anzahl an noch nicht abgeschlossenen Einzelerhebungen. Eine Einzelerhebung gilt als abgeschlossen, sobald sie einen Endstatus erreicht hat (z.B. 'eingereicht' für Erhebungen ohne Lieferchein, oder 'gestoppt'). Sobald jedoch eine Einzelerhebung von der FINMA wieder in Korrektur gesetzt wird, wechselt der Status wieder auf rot, respektive die Zahl erhöht sich um eins, falls es noch andere offene Einzelerhebungen innerhalb dieser Gesamterhebung gibt.



Survey	ID	Headline	Status	Date of report	Submission date	Last author	Author	Responsibility P.	Status	Survey with sub.
AN-Bank CH_2020-1000-1000-1000-1000	1000	AN-Bank CH_2020-1000-1000-1000-1000	Red circle with 1	10/10/2020	10/10/2020	Master 100 Name	Master 100 Name	Accounting	Waiting for info	Submitted
AN-Bank CH_2020-1000-1000-1000-1000	1001	AN-Bank CH_2020-1000-1000-1000-1000	Red circle with 1	10/10/2020	10/10/2020	Master 100 Name	Master 100 Name	Accounting	Waiting for info	Submitted
AN-Bank CH_2020-1000-1000-1000-1000	1002	AN-Bank CH_2020-1000-1000-1000-1000	Red circle with 1	10/10/2020	10/10/2020	Master 100 Name	Master 100 Name	Accounting	Waiting for info	Submitted
AN-Bank CH_2020-1000-1000-1000-1000	1003	AN-Bank CH_2020-1000-1000-1000-1000	Red circle with 1	10/10/2020	10/10/2020	Master 100 Name	Master 100 Name	Accounting	Waiting for info	Submitted
AN-Bank CH_2020-1000-1000-1000-1000	1004	AN-Bank CH_2020-1000-1000-1000-1000	Green circle	10/10/2020	10/10/2020	Master 100 Name	Master 100 Name	Accounting	Waiting for info	Submitted

2.2.2 Für Institute nach VAG: Ersetzen von Pflichtanhängen bei kontenplanbasierten Erhebungen

Muss ein elektronischer Pflichtanhang nach der Publikation einer kontenplanbasierten Erhebung ausgetauscht werden, wird neu das Institut per E-Mail im Voraus darüber informiert. Diese Nachricht erfolgt nur bei Erhebungen, die bereits von der berechtigungverantwortlichen Person (BVA) an Personen in der Rolle als Buchungskreismanager (BKM), Manager (MNG) oder Sachbearbeiter (SBA) zugeteilt wurden.

Des Weiteren wird der ersetzte Anhang in der Auflistung aller Pflichtanhänge mit einem "Neu" Symobl ergänzt:

Referenz:

Von der FINMA vorgegebene Formularvorlagen (Pflichtanhänge)					
Name	Signatur nötig	Formularvorlage	Geändert von	Geändert am	Status
Abwicklungsergebnisse pro Segment - Aktive Rückversicherung durch Erstversicherer	<input type="checkbox"/>	Datei	-	-	Nicht validiert
Exposuresicht Währungen	<input type="checkbox"/>	Datei	-	-	Nicht validiert
Bericht über das gebundene Vermögen (Gesamtübersicht)	<input type="checkbox"/>	Datei	-	-	Nicht validiert

3 Anhang/Anhänge

Zusätzlich wird in der Notifikationsleiste das Ersetzen des Anhangs vermerkt:

Notifikationen

[Aufgaben verteilen](#)

08.07.2021 10:02 | Ersatz Anhangsvorlage
FINMA hat die Anhangsvorlage Bericht über das gebundene Vermögen (Gesamtübersicht) ersetzt

08.07.2021 09:41 | Statuswechsel
 Haslimann Kurt
 Offen



2.2.3 Für Institute nach VAG: Vorgegebene Filenamen einhalten

Werden von der FINMA vorgegebene Filebezeichnungen für Pflichtanhänge von den Nutzenden beim Institut abgeändert, wird neu bei kontenplanbasierten Erhebungen kein Hochladen von Dokumenten mehr möglich sein. Das System zeigt einen Hinweis an, falls vorgegebenen Filebezeichnungen abgeändert wurden:

Anhänge hinzufügen

Anhänge können hochgeladen werden und stehen den Teilnehmenden als Download zur Verfügung.

[Datei auswählen](#)

 G_G1_Gesamtuebersicht Gebundenes Vermoegen_1.xlsx 

Der Dateiname stimmt nicht mit der Originalbenennung "G_G1_Gesamtuebersicht Gebundenes Vermoegen.xlsx" überein. Bitte passen Sie den Dateinamen. Anschliessend laden Sie die Datei noch einmal hoch.

[Übernehmen](#) [Abbrechen](#)

2.3 Verbesserungen im Bereich "Gesuche / Meldungen"

Referenz:

2.3.1 Erfassen mehrerer stellvertretenden Personden pro Gesuch/Meldung

Bisher konnte bei der Eingabe eines Gesuchs oder einer Meldung, nur eine stellvertretende Person bestimmt werden. Neu können bis zu deren fünf (pro Gesuch/Meldung) erfasst werden.

2.3.2 Für Institute nach KAG: Diverse Anpassungen für SICAVs und KmGKs

Bisher mussten Gesuche betreffend den Institutsteil einer schweizerischen Investmentgesellschaften mit variablen Kapital (SICAV) mit dem EHP-Account der SICAV und Gesuche betreffend den Produktteil der SICAV mit dem EHP-Account der Fondsleitung eingereicht werden. Neu können sämtliche Gesuche und Meldungen betreffend schweizerischen SICAV mit dem EHP-Account der SICAV eingereicht werden. Schweizerische SICAV erscheinen dadurch nicht mehr in der Produktauswahl der Fondsleitung.