



Rapport d'actualisation EHP

Version 1.8

13 novembre 2020

Table des matières

Référence :

1	Informations générales	Fehler! Textmarke nicht definiert.
2	Améliorations	Fehler! Textmarke nicht definiert.
2.1	Améliorations dans le domaine de la saisie	Fehler! Textmarke nicht definiert.
2.1.1	Triage des saisies (pour les sociétés d'audit)	3
2.1.2	Groupement initial du plan comptable individuel lors de la sélection (pour les compagnies d'assurances)...	3
2.1.3	Report des valeurs de comptes vers les comptes statistiques (pour les compagnies d'assurances)	Fehler! Textmarke nicht definiert.
2.1.4	Attribution des rôles et autorisations (pour les compagnies d'assurance).....	4
2.1.5	Adaptation de la structure XML (pour les compagnies d'assurance)	4

1 Informations générales

Référence :

La plate-forme de saisie et de demande de la FINMA (en abrégé EHP) est développée régulièrement afin de répondre aux différents besoins. Les modifications et corrections majeures sont regroupées dans des actualisations (*releases*). Trois à quatre mises à jour de ce type sont effectuées chaque année. Les points suivants détaillent les changements intégrés dans la présente actualisation.

2 Améliorations

2.1 Améliorations dans le domaine de la saisie

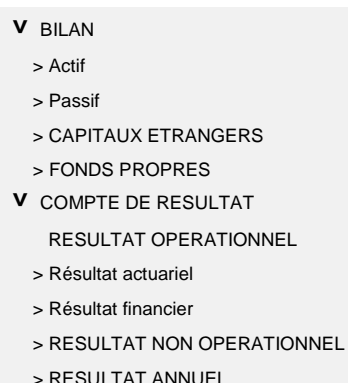
2.1.1 Triage des saisies (pour les sociétés d'audit)

La présentation des saisies a été améliorée. La vue « Saisies » peut désormais être triée par nom.

2.1.2 Groupement initial du plan comptable individuel lors de la sélection (pour les compagnies d'assurances)

Un groupement ajusté du plan comptable doit le rendre plus aisé à lire. La rubrique supérieure apparaît en majuscules dans le plan comptable individuel. Les fonctions : « tout ouvrir » et « tout fermer » restent inchangées.

La figure suivante montre l'amélioration :



```
V BILAN
  > Actif
  > Passif
  > CAPITAUX ETRANGERS
  > FONDS PROPRES
V COMPTE DE RESULTAT
  RESULTAT OPERATIONNEL
  > Résultat actuariel
  > Résultat financier
  > RESULTAT NON OPERATIONNEL
  > RESULTAT ANNUEL
```

2.1.3 Report des valeurs de comptes vers les comptes statistiques (pour les compagnies d'assurances)

Référence :

Si une valeur de compte doit être ventilée plus finement, par exemple « ADC023 Répartition en prévoyance 3a et prévoyance 3b (par type d'assurance sur la vie liée à des participations) » et « TDC008 Répartition par devise », la valeur déjà saisie (ligne 7) est automatiquement reportée par le système (lignes 9 et 13).

La figure suivante montre l'amélioration :

1	Exemple d'assureur vie		Etablissement	
2			Numéro de	31.12.2020
3		BILAN		
4	Σ	Passif	200 000 000	-1'000
5	Σ	Réserve mathématique pour les assurances sur la vie liées à des participations. Clientèle directe: brut	202 200 100	-1'000
6	Intitulé	Répartition par type d'assurance sur la vie liée à des participa-	ADC1DA	
7	Saisie	Assurance en capital liée à des participations dans des fonds (A2.1, A2.2); (CH)	ADILD02100	-1'000
8	Intitulé	Répartition en prévoyance 3a et prévoyance 3b (par type d'assurance sur la vie liée à des participations)	ADC023	
9	Nouveau: report valeur	Assurance en capital liée à des participations dans des fonds (A2.1, A2.2); (CH)	ADILD02100	-1'000
10	Saisie	Prévoyance 3a et assurance collective	ADI1530	-800
11	Saisie	Prévoyance 3b	ADI1540	-200
12	Intitulé	Répartition par devise	TDC008	
13	Nouveau: report valeur	Assurance en capital liée à des participations dans des fonds (A2.1, A2.2); (CH)	ADILD02100	-1'000
14	Saisie	CHF	TDI0510	-600
15	Saisie	EUR	TDI0520	-200
16	Saisie	USD	TDI0530	-100
17	Saisie	GBP	TDI0540	0
18	Saisie	autres	TDI0560	-100

2.1.4 Attribution des rôles et autorisations (pour les compagnies d'assurance)

Pour les rôles de manager de cercle comptable, de manager et de collaborateur, les noms de la dernière saisie similaire sont repris afin de simplifier l'attribution. La personne responsable peut alors procéder à des ajustements

si nécessaire. La validation de la saisie se fait à chaque fois via un canal hiérarchique : le responsable de l'autorisation valide pour le manager de cercle comptable, celui-ci valide pour les managers qui au final valident pour les collaborateurs. A chaque validation, une notification est automatiquement déclenchée à l'attention des détenteurs de rôles sélectionnés.

Référence :

2.1.5 Adaptation de la structure XML (pour les compagnies d'assurance)

Dans les saisies basées sur le plan comptable, les établissements doivent pouvoir allouer différentes valeurs de compte supplémentaires, par exemple « Capital social libéré (compte : 212 000 100) répartition selon les principaux actionnaires (ADC105) ».

Structure XML

Dans l'export XML du plan comptable individuel, pour les comptes, les valeurs possibles et le format des données de leur domaine de valeur sont désormais affichés sous la forme de *tags* <ListValue>.

Exemple :

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

Lors de l'export du plan comptable individuel au format XML, tous les comptes (y compris les comptes récapitulatifs) sont désormais exportés. Les comptes et intitulés qui ne sont pas pertinents se voient attribuer un *tag* supplémentaire « lecture seule » et ne seront pas pris en compte lors du prochain import. Les données relatives à ces comptes ne seront pas importées, même si elles ont été saisies par l'intermédiaire financier.

```
<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>
```