



# Note di rilascio EHP

## Versione 1.8

13 novembre 2020

# Indice

Riferimento:

<b>1</b>	<b>Informazioni generali</b> .....	<b>3</b>
<b>2</b>	<b>Miglioramenti</b> .....	<b>3</b>
2.1	Miglioramenti nella sezione “Rilevamenti” .....	3
2.1.1	Ordinamento dei rilevamenti (per società di audit).....	3
2.1.2	Raggruppamento iniziale del piano contabile individuale nella selezione (per assicurazioni) .....	3
2.1.3	Riporto dei valori del conto nei conti statistici (per assicurazioni).....	4
2.1.4	Assegnazione di ruoli e autorizzazioni (per assicurazioni) .....	4
2.1.5	Modifica della struttura XML (per assicurazioni) .....	5

## 1 Informazioni generali

Riferimento:

La piattaforma di rilevamento e di richiesta della FINMA (in breve EHP) viene costantemente sviluppata per rispondere alle varie esigenze dell'utenza. Le modifiche e le correzioni di maggior rilievo sono concentrate nelle tre o quattro release effettuate ogni anno. I punti di seguito riportati illustrano le novità introdotte nell'attuale aggiornamento.

## 2 Miglioramenti

### 2.1 Miglioramenti nella sezione "Rilevamenti"

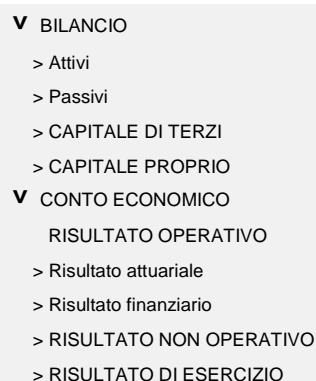
#### 2.1.1 Ordinamento dei rilevamenti (per società di audit)

La presentazione dei rilevamenti è stata migliorata per consentire di ordinare la visualizzazione "Rilevamenti" in base al nome.

#### 2.1.2 Raggruppamento iniziale del piano contabile individuale nella selezione (per assicurazioni)

Il raggruppamento del piano contabile è stato modificato per facilitare la lettura. Nel piano contabile individuale il livello più elevato viene evidenziato in maiuscolo. Le funzioni "Aprire tutti" e "Comprimi tutti" rimangono invariate.

La seguente figura illustra il miglioramento:



```
▼ BILANCIO
  > Attivi
  > Passivi
  > CAPITALE DI TERZI
  > CAPITALE PROPRIO
▼ CONTO ECONOMICO
  RISULTATO OPERATIVO
  > Risultato attuariale
  > Risultato finanziario
  > RISULTATO NON OPERATIVO
  > RISULTATO DI ESERCIZIO
```

### 2.1.3 Riporto dei valori del conto nei conti statistici (per assicurazioni)

Riferimento:

Se il valore di un conto deve essere ulteriormente ripartito, per esempio “ADC023 Ripartizione in previdenza 3a e previdenza 3b (per tipologia di assicurazione sulla vita vincolata a partecipazioni)” e “TDC008 Ripartizione per valute”, il valore già inserito (rigo 7) viene riportato automaticamente dal sistema (rigo 9 e rigo 13).

La seguente figura illustra il miglioramento:

1	Esempio di assicuratore vita			Istituto
2				N. di conto
3	BILANCIO			31.12.2020
4	Σ	Passivi	200 000 000	-1000
5	Σ	Capitale di copertura per assicurazioni sulla vita vincolate a partecipazioni. Affare diretto: importo lordo	202 200 100	-1000
6	Titolo	Ripartizione per tipologia di assicurazione sulla vita vincolata a partecipazioni	ADC1DA	
7	Immissione	Assicurazione di capitale legata a quote di fondi (A2.1, A2.2); (CH)	ADILD02100	-1000
8	Titolo	Ripartizione in previdenza 3a e previdenza 3b (per tipologia di assicurazione sulla vita vincolata a partecipazioni)	ADC023	
9	Novità: riporto valore riga (7)	Assicurazione di capitale legata a quote di fondi (A2.1, A2.2); (CH)	ADILD02100	-1000
10	Immissione	Previdenza 3a e assicurazione collettiva	ADI1530	-800
11	Immissione	Previdenza 3b	ADI1540	-200
12	Titolo	Ripartizione per valuta	TDC008	
13	Novità: riporto valore riga (7)	Assicurazione di capitale legata a quote di fondi (A2.1, A2.2); (CH)	ADILD02100	-1000
14	Immissione	CHF	TDI0510	-600
15	Immissione	EUR	TDI0520	-200
16	Immissione	USD	TDI0530	-100
17	Immissione	GBP	TDI0540	0
18	Immissione	Altre	TDI0560	-100

### 2.1.4 Assegnazione di ruoli e autorizzazioni (per assicurazioni)

Per semplificare il sistema di assegnazione i ruoli di gestore della cerchia di contabilizzazione, manager e collaboratore vengono attribuiti ai nominativi dell'ultimo rilevamento analogo effettuato. Il responsabile potrà poi apportare le eventuali modifiche. L'autorizzazione al rilevamento viene rilasciata nel

rispetto della scala gerarchica: il responsabile delle autorizzazioni designa il gestore dell'cerchia di contabilizzazione, che a sua volta designa il manager, che infine designa il collaboratore. Ai soggetti autorizzati viene inviata automaticamente una notifica.

Riferimento:

### 2.1.5 Modifica della struttura XML (per assicurazioni)

Nei rilevamenti secondo il piano contabile gli istituti devono poter ripartire diversi altri valori di conto, per esempio "Capitale azionario versato (conto: 212 000 100) Ripartizione per grandi azionisti (ADC105)".

#### Struttura XML

D'ora in poi, nel file XML esportato del piano contabile individuale, per i conti con formato del file sezione "Valori" i valori possibili saranno estratti come tag <ListValue>.

Esempio:

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

All'atto dell'esportazione del piano contabile individuale in formato XML saranno esportati tutti i conti (anche le sommatorie). I conti e i titoli non rilevanti saranno corredati di un ulteriore tag "read-only" e non saranno presi in considerazione nell'importazione successiva. I dati di questi conti non saranno riportati anche se l'intermediario finanziario li ha inseriti.

```
<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>
```