

Erhebungs- und Gesuchsplattform (EHP)

Anleitung für den Excel-Export und -Import

August 2021

Inhaltsverzeichnis

Referenz:

1	Zweck des Dokuments	3
2	Exportieren des Online-Formulars.....	3
2.1	Sprache des Excel-Exports.....	4
3	Bearbeiten des Excel-Exports	4
3.1	Übersicht des Excel-Exports.....	4
3.2	Drop-Down-Felder.....	5
3.3	Multiselect-Felder	5
3.4	Repeating-Grids und -Sections.....	6
3.5	Formeln verwenden	8
3.6	Mehrmaliges Exportieren und Importieren.....	8
3.7	Sonstiges.....	8
4	Importieren der bearbeiteten Excel-Exportdatei	10
4.1	Mehrmaliges Importieren	12
5	Bekannte Fehler	13
5.1	Datenfelder mit Ja / Nein oder Wahr / Falsch.....	13

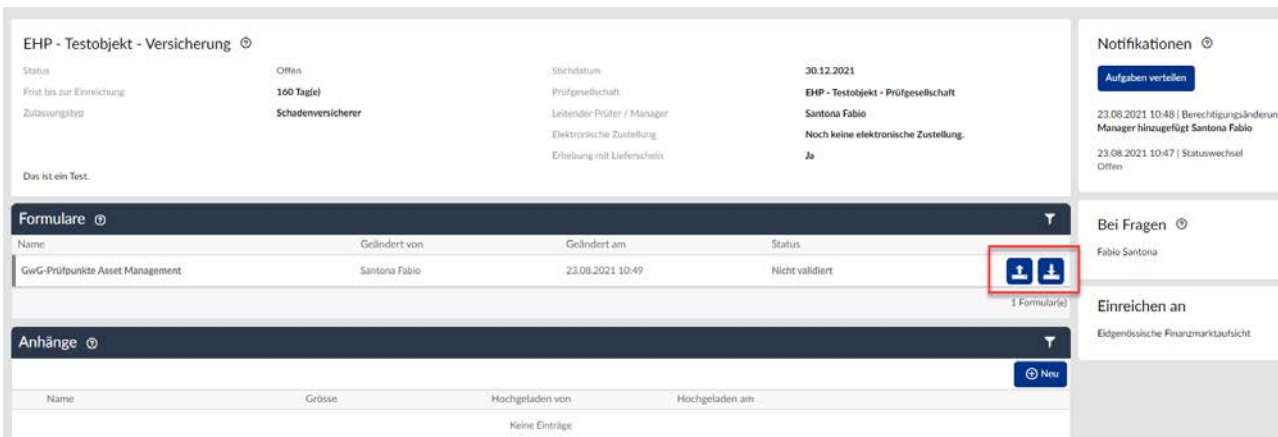
Referenz:

1 Zweck des Dokuments


Im Jahr 2020/2021 erweiterte die FINMA ihre Erhebungs- und Gesuchsplattform (EHP) mit neuen Funktionen, die es ermöglichen, das Online-Formular in der EHP als Excel-Datei zu exportieren, offline zu bearbeiten, bei Bedarf mithilfe von Formeln oder Makros automatisiert zu befüllen und wieder in das Online-Formular zu importieren. Diese Funktion soll dazu beitragen, den manuellen Aufwand, insbesondere bei den Prüfgesellschaften, zu reduzieren. Das vorliegende Dokument zeigt auf, wie die Funktion zu nutzen ist.


2 Exportieren des Online-Formulars

In der Einzelerhebung gibt es zwei neue Buttons, einen Export- sowie einen Import-Button.



The screenshot shows the EHP interface for 'EHP - Testobjekt - Versicherung'. It includes a metadata section with fields like Status (Offen), Frist bis zur Einreichung (160 Tage), Zulassungstyp (Schadenversicherer), Stichdatum (30.12.2021), Prüfgesellschaft (EHP - Testobjekt - Prüfgesellschaft), Leitender Prüfer / Manager (Santona Fabio), and Erhebung mit Lieferschein (Ja). Below this is a table titled 'Formulare' with columns for Name, Geändert von, Geändert am, and Status. One entry is visible: 'GwG-Prüfpunkte Asset Management' by 'Santona Fabio' on '23.08.2021 10:49' with status 'Nicht validiert'. Two buttons, 'Import' (upward arrow) and 'Export' (downward arrow), are highlighted with a red box. Below the table is an 'Anhänge' section with a 'Neu' button. On the right side, there are sections for 'Notifikationen' (Aufgaben verteilen), 'Bei Fragen' (Fabio Santona), and 'Einreichen an' (Eidgenössische Finanzmarktaufsicht).

 **Export-Button:** das Online-Formular wird als Excel-Datei (.xlsx) exportiert und kann auf dem Desktop gespeichert werden.

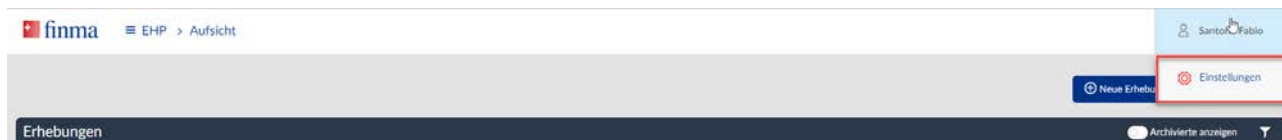
 **Import-Button:** die Excel-Datei (.xlsx) kann nach dem Ausfüllen wieder in die EHP importiert werden.

Take Away Nr. 1: Diese Buttons sind nur dann ersichtlich, wenn die Excel-Export- und Import-Funktion von der FINMA für die entsprechende Erhebung zur Verfügung gestellt wird.

2.1 Sprache des Excel-Exports

Referenz:

Der Excel-Exportdatei wird in der Sprache der Benutzerin oder des Benutzers in der EHP erstellt. Die Sprache kann unter den persönlichen Einstellungen gewählt und angepasst werden.



3 Bearbeiten des Excel-Exports

Nach dem Export öffnet sich eine Excel-Datei (.xlsx), die lokal gespeichert und bearbeitet werden kann. Damit später der Import der Daten aus dieser Excel-Datei in die EHP funktioniert, müssen beim Befüllen der Excel-Datei verschiedene Kriterien berücksichtigt werden.

3.1 Übersicht des Excel-Exports

In der nachstehenden Abbildung ist exemplarisch ersichtlich, wie eine solche Excel-Exportdatei aus dem Online-Formular aussieht.

GWG-Prüfpunkte Asset Management	
Stammdaten 1	
PDF-Sprache	
(de) Deutsch	
(fr) Französisch	
(it) Italienisch	
(en) Englisch	
de 2	
Name Institut	* Zulassung Institut
	(Fondsleitung) Fondsleitung
	(Investmentgesellschaft mit variablem Kapital (SICAV))
	(Kommanditgesellschaft für kollektive Kapitalanlagen)
	(Verwalter von Kollektivvermögen) Verwalter von
EHP - Testobjekt - Versicherung	
Aufsichtskategorie	Prüfgesellschaft
	EHP - Testobjekt - Prüfgesellschaft
* Kontakt Prüfgesellschaft / leitende(r) Prüfer(in)	Prüfjahr 4
* Handelt es sich um ein Institut ohne dem Bundesgesetz über die Bekämpfung der Geldwäscherei	
(true) Ja	
(false) Nein	
FALSCH	
* Das Institut unterliegt den Pflichten i.Z. mit kollektiven Kapitalanlagen gemäss GwV-FINMA Art. 40	
(true) Ja	
(false) Nein	
FALSCH	
* Das Institut unterliegt den Pflichten i.Z. mit kollektiven Kapitalanlagen gemäss GwV-FINMA Art. 41	

- 1 **Abschnittsbezeichnungen:** Die verschiedenen (thematischen) Abschnitte sind im Excel-Export grau hinterlegt und doppelt unterstrichen.
- 2 **Eingabefelder:** Die blau hinterlegten Felder im Excel-Export sind die relevanten Eingabefelder, die editiert und mit den relevanten Werten befüllt werden können. Diese werden beim Import in das Online-Formular übernommen.
- 3 **Drop-Down-Werte:** Viele Felder in den Online-Formularen sind sogenannte Drop-Down-Felder. Im Excel-Export werden die relevanten Drop-Down-Werte untereinander dargestellt (vgl. Kapitel 3.2)
- 4 **Vorabgefüllte Felder:** Felder, die vom System bereits vorabgefüllt sind oder nicht editiert werden sollen (gesperrte Felder), sind dunkelgrau hinterlegt.

3.2 Drop-Down-Felder

Referenz:

Die Werte, die bei einem Drop-Down-Feld ausgewählt werden können, werden untereinander dargestellt (gelb markiert). Wichtig dabei ist, dass immer der Wert (auch Gross- und Kleinschreibung berücksichtigen) übernommen wird, der in Klammern steht.

* E7. Wie rasch werden neu auf Sanktionslisten/-regimes aufgenommene Personen mit dem
(Innerhalb einer Woche) Innerhalb einer Woche
(Innerhalb eines Monats) Innerhalb des entsprechenden Monats
(Weniger rasch als innerhalb eines Monats) Weniger rasch als innerhalb eines Monats
Innerhalb einer Woche 1
* E8. Wie rasch werden neu auf Sanktionslisten/-regimes aufgenommene Personen in den
(Innerhalb einer Woche) Innerhalb einer Woche
(Innerhalb eines Monats) Innerhalb des entsprechenden Monats
(Weniger rasch als innerhalb eines Monats) Weniger rasch als innerhalb eines Monats
Innerhalb des entsprechenden Monats 2

- 1** Dieser Wert wird beim Import übernommen, da er genau mit dem Drop-Down-Wert übereinstimmt.
- 2** Dieser Wert wird beim Import **nicht** übernommen, da er nicht genau mit dem Wert zwischen der Klammer übereinstimmt. Das Wort "entsprechenden" ist nicht im Drop-Down-Wert enthalten.

Take Away Nr. 2: Bei Drop-Down-Feldern ist darauf zu achten, dass der Wert im Eingabefeld genau mit dem Wert aus der Drop-Down-Liste übereinstimmt. Auch Gross- und Kleinschreibung ist dabei zu beachten.

3.3 Multiselect-Felder

In den verschiedenen Erhebungsformularen auf der EHP existieren auch sogenannte Multiselect-Felder, d.h. aus einer vorgegebenen Liste können für die Antwort mehrere Werte ausgewählt werden. In der Excel-Exportdatei sind Multiselect-Felder mit eckigen Klammern erkenntlich.

Die Werte müssen im Eingabefeld **mittels Leerschlag voneinander getrennt werden**, damit die Werte korrekt importiert werden. Im nachfolgenden Beispiel wird die Sanktionsliste mit der Schweiz, der EU sowie weiteren, nicht näher spezifizierten Ländern abgeglichen.

* E3. Gegen welche Sanktionslisten/-regimes wird abgeglichen?
[CH] CH
[EU] EU
[US] US
[Weitere] Weitere
CH EU Weitere

Take Away Nr. 3: Multiselect-Felder werden mit eckigen Klammern dargestellt. Die Werte müssen im Eingabefeld mittels Leerschlag voneinander getrennt werden, damit der Import die unterschiedlichen Werte erkennt.

Referenz:

3.4 Repeating-Grids und -Sections

Ein wichtiges Element in den Erhebungsformularen sind sogenannte Repeating-Grids oder -Sections. Sie ermöglichen es, sich (beliebig) wiederholende Inhalte in einer "tabellarischen" Form abzubilden. Beispielsweise, wenn verschiedene Beanstandungen beschrieben und klassifiziert werden müssen. In den Erhebungsformularen in der EHP sehen Repeating-Grids oder -Sections wie folgt aus.

Beanstandungen (Stichprobe): *

Ja Nein

Der Tabelle können nach Bedarf weitere Zeilen hinzugefügt werden.

+

▼

Beanstandung: *

Beschreibung der Beanstandung

▼

Klassifizierung: *

Bitte auswählen:
▼

+

▼

Beanstandung: *

Beschreibung der Beanstandung

▼

Klassifizierung: *

Bitte auswählen:
▼

Pro Beanstandung werden die gleichen Inhalte beschrieben. In der Excel-Exportdatei werden solche Repeating-Grids oder -Sections folgendermassen angezeigt:

332	* Beanstandungen aus den Prüfungshandlungen:	
333	(true) Ja	
334	(false) Nein	
335	true	
336	* Beanstandung:	* Klassifizierung:
337		(Tief) Tief
338		(Mittel) Mittel
339		(Hoch) Hoch
340		
341		

Standardmässig werden in der Exportdatei immer zwei Wiederholungen angezeigt. Um nun einen weiteren Eintrag vorzunehmen, muss eine neue Zeile zwingend **dazwischen** eingefügt werden. Wird im Excel eine neue Zeile vor

(in der Abbildung vor Zeile 340) oder nach (in der Abbildung nach Zeile 341) den bereits vorhandenen Eingabefeldern hinzugefügt, werden die Werte **nicht importiert**.

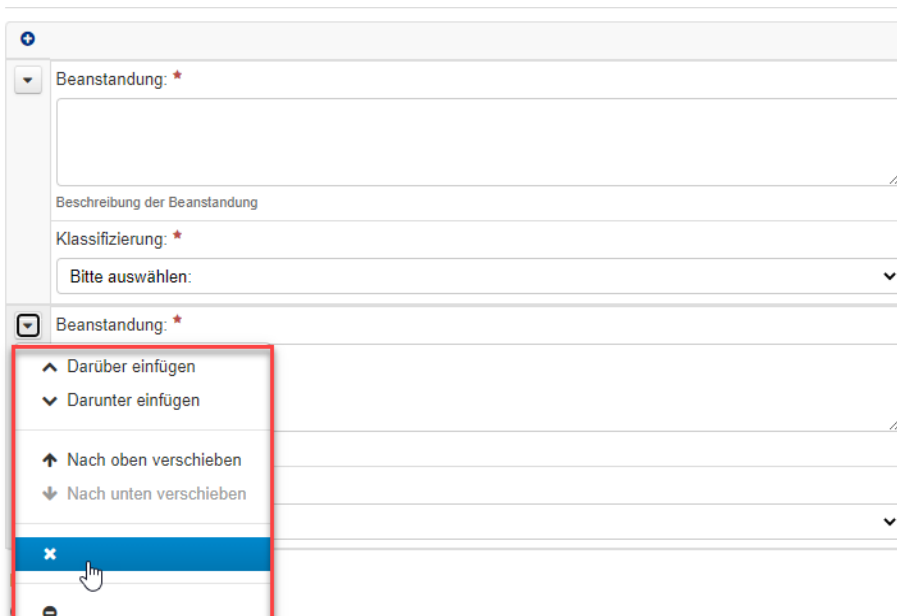
Referenz:

336	* Beanstandung:	* Klassifizierung:
337		(Tief) Tief
338		(Mittel) Mittel
339		(Hoch) Hoch
340		
341	1	
342	2	
343		

1 / 2 Zwei neue Zeilen für weitere Beanstandungen wurden hinzugefügt (Zeile 341 und 342). Nach dem Import werden somit im Online-Formular in der EHP vier Beanstandungen angezeigt.

Excel übernimmt die Formatierung nicht automatisch. Die zwei neu hinzugefügten Zeilen können manuell formatiert werden. Dies ist aber für den Import nicht zwingend erforderlich. Wichtig ist, dass für den Import nur die Werte in den blau hinterlegten Zellen berücksichtigt werden.

Achtung: Gibt es beispielsweise nur eine einzige Beanstandung bzw. Eintrag, können die weiteren Wiederholungen im Online-Formular **nach** dem Import gelöscht werden.



Achtung: Wird eine Wiederholung vor dem Excel-Export im Online-Formular gelöscht, funktionieren die Repeating-Grids oder -Sections nicht mehr wie beschrieben.

Take Away Nr. 4: Repeating-Grids und -Sections sind ein häufig genutztes Element in den Erhebungsformularen der FINMA. Im Excel-Export müssen neue Einträge, d.h. neue Iterationen (z.B. Beanstandung 3, 4, 5 etc.) immer zwischen den bereits vorhandenen Zeilen hinzugefügt werden. Andernfalls funktioniert der Import nicht wie gewünscht.

Referenz:

3.5 Formeln verwenden

Es ist möglich, in der Excel-Exportdatei mit Formeln zu arbeiten. Beim Import in die EHP wird jeweils nur der Wert importiert. Beispiel:

Organisatorische Massnahmen (Art. 23 ff. GwV-FINMA)	
* 1.1 Hat der FI eine angemessen organisierte und ausreichend qualifizierte Geldwäschereifachstelle,	
(true) Ja	
(false) Nein	
	FALSCH
* Begründung der mit "Nein" beantworteten Frage:	
=-Q83	
	Das ist ein Test

Das Eingabefeld referenziert auf die Zelle Q83. Beim Import wird der Wert "Das ist ein Test" übernommen. Diese Funktionalität ermöglicht es auch Werte aus anderen xlsx-basierten Arbeitsdokumenten zu referenzieren.

3.6 Mehrmaliges Exportieren und Importieren

Nach jedem Import (vgl. Kapitel 4) kann das Online-Formular nach Bedarf wieder exportiert werden. Der Excel-Export enthält dann bereits diejenigen Werte, welche beispielsweise beim erstmaligen Import bereits übernommen oder direkt im Online-Formular ausgefüllt worden sind.

3.7 Sonstiges

In der Excel-Exportdatei dürfen innerhalb des Exportbereichs keine neuen Spalten hinzugefügt werden oder andere, oben nicht beschriebene Änderungen vorgenommen werden.

In der nachstehenden Abbildung umfasst der Exportbereich die Spalten A bis X. In den "leeren" Spalten Y ff. dürfen Anpassungen vorgenommen werden, Werte oder Kommentare eingetragen werden etc. Diese Anpassungen stehen nicht im Importbereich und werden daher nicht berücksichtigt.

Referenz:

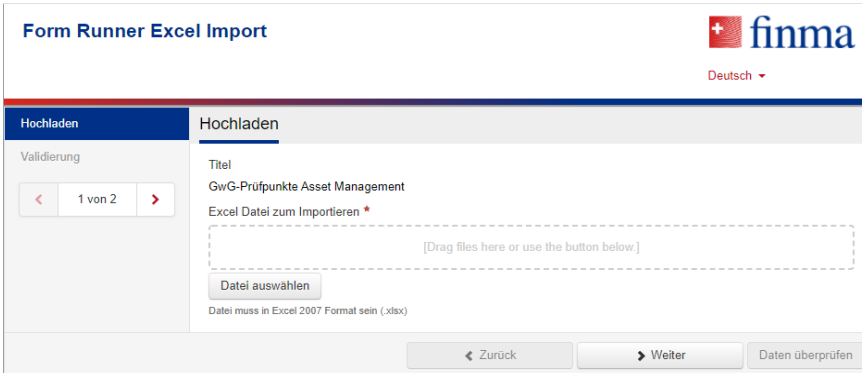
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	AA	AB	AC	AD	AE	AF	AG																
x																																																	
03																																																	
04																																																	
05																																																	
06																																																	
07																																																	
08																																																	
09																																																	
10																																																	
11																																																	
12																																																	
13																																																	
14																																																	
15																																																	
16																																																	
17																																																	
18																																																	
19																																																	
20																																																	
21																																																	
22																																																	
23																																																	
24																																																	
25																																																	
26																																																	
27																																																	
28																																																	
29																																																	
30																																																	
31																																																	
32																																																	
33																																																	
34																																																	
35																																																	
36																																																	
37																																																	

Die Exportdatei umfasst immer das **ganze** Formular. Während es im Online-Formular möglich ist, bestimmte Bereich ein- oder auszublenden, z.B. wenn bei der Frage B mit "Ja" geantwortet wird, wird Abschnitt C eingeblendet, ist dies in der Exportdatei nicht möglich. Diese enthält **immer alle Fragen**, auch wenn einige davon möglicherweise nicht beantwortet werden müssen.

4 Importieren der bearbeiteten Excel-Exportdatei

Referenz:

Die bearbeitete Excel-Datei kann zu jedem Zeitpunkt in die EHP importiert werden. Via Import-Button (vgl. Kapitel 2) öffnet sich die Maske für den Dokumenten-Upload.

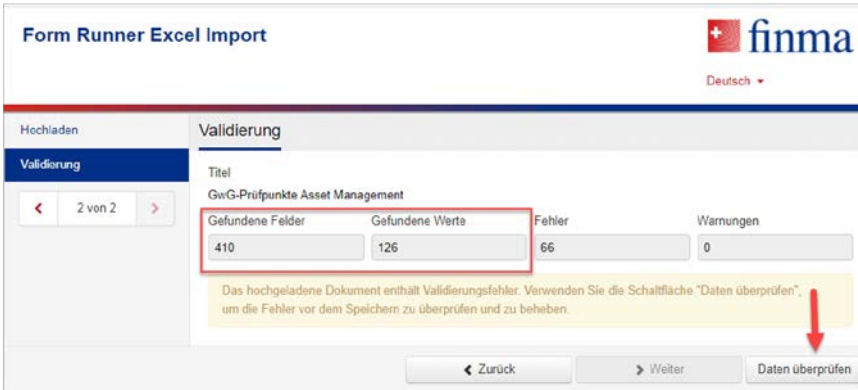


Wichtig: Die Dateibezeichnung der Excel-Exportdatei kann beliebig angepasst werden. Es ist jedoch darauf zu achten, dass die Dateibezeichnung keine Sonderzeichen enthält. Falls der Upload nicht funktioniert, gibt es zwei mögliche Ursachen:

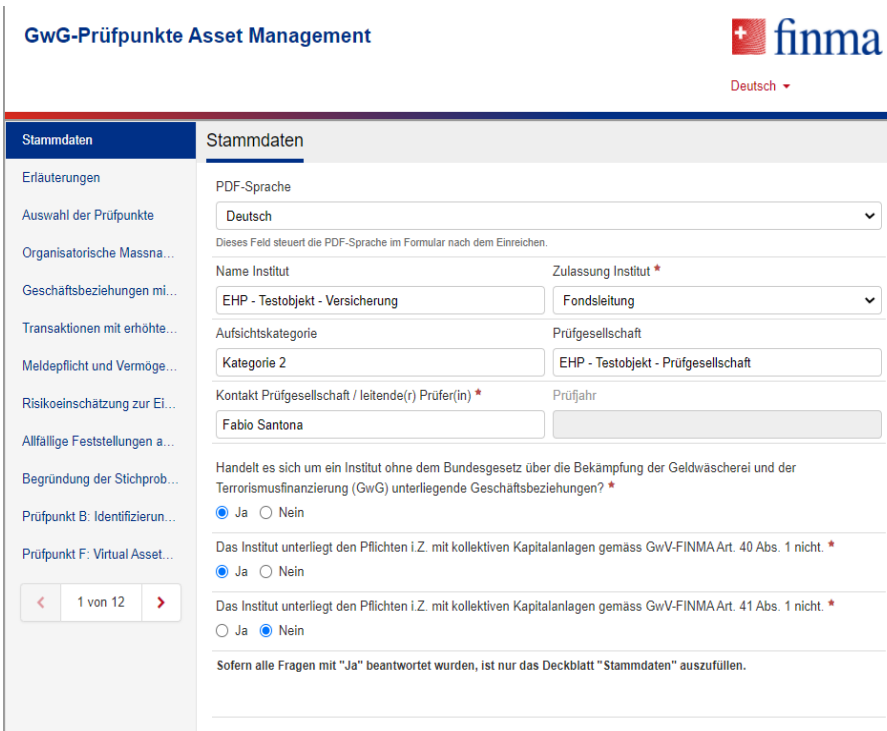
1. Die Dateibezeichnung wird nicht unterstützt und beim Upload geblockt. In diesem Fall muss die Dateibezeichnung angepasst werden.
2. Der Upload wird vom internen Netzwerk nicht unterstützt und geblockt. In diesem Fall muss intern geprüft werden, ob spezifische Sicherheitseinstellungen in der Netzwerk- oder Firewall-Konfiguration den Upload verhindern.

Nach dem Hochladen prüft die Plattform den Upload. Das System zeigt an, wie viele mögliche Eingabefelder die importierte Excel-Datei enthält und wie viele davon Werte enthalten. Die beiden Prüffelder "Fehler" sowie "Warnungen" sind an dieser Stelle **nicht** zu berücksichtigen, da die Prüfung der Werte erst nach dem Import im Online-Formular stattfindet.

Referenz:



Im vorliegenden Beispiel (vgl. Abbildung) enthält die zu importierende Excel-Datei 410 Eingabefelder, 126 davon wurden vom Benutzer mit entsprechenden Werten befüllt und importiert. Mittels Button "Daten überprüfen" gelangt man in das Online-Formular mit den importierten Werten. Die Validierung der Daten, d.h. die Prüfung, ob die Einträge im Formular den von der FINMA definierten Validierungsregeln entsprechen, findet ausschliesslich im Online-Formular statt.



Take Away Nr. 5: Falls der Import nicht funktioniert, gibt es grundsätzlich zwei mögliche Ursachen: Die Dateibezeichnung wird nicht unterstützt und muss angepasst werden oder die internen Netzwerkbestimmungen verhindern einen Upload. In diesem Fall müssen die Netzwerkbestimmungen intern mit der IT überprüft werden.

Referenz:

4.1 Mehrmaliges Importieren

Die EHP lässt es zu, dass zwei (oder mehr) Personen das Online-Formular unabhängig voneinander exportieren, offline bearbeiten und anschliessend importieren. Idealerweise geschieht dies in Absprache, damit klar ist, wer welche Abschnitte bzw. Fragen bearbeitet. Werte, die nach dem erstmaligen Import bereits im Online-Formular vorhanden sind, werden durch weitere Importe nur dann überschrieben, wenn für das entsprechende Datenfeld erneut ein dedizierter Wert importiert wird. Bestehende Werte im Online-Formular werden durch leere Eingabefelder beim Import nicht überschrieben. Beispiel: Nach dem erstmaligen Import enthält das Eingabefeld X den Wert A. Nun wird die bearbeitete Datei nochmals importiert. Die Datei enthält für das Eingabefeld X keinen Wert, ist also leer. Nach dem Import enthält das Eingabefeld X nach wie vor den Wert A.




5 Bekannte Fehler

Referenz:

5.1 Datenfelder mit Ja / Nein oder Wahr / Falsch

In den Erhebungsformularen gibt es viele Fragen, die mit "Ja / Nein" oder "Wahr / Falsch" bzw. "True / False" zu beantworten sind. Aktuell besteht hier noch folgender Fehler:

Wird das Online-Formular, ohne es vorgängig bereits online bearbeitet zu haben, exportiert, enthalten die jeweiligen Eingabefelder zu den Fragetypen "Ja / Nein" oder "Wahr / Falsch" fälschlicherweise immer den Wert "Falsch" oder "False", obschon der Benutzer noch keinen einzigen Eintrag im Formular vorgenommen hat, vgl. nachstehendes Beispiel.

* Prüfpunkt D: "Vertiefung PEP"	
(true) Ja	
(false) Nein	
FALSCH 	
* Prüfpunkt E: Trade Finance & Rechts- und Reputationsrisiken im Sanktionswesen	
(true) Ja	
(false) Nein	
FALSCH 	
* Prüfpunkt F: Virtual Assets (VA) / Virtual Asset Service Provider (VASP) - Dienstleistungen	
(true) Ja	
(false) Nein	
FALSCH 	

Vor dem Bearbeiten der Excel-Exportdatei sind diese Werte aus der Excel-Datei zu entfernen. Dazu gibt es in Excel die Funktion "ersetzen".

Sollten weitere Fehler auftauchen, ist digital@finma.ch zu kontaktieren. Es gilt zu berücksichtigen, dass diese beschriebene Funktion eine zusätzliche Hilfe darstellt, d.h. das Online-Formular kann auch ganz normal online in der EHP bearbeitet und eingereicht werden.

Take Away Nr. 6: Vor dem erstmaligen Bearbeiten des Excel-Exports ist es wichtig, dass die Datenfelder des Antworttyps "Ja / Nein" bzw. "True / False" geleert werden. Der Export enthält bei diesen Fragetypen fälschlicherweise bereits einen Wert, obschon der Benutzer noch keinen Eintrag im Formular vorgenommen hat. Dazu gibt es im Excel die Funktion "ersetzen".