



Release Notes EHP

Version 1.6

8. April 2020

Inhaltsverzeichnis

Referenz:

1	Allgemeine Informationen	3
2	Neue Funktionen	3
2.1	Effiziente Administration von Erhebungen (für Prüfgesellschaften)	3
3	Verbesserungen	3
3.1	Allgemeine Verbesserungen	3
3.1.1	Unterscheidung von Erhebungen, Gesuche und Meldungen mit/ohne Lieferschein auf der Gesamtübersicht	3
3.1.2	Erweiterte Filter- und Exportmöglichkeiten (für Prüfgesellschaften).....	3
3.2	Verbesserungen im Bereich "Erhebungen"	4
3.2.1	Anzeige der Namen der erfassten Benutzer (für Prüfgesellschaften).....	4
3.3	Verbesserungen im Bereich "Gesuche".....	4
3.3.1	Ansicht aktueller Geschäftsplan (für Versicherungen)	4
3.3.2	Quickfilter	4
4	Fehlerkorrekturen	4
4.1	MF Konten Upload bei kontenplanbasierten Erhebungen (Geschäftsbereich Versicherungen)	4

1 Allgemeine Informationen

Referenz:

Die Erhebungs- und Gesuchsplattform der FINMA (kurz EHP) wird ständig weiterentwickelt um den unterschiedlichen Bedürfnissen gerecht zu werden. Grössere Änderungen und Korrekturen werden im Rahmen von Releases gebündelt. Pro Jahr werden zwischen drei und vier solcher Releases eingespielt. Die nachfolgenden Punkte beinhalten die Änderungen, welche mit dem aktuellen Release einhergehen.

2 Neue Funktionen

2.1 Effiziente Administration von Erhebungen (für Prüfgesellschaften)

Da für jede Erhebung die Berechtigungen wieder neu an die Benutzer verteilt werden müssen und dies bei grösseren Prüfgesellschaften sehr viele Einzelerhebungen pro Gesamterhebung sein können, wurde der Prozess effizienter ausgestaltet. Bspw. kann ein leitender Prüfer mit mehreren Mandaten, in der selben Maske allen seinen Instituten zugeteilt werden.

3 Verbesserungen

3.1 Allgemeine Verbesserungen

3.1.1 Unterscheidung von Erhebungen, Gesuche und Meldungen mit/ohne Lieferschein auf der Gesamtübersicht

In der Übersichtsseite der Erhebungen / Gesuche und Meldungen wurde eine zusätzliche Spalte hinzugefügt, welche anzeigt, ob das Einreichen eines Lieferscheins notwendig ist.

3.1.2 Erweiterte Filter- und Exportmöglichkeiten (für Prüfgesellschaften)

Neu können Prüfgesellschaften eine Gesamterhebung inkl. Einzelerhebungen und deren Status in ein Excel exportieren.

3.2 Verbesserungen im Bereich "Erhebungen"

Referenz:

3.2.1 Anzeige der Namen der erfassten Benutzer (für Prüfgesellschaften)

Mit diesem Release werden auf einer Erhebung für Prüfgesellschaften, welche an mehr als 2 Prüfer zugewiesen ist, mittels Mouse-Over Funktion nicht mehr nur die Anzahl Prüfer, sondern die entsprechenden Namen direkt angezeigt.

3.3 Verbesserungen im Bereich "Gesuche"

3.3.1 Ansicht aktueller Geschäftsplan (für Versicherungen)

Die Struktur der Darstellung des aktuellen Geschäftsplans wurde verbessert. Neu wird die Ansicht "Geschäftsplan" mit den aktuellsten Geschäftsplänen in alphabetischer Reihenfolge sortiert.

3.3.2 Quickfilter

Die Quickfilter wurden dahingegen angepasst, dass Gesuche und Meldungen mit dem Status "Genehmigt und abgeschlossen", sowie "Eingereicht und abgeschlossen" ersichtlich sind.

4 Fehlerkorrekturen

4.1 MF Konten Upload bei kontenplanbasierten Erhebungen (Geschäftsbereich Versicherungen)

Konten mit dem Suffix "MF" (bspw. 732'000'900MF) werden den Instituten nicht mehr über die XML Struktur zur Verfügung gestellt bzw. importiert. Beim XML Upload werden diese Konten nicht mehr berücksichtigt und somit nicht mehr in den individuellen Kontenplan hochgeladen.