



# Release Notes EHP

## Version 1.11

26. November 2021

# Inhaltsverzeichnis

Referenz:

<b>1</b>	<b>Allgemeine Informationen</b>	<b>3</b>
<b>2</b>	<b>Verbesserungen</b>	<b>3</b>
2.1	Allgemeine Verbesserungen	3
2.1.1	Optimierung Datenübertragung in die EHP	3
2.1.2	Anpassung Support Funktion	4
2.1.3	Fehlerbehebung beim Bulkdownload	4
2.2	Verbesserungen im Bereich "Erhebungen"	4
2.2.1	Anzeige Bilanz und Erfolgsrechnung (Bereich Versicherungen)	4
2.2.2	Erhebung von quantitativen Daten über die EHP	5
2.2.3	Vollbildmodus des Kontenplans (Bereich Versicherungen)	5
2.3	Verbesserungen im Bereich "Gesuche / Meldungen"	5
2.3.1	Gesuch zurückziehen	5
2.3.2	Falsche Infoboxanzeige nach erneuter Gesuchseinreichung	6

## 1 Allgemeine Informationen

Referenz:

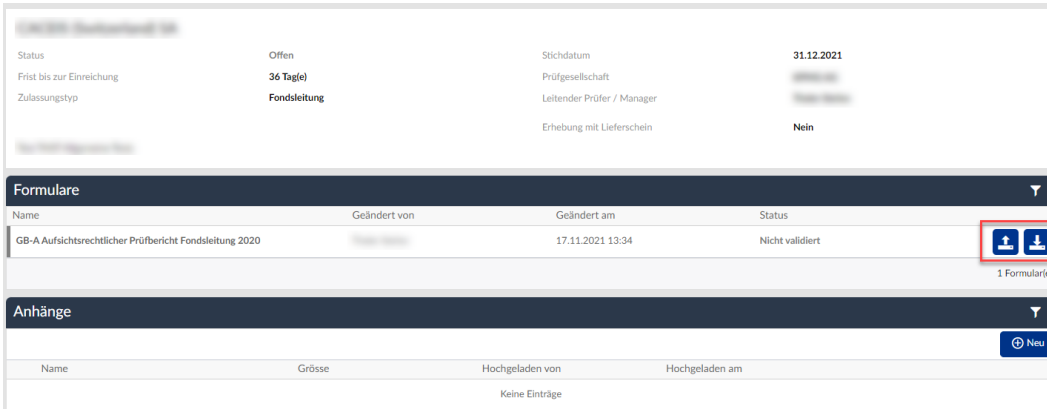
Die Erhebungs- und Gesuchsplattform der FINMA (EHP) wird regelmässig weiterentwickelt. Grössere Änderungen und Korrekturen werden im Rahmen von Releases gebündelt. Pro Jahr werden drei bis vier solcher Releases gemacht. Die nachfolgenden Punkte zeigen die Änderungen auf, die mit dem aktuellen Release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

## 2 Verbesserungen

### 2.1 Allgemeine Verbesserungen

#### 2.1.1 Optimierung Datenübertragung in die EHP



Eine neue Funktion ermöglicht es, das Online-Formular in der EHP als Excel zu exportieren, offline zu bearbeiten, bei Bedarf mithilfe von Formeln oder Makros automatisiert zu befüllen und wieder in das Online-Formular zu importieren. Auf Stufe der Einzelerhebung gibt es zwei neue Buttons, einen Export- sowie einen Import-Button. Über diese Buttons kann das Online-Formular als Excel exportiert bzw. importiert werden. Hat die FINMA im Online-Formular gewisse Werte bereits vorbelegt, werden diese ebenfalls exportiert. Es wird also immer der aktuellste Stand des Online-Formulars inkl. aller bereits vorhandenen Werte exportiert.



The screenshot shows a summary of a form and a table of forms. The summary includes:

Status	Offen	Stichdatum	31.12.2021
Frist bis zur Einreichung	36 Tage	Prüfungsgesellschaft	
Zulassungstyp	Fondsleitung	Leitender Prüfer / Manager	
		Erhebung mit Lieferschein	Nein

Below the summary is a table of forms:

Name	Geändert von	Geändert am	Status	
GB-A Aufsichtsrechtlicher Prüfbericht Fondsleitung 2020		17.11.2021 13:34	Nicht validiert	 

Below the table of forms is a section for attachments:

Name	Grösse	Hochgeladen von	Hochgeladen am
Keine Einträge			

Eine detaillierte Anleitung zum Excel-Export und -Import ist unter [Anleitung Export/Import Funktion](#) zu finden.

## 2.1.2 Anpassung Support Funktion

Referenz:

Wird vom Benutzer in der EHP der Supportmodus aktiviert, erfolgt neu eine automatische Weiterleitung auf die [FINMA-Supportseite](#). Auf dieser Seite befinden sich die Antworten zu den häufig gestellten Fragen und Benutzer und Benutzerinnen können mittels Supportformular eine Anfrage an die FINMA stellen.

## 2.1.3 Fehlerbehebung beim Bulkdownload

Wegen eines Zwischenspeicherproblems im Browser gab es bisher immer wieder Fälle, bei denen der Downloadbutton für Dateien bei Erhebungen und Gesuchen nach abgeschlossenem Download auf dem Status "inaktiv" blieb. Dieser Fehler wird mit dem Release behoben.

## 2.2 Verbesserungen im Bereich "Erhebungen"

### 2.2.1 Anzeige Bilanz und Erfolgsrechnung (Bereich Versicherungen)

Bei kontenplanbasierten Erhebungen wird neu automatisch die Übereinstimmung im Kontenplan zwischen Bilanz (Jahresgewinn oder Jahresverlust [Konto: 215 100 200]) und der Erfolgsrechnung (Gewinn/Verlust [Konto: 733 000 000]) geprüft. Die dabei berücksichtigten Informationen befinden sich auf den drei ersten Zeilen im Kontenplan.

Keine Prüfung der Übereinstimmung (Anzeige):

- Bei Schweizer Niederlassungen ausländischer Versicherungsunternehmen und Krankenkassen sowie Versicherungsgruppen und –konglomerate wird diese Prüfung nicht vorgenommen.

Kontobezeichnung	Kontonummer	Funktion	31.12.2021 USD
▼ BILANZ			
> Aktiven	100'000'000	Σ	
> Passiven	200'000'000	Σ	
> FREMDKAPITAL			
> EIGENKAPITAL			
▼ ERFOLGSRECHNUNG			
OPERATIVES ERGEBNIS			
> Versicherungstechnisches Ergebnis	300'000'000	Σ	
> Finanzielles Ergebnis	400'000'000	Σ	

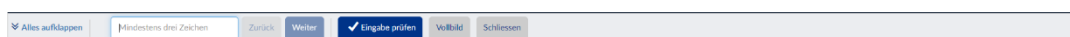
## 2.2.2 Erhebung von quantitativen Daten über die EHP

Referenz:

Künftig wird es möglich sein, bei direkten und indirekten Erhebungen wie auch bei Gesuchen und Meldungen quantitative Daten über verschiedene Dateiformate zu erheben. Neu können Daten über Excel- und XML-Dateien in die EHP geladen werden. Beim Hochladen der Datei findet eine Validierung anhand einer hinterlegten XSD-Datei statt. Diese prüft das Excel bzw. XML auf seine formale Gültigkeit.

## 2.2.3 Vollbildmodus des Kontenplans (Bereich Versicherungen)

Neu steht in der EHP bei kontenplanbasierten Erhebungen die Funktion "Vollbildmodus" zur Verfügung. Mit dieser Funktion lässt sich der gesamte Bildschirm nutzen.



## 2.3 Verbesserungen im Bereich "Gesuche / Meldungen"

### 2.3.1 Gesuch zurückziehen

Bevor ein Gesuch zurückgezogen werden kann, erscheint neu eine Informationsbox, die darauf hinweist, dass das betroffene Gesuch storniert wird und anschliessend nicht mehr bearbeitet werden kann. Dadurch soll vermieden werden, dass Gesuche irrtümlich zurückgezogen werden.

### Gesuch zurückziehen

Möchten Sie das ausgewählte Gesuch wirklich zurückziehen? Ein zurückgezogenes Gesuch kann nicht mehr bearbeitet werden.

Nachricht

### **2.3.2 Falsche Infoboxanzeige nach erneuter Gesuchseinreichung**

Referenz:

Reichten Gesuchstellende ihr Gesuch erneut und, wie in diesem Fall vorgesehen, ohne Lieferschein ein, wurde bis anhin fälschlicherweise eine Infobox angezeigt, in der nach einem Lieferschein gefragt wurde. Diese Infobox wird in dieser Konstellation nun nicht mehr angezeigt.