



# Rapport d'actualisation EHP

## Version 1.11

26 novembre 2021

# Table des matières

Référence :

<b>1</b>	<b>Informations générales .....</b>	<b>3</b>
<b>2</b>	<b>Améliorations .....</b>	<b>3</b>
2.1	Améliorations d'ordre général .....	3
2.1.1	Optimisation des transferts de données dans l' EHP ..	3
2.1.2	Adaptation de la fonction support.....	4
2.1.3	Dépannage lors de téléchargements de masse .....	4
2.2	Améliorations dans le domaine des saisies .....	4
2.2.1	Affichage du bilan et du compte de résultat (domaine assurances) .....	4
2.2.2	Saisies de données quantitatives dans l'EHP .....	5
2.2.3	Mode plein écran du plan comptable (division assurances) .....	5
2.3	Améliorations dans le domaine des demandes et déclarations.....	5
2.3.1	Retrait d'une demande .....	5
2.3.2	Affichage erroné d'une boîte de dialogue suite à une tentative renouvelée de soumission de demande .....	6

## 1 Informations générales

Référence :

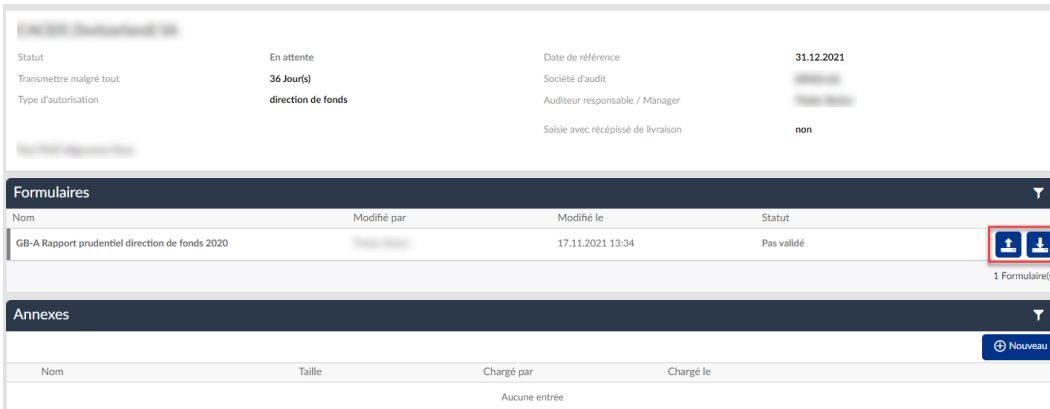
La plate-forme de saisie et de demande de la FINMA (EHP) est améliorée régulièrement. Les modifications et corrections majeures sont regroupées dans des *releases*. Trois à quatre mises à jour de ce type sont effectuées chaque année. Les points suivants contiennent les changements intégrés dans le présent *release*.

## 2 Améliorations

### 2.1 Améliorations d'ordre général

#### 2.1.1 Optimisation des transferts de données dans l' EHP

Une nouvelle fonction permet d'exporter le formulaire en ligne de l'EHP au format Excel, de le retravailler hors ligne, au besoin de l'enrichir de manière automatisée à l'aide de formules ou de macros et de le réimporter dans le formulaire en ligne. Dans la section « saisies individuelles », on trouve deux nouveaux boutons, un pour l'import et un pour l'export. Ces boutons permettent d'importer ou d'exporter le formulaire en ligne au format Excel. Si la FINMA a déjà pré-rempli certaines valeurs dans le formulaire en ligne, celles-ci seront également exportées. C'est donc toujours la version la plus récente du formulaire en ligne qui est exportée, celle incluant toutes les valeurs déjà présentes.



The screenshot shows a web interface for the FINMA EHP. At the top, there is a form with several fields: 'Statut' (En attente), 'Date de référence' (31.12.2021), 'Transmettre malgré tout' (36 Jour(s)), 'Société d'audit', 'Type d'autorisation' (direction de fonds), 'Auditeur responsable / Manager', and 'Saisie avec récépissé de livraison' (non). Below the form is a table titled 'Formulaires' with columns: 'Nom', 'Modifié par', 'Modifié le', 'Statut', and two action buttons (import and export). The table contains one entry: 'GB-A Rapport prudentiel direction de fonds 2020', modified on '17.11.2021 13:34', with status 'Pas validé'. Below the table is a section titled 'Annexes' with columns: 'Nom', 'Taille', 'Chargé par', and 'Chargé le', and a 'Nouveau' button. The table is currently empty, showing 'Aucune entrée'.

Des instructions détaillées sur les imports et exports Excel sont disponibles sous [Instructions fonction export/import](#).

## 2.1.2 Adaptation de la fonction support

Référence :

Si l'utilisateur active le mode support dans l'EHP, il est désormais redirigé automatiquement vers la [page support de la FINMA](#). Sur cette page se trouvent les réponses aux questions les plus fréquentes et les utilisateurs et utilisatrices peuvent y adresser une demande à la FINMA via le formulaire de support.

## 2.1.3 Dépannage lors de téléchargements de masse

Du fait d'un problème dans la mémoire cache du navigateur, il y avait jusqu'à présent systématiquement des cas de saisies et de demandes où le bouton de téléchargement de fichiers restait bloqué au statut « inactif » une fois le téléchargement terminé. Cette erreur est corrigée dans ce *release*.

## 2.2 Améliorations dans le domaine des saisies

### 2.2.1 Affichage du bilan et du compte de résultat (domaine assurances)

Pour des saisies basées sur le plan comptable, la cohérence comptable entre le bilan (bénéfice ou perte sur l'exercice [compte : 215 100 200]) et le compte de résultat (bénéfice/perte [compte : 733 000 000]) est désormais vérifiée automatiquement. Les informations prises en compte dans ce cas de figure se trouvent sur les trois premières lignes du plan comptable.

Absence de vérification de la cohérence (affichage) :

- Cette vérification n'aura pas lieu dans le cas de succursales suisses d'entreprises d'assurance ou de caisses-maladie étrangères pas plus que pour des groupes et conglomérats d'assurances.

Intitulé du compte	Numéro de compte	Fonction	31.12.2021 USD
▼ BILAN			
> Actif	100'000'000	Σ	
> Passif	200'000'000	Σ	
> PROVISIONS ET DETTES EXTERNES			
> FONDS PROPRES			
▼ COMPTE DE RESULTAT			
RESULTAT OPERATIONNEL			
> Résultat technique	300'000'000	Σ	
> Résultat financier	400'000'000	Σ	

## 2.2.2 Saisies de données quantitatives dans l'EHP

Référence :

A l'avenir, il sera possible – lors de saisies directes et indirectes de même que lors de demandes et déclarations – de collecter des données quantitatives via différents formats de fichiers. On peut désormais charger des données dans l'EHP via des fichiers Excel et XML. Lors du téléchargement du fichier, il s'opère une validation à l'aide d'un fichier XSD enregistré à cet effet. Celui-ci vérifie la validité – d'un point de vue formel – du fichier Excel ou XML.

## 2.2.3 Mode plein écran du plan comptable (division assurances)

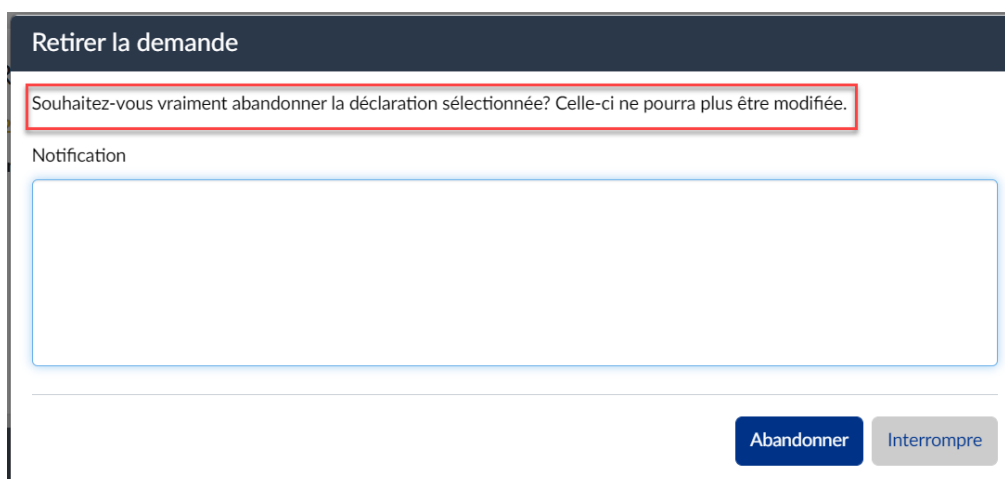
La fonction « mode plein écran » est désormais disponible dans l'EHP pour les saisies basées sur le plan comptable. Cette fonction permet d'utiliser tout l'écran.



## 2.3 Améliorations dans le domaine des demandes et déclarations

### 2.3.1 Retrait d'une demande

Avant qu'une demande ne puisse être retirée, une boîte de dialogue s'affichera désormais pour indiquer que la demande concernée va être annulée et ne pourra plus être traitée ultérieurement. Cela devrait permettre d'éviter que des demandes ne soient retirées par erreur.



### **2.3.2 Affichage erroné d'une boîte de dialogue suite à une tentative renouvelée de soumission de demande**

Référence :

Quand des requérants soumettaient à nouveau leur demande sans bon de livraison comme prévu dans ce cas, une boîte de dialogue demandant un bon de livraison s'affichait auparavant par erreur. Désormais, cette boîte de dialogue ne s'affichera plus dans ce cas de figure.