



Note di rilascio EHP

Versione 1.6

8 aprile 2020

Indice

Riferimento:

1	Informazioni generali	3
2	Nuove funzionalità	3
2.1	Efficiente gestione di rilevamenti (per società di audit).....	3
3	Miglioramenti	3
3.1	Miglioramenti di carattere generale.....	3
3.1.1	Nella panoramica generale si distingue tra rilevamenti, richieste e dichiarazioni con/senza conferma di inoltro	
3.1.2	Estensione delle opzioni di filtro e di esportazione (per le società di audit).....	3
3.2	Miglioramenti nella sezione «rilevamenti»	4
3.2.1	Visualizzazione dei nomi degli utenti registrati (per società di audit)	4
3.3	Miglioramenti nella sezione «Richieste»	4
3.3.1	Visualizzazione dell'attuale piano d'esercizio (per assicurazioni).....	4
3.3.2	Filtro rapido.....	4
4	Correzioni	4
4.1	Upload dei conti MF nei rilevamenti secondo il piano contabile (ramo assicurativo).....	4

1 Informazioni generali

Riferimento:

La piattaforma di rilevamento e di richiesta della FINMA (in breve EHP) viene costantemente sviluppata per soddisfare le varie esigenze dell'utenza. Le modifiche e correzioni di portata significativa sono realizzate tutte insieme nell'ambito di appositi release. Ogni anno vengono effettuati da tre a quattro aggiornamenti di questo tipo. Qui di seguito sono elencate e illustrate le modifiche dell'attuale release.

2 Nuove funzionalità

2.1 Efficiente gestione di rilevamenti (per società di audit)

Dato che per ogni rilevamento è necessario riassegnare le autorizzazioni agli utenti e, nel caso di società di audit più grandi, questo può comportare un gran numero di singoli rilevamenti per ogni rilevamento complessivo, il processo è stato snellito e reso più efficiente. Ora, sulla stessa schermata d'immissione, è possibile assegnare un auditor responsabile con più mandati a tutti i suoi istituti.

3 Miglioramenti

3.1 Miglioramenti di carattere generale

3.1.1 **Nella panoramica generale si distingue tra rilevamenti, richieste e dichiarazioni con/senza conferma di inoltrò**

Nella panoramica dei rilevamenti/richieste e delle dichiarazioni è stata aggiunta un'ulteriore colonna che indica se è necessario inviare una conferma di inoltrò.

3.1.2 **Estensione delle opzioni di filtro e di esportazione (per le società di audit)**

Le società di audit possono ora esportare in un documento Excel un rilevamento completo, compresi i singoli rilevamenti e il loro stato.

3.2 Miglioramenti nella sezione «rilevamenti»

Riferimento:

3.2.1 Visualizzazione dei nomi degli utenti registrati (per società di audit)

Con questa versione, in un rilevamento per società di audit assegnato a più di due revisori, la funzione mouse-over non mostra più solo il numero di revisori, ma anche i loro nominativi.

3.3 Miglioramenti nella sezione «Richieste»

3.3.1 Visualizzazione dell'attuale piano d'esercizio (per assicurazioni)

La presentazione dell'attuale piano di esercizio è stata migliorata nella struttura. La vista «piano d'esercizio» presenta ora i piani d'esercizio più recenti in ordine alfabetico.

3.3.2 Filtro rapido

I filtri rapidi sono stati adattati in modo da rendere visibili le richieste e le dichiarazioni con stato «Approvata e conclusa» e «Inviata e conclusa».

4 Correzioni

4.1 Upload dei conti MF nei rilevamenti secondo il piano contabile (ramo assicurativo)

I conti con il suffisso «MF» (per es. 732'000'900MF) non saranno più messi a disposizione degli istituti né importati tramite la struttura XML. Durante l'upload XML, questi conti non sono più presi in considerazione e quindi non vengono più caricati nel piano contabile individuale.