



Note di rilascio EHP

Versione 1.9

26 marzo 2021

Indice

Riferimento:

1	Informazioni generali	3
2	Miglioramenti	3
2.1	Miglioramenti di carattere generale.....	3
2.1.1	Salvataggio intermedio dei criteri di filtro dopo l'apertura di una visualizzazione singola	3
2.1.2	Possibilità di inviare anche file in formato XLSM come allegato	3
2.2	Miglioramenti nella sezione «Rilevamenti»	3
2.2.1	Ottimizzazione dei rapporti (si applica solo alle imprese di assicurazione).....	3
2.2.2	La funzione «Scaricare il formato dati XML» può continuare a essere utilizzata dopo aver inoltrato un rilevamento (si applica solo alle imprese di assicurazione)	4
2.3	Miglioramenti nella sezione «Richieste / Annunci»	4
2.3.1	Indicazione dei servizi a cui rivolgersi in caso di domande in merito alle richieste e agli annunci	4
2.3.2	Visualizzazione del nome dell'istituto negli annunci degli organismi di vigilanza (riguarda le liste di controllo per gli organismi di vigilanza)	4

1 Informazioni generali

Riferimento:

La piattaforma di rilevamento e di richiesta della FINMA (in breve EHP) viene regolarmente sviluppata per rispondere alle varie esigenze dell'utenza. Le modifiche e le correzioni di maggior rilievo sono concentrate nelle tre o quattro release effettuate ogni anno. I punti di seguito riportati illustrano le novità introdotte con l'attuale aggiornamento.

2 Miglioramenti

2.1 Miglioramenti di carattere generale

2.1.1 Salvataggio intermedio dei criteri di filtro dopo l'apertura di una visualizzazione singola

I criteri di filtro applicati a una visualizzazione in forma tabellare rimangono in essere anche dopo aver aperto una visualizzazione dettagliata, facilitando la navigazione all'interno della piattaforma EHP.

2.1.2 Possibilità di inviare anche file in formato XLSM come allegato

L'invio in allegato di file Excel in formato XLSM è ora possibile, ma per motivi di sicurezza il relativo upload rimane bloccato. È tuttora consentito inoltrare allegati Excel solo in formato XLSX.

2.2 Miglioramenti nella sezione «Rilevamenti»

2.2.1 Ottimizzazione dei rapporti (si applica solo alle imprese di assicurazione)

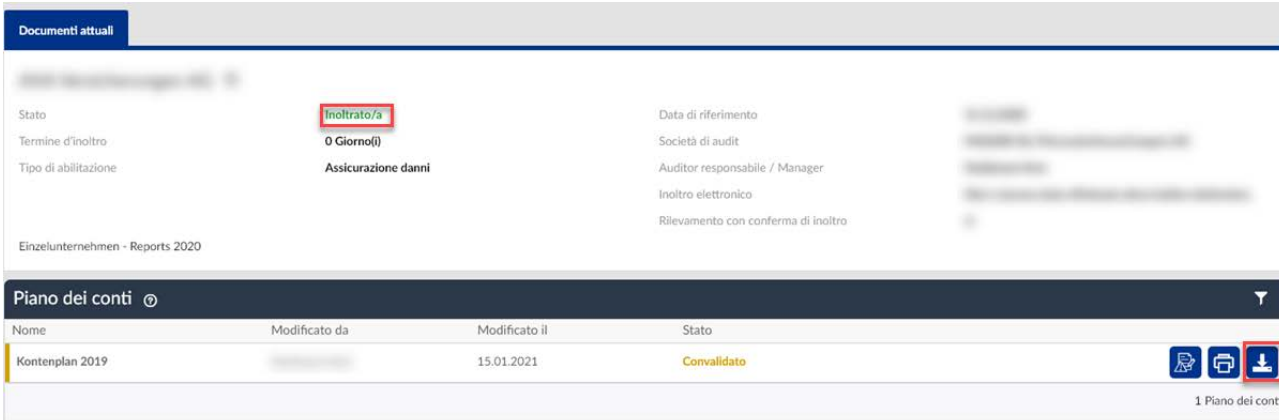
Sono state apportate alcune modifiche ai rapporti per il rilevamento annuale delle assicurazioni:

- nei rapporti (Excel e PDF) i campi dichiarati come somma (Σ) sono ora visibili ed evidenziati in colore (grassetto);
- nei rapporti (Excel e PDF) figurano inoltre i titoli (T).

2.2.2 La funzione «Scaricare il formato dati XML» può continuare a essere utilizzata dopo aver inoltrato un rilevamento (si applica solo alle imprese di assicurazione)

Riferimento:

Nella piattaforma EHP gli istituti hanno ora la possibilità di scaricare i loro dati in formato XML anche dopo aver inoltrato un rilevamento secondo il piano contabile. La funzione «Scaricare il formato dati XML» rimane a disposizione dopo aver inoltrato un rilevamento.



The screenshot shows the 'Documenti attuali' (Current Documents) section. A document titled 'Einzelunternehmen - Reports 2020' is displayed with the following details:

- Stato: **Inoltrato/a** (highlighted with a red box)
- Termine d'inoltro: 0 Giorni(f)
- Tipo di abilitazione: Assicurazione danni
- Data di riferimento: [blurred]
- Società di audit: [blurred]
- Auditor responsabile / Manager: [blurred]
- Inoltro elettronico: [blurred]
- Rilevamento con conferma di inoltro: [blurred]

Below this, the 'Piano dei conti' (Chart of Accounts) section is visible, showing a table with the following data:

Nome	Modificato da	Modificato il	Stato
Kontenplan 2019	[blurred]	15.01.2021	Convalidato

At the bottom right of the 'Piano dei conti' section, there are icons for print, copy, and download, and the text '1 Piano dei conti'.

2.3 Miglioramenti nella sezione «Richieste / Annunci»

2.3.1 Indicazione dei servizi a cui rivolgersi in caso di domande in merito alle richieste e agli annunci

Analogamente a quanto avviene per i rilevamenti, il campo «In caso di domande» è ora visualizzato nella sezione laterale della panoramica delle richieste e degli annunci. Ciò garantisce che eventuali domande relative all'immissione dei dati possano essere poste direttamente al servizio competente.

2.3.2 Visualizzazione del nome dell'istituto negli annunci degli organismi di vigilanza (riguarda le liste di controllo per gli organismi di vigilanza)

Per gli organismi di vigilanza (OV), nell'elenco e nella visualizzazione dettagliata delle dichiarazioni (liste di controllo) appare ora il nome dell'istituto per il quale viene predisposto l'annuncio e non più il nome dell'organismo di vigilanza.