



### BVTax Auskunft Schulung

Foliensatz A1 Berechtigungen und Zugriff Übersicht, Einleitung, Zugriff und Berechtigungen

### Historie

- Version 1.02 vom 19.05.2022: Update Folie 8: Instruktionsvideo CH-LOGIN
- Version 1.03 vom 23.03.2023: Folien 16, 22 gemäss Release V2.1.3 aktualisiert
- Version 1.04 vom 24.07.2023: Folien 16, 22 gemäss Release V2.4 aktualisiert
- Version 1.05 vom 12.03.2024: Folien 17 18, 23 gemäss Release V2.7 aktualisiert
- Version 2.00 vom 18.03.2025: Grundlegende Aktualisierung der Unterlage



### Inhalt

- Einleitung
- Organisation
- Systemverbund
- Grundlagen der Benutzerverwaltung
- Authentisieren an BVTax
- Grundlagen der Berechtigungen
- Umgebungen



### **Einleitung**

- Die webbasierende Anwendung «BVTax» (Business Valuation Tax) ermöglicht den Kantonen und der Eidgenössischen Steuerverwaltung (ESTV) im Systemverbund mit EWS die Bewertung und den Austausch veranlagungsrelevanter Wertschriftendaten von nicht-kotierten Titeln (NKT).
- Zusätzlich stellt BVTax die Funktion zur Abfrage von Steuerwerten inkl. zugehörigen Funktionen (Bewertungsauftrag, ausländische Gesellschaftsanfrage, etc.) zur Verfügung.
- Mit rund 686'000 nicht-kotierten Gesellschaften, 2.1 Mio. Titeln und j\u00e4hrlich \u00fcber 300'000 Bewertungen nimmt die Anwendung BVTax einen wichtigen Stellenwert in der schweizerischen Steuerlandschaft ein.
- Die rund 500 kantonalen Bewerter und 2'500 «Auskünftler» aus den 26 Kantonen arbeiten täglich aktiv mit der Anwendung und sind für die Bewertung der NKT verantwortlich.



# Organisation

- Schweizerische Steuerkonferenz
  - Auftraggeber für BVTax und EWS
  - Verantwortlich für die Projektdurchführung und anschliessend für den Betrieb und die Weiterentwicklung
  - Bereitstellung der Supportorganisation
  - Zentraler Ansprechpartner der Kantone
- Eidgenössische Steuerverwaltung
  - Verantwortlich für die Kursliste ICTax (Kursliste kotierter Titel)
- emineo AG
  - Lieferant von BVTax
  - Support und Weiterentwicklung
- GFT Schweiz AG
  - Lieferant von EWS-Services und ICTax
  - Support und Weiterentwicklung
- Bundesamt f
  ür Informatik und Telekommunikation
  - Betrieb von BVTax, EWS und ICTax



### Systemverbund

- BVTax ist die Anwendung für die Bewertung von NKT sowie die Bereitstellung der Steuerwerte von NKT und interagiert vollständig über EWS-Services.
- Sämtliche relevanten Informationen (Gesellschaften, Titel etc.) bezieht BVTax über EWS-Services.
- EWS-Services dient dabei als reine Schnittstellenplattform für den Austausch von Informationen zwischen verschiedenen Systemen. Es handelt sich bei EWS entsprechend nicht um eine Applikation für Endanwender.
- Nach der Bewertung einer Gesellschaft übermittelt BVTax die Steuerwerte an EWS-Services.
- Zusätzlich ist über BVTax und EWS die Kommunikation zur Auskunft (ICTax) und zur Core-IT mittels unterschiedlicher Meldungen sichergestellt.



Folie 6



# **GRUNDLAGEN DER** BENUTZERVERWALTUNG

B\

### Grundlagen der Benutzerverwaltung

- Die Registrierung/Authentisierung bei **BVTax** erfolgt über das **CH-Login** des Bundes:
  - Allgemeine Informationen zum CH-Login finden Sie unter folgender URL: <u>https://www.eiam.admin.ch/pages/eiam\_de.html?c=eiam&l=de&ll=1</u>
  - Instruktionsvideo CH-Login: <u>https://www.eiam.admin.ch?c=f!jr1!pub</u>
- Zusätzlich zum CH-Login müssen die Benutzer auch in der Applikation BVTax selber registriert sein. Für die Registrierung bei CH-Login muss die gleiche E-Mail-Adresse verwendet werden, die in BVTax registriert ist.
- Nach der Authentisierung auf CH-Login wird der Benutzer an BVTax weitergeleitet.
- Ist der Benutzer in BVTax registriert, erhält der Benutzer gemäss seinem zugeordneten Kanton und seiner Rolle Zugriff auf die zugehörigen Gesellschaften.
- Ist der Benutzer nicht in BVTax registriert, so muss ein neuer Benutzer in BVTax durch den kantonalen BVTax-Administrator erfasst werden.
- Für die Registrierung auf der Seite «https://www.ewv-ete.ch/» ist ein Jira-Ticket zu erfassen. Den Link dazu finden Sie auf der letzten Folie dieses Foliensatzes.
- Für BVTax stehen 2 Umgebungen zur Verfügung. Benutzer müssen sich auf der Abnahmeumgebung (für Tests/Schulungen) und der Produktionsumgebung registrieren.
  - Produktion (PROD): <u>https://www.bvtax.admin.ch/</u>
  - Tests/Schulung: Abnahmeumgebung (ABN): <u>https://www.bvtax-a.admin.ch/</u>



# Schritte zur Registrierung

- CH-Login
  - 1. Web-Adresse der gewünschten Umgebung öffnen (https://www.bvtax.admin.ch/ \*)
  - 2. Registrierung bei CH-Login durchführen: Instruktionsvideo: <u>https://www.eiam.admin.ch?c=f!jr1!pub</u>
  - 3. 2-Faktoren-Registrierung einrichten (Authenticator App, mTAN auf Mobiltelefon oder Sprachnachricht auf Fixtelefon)

Weitere Informationen zum CH-Login finden Sie hier: https://www.eiam.admin.ch/

**Wichtig**: Bitte beachten Sie, dass auf jeder Umgebung (Abnahme und Produktion) die CH-Login-Registrierung erneut durchgeführt werden muss. Dies, da eine CH-Login-Registrierung auf der Abnahmeumgebung (<u>https://www.bvtax-a.admin.ch/</u>) gemäss den BIT-Vorgaben nicht auf die Produktionsumgebung (<u>https://www.bvtax.admin.ch/</u>) transferiert werden kann.

- BVTax
  - Damit Sie nach der Registrierung über das CH-Login auf BVTax zugreifen können, müssen Sie in BVTax mit der gleichen E-Mail-Adresse wie beim CH-Login registriert sein.
  - Für die Registrierung von neuen Bewertern in BVTax steht eine Funktion der Rolle «Administrator Kanton» zur Verfügung. Inhaber dieser Rolle können Bewerter und Mitarbeiter der Veranlagung ihres jeweiligen Kantons in BVTax registrieren. Bitte wenden Sie sich daher an die entsprechende Person in Ihrem Kanton mit der Bitte, Sie in BVTax zu registrieren.

\* Für Tests und Schulungen: https://www.bvtax-a.admin.ch/

Folie 9



### Authentisierung und Registrierung CH-Login (Schritt 1)

- 1. BVTax aufrufen (Produktionsumgebung): <u>https://www.bvtax.admin.ch/</u>
- 2. Auswahl für:
  - Anmeldung mit bestehendem CH-Login-Account
  - Erstellung neuer CH-Login-Account

Falls Sie über eine Smartcard mit einem Bundeszertifikat (SG PKI) verfügen, kann die Anmeldung mit dieser erfolgen. Dabei gilt zu beachten, dass die Anmeldevariante statisch ist. Die Anmeldung kann nicht zuerst mit der Smartcard erfolgen und zu einem späteren Zeitpunkt via CH-Login. Falls dieser Wechsel notwendig sein sollte, melden Sie sich bitte bei Ihrem kantonalen 1st-Level-Support.





### Authentisierung und Registrierung CH-Login (Schritt 2)





### Registrierung CH-Login (Schritt 3)

- A) Eingabe Ihrer Angaben zur Registrierung
  - Bitte verwenden Sie Ihre Arbeits-E-Mail-Adresse, damit diese mit den Angaben im BVTax-Benutzerkonto übereinstimmt.

B) Eingabe Bestätigungscode aus Mail

Schweizerisc Confederatie Confederatie Confederatie	the Eidgenossenschaft an suisse one Svizzera un svizza	eIAM		<b>9</b> DE •
			Registrieren Vorname	
			E-Mail Verwenden Se mindestens 10 Zeichen, einen (1) Grosbuchtsben A-Z, einen (1) Gensbuchtsben (J-Z) und Zwei (2) Ziffern (9-9) oder sonderzeichen (-1 (0+55/44*0+	
			Passwort wiederholen bit hakzeptiere die Nutzungsbedingungen.	
			Sie haben bereits ein OHLOGIR Konto) Hier anneiden. Login	None and the second sec
		Eingabe I Bitte geben Si Weiter.	Bestätigungscode e den erhaltenen Bestätigungscode ein und klicken Sie dann auf eben Sie den Bestätigungscode ein, den wir Ihnen	
		Bestätigu	er E-Mail an die folgende E-Mail-Adresse geschickt aben: Testing@gmail.com ngscode	
		Neuen Coo	Zurück Weiter	



### Registrierung CH-Login (Schritt 3)

- C) Erstellung des neuen CH-Login-Accounts
  - Bestätigung

D) Beantwortung der Sicherheitsfragen als Grundlage für die 2-Faktoren-Registrierung





D

**Business Valuation** 

Folie 13



### Registrierung CH-Login (Schritt 3)

- E) 2-Faktor-Authentisierung
  - Auswahl des präferierten 2-Faktor-Authentifizierungsvorgehens.
  - Die empfohlene Lösung ist die Verwendung einer Authenticator App (Details siehe nächste Folien).
  - Wird die Option Mobilnummer gewählt, kann dort auch eine Fixnummer angegeben werden. In diesem Fall erhalten Sie für die Übermittlung des Codes einen Anruf auf Ihr Fixtelefon und der Code wird von einem Computer vorgelesen.





# 2-Faktor-Authentisierung

Authenticator App

- Die bekanntesten Authenticator Apps sind von Google oder Microsoft, die unabhängig vom System (iOS, Android) zur Verfügung stehen.
- Starten Sie die App auf ihrem Mobiltelefon und scannen Sie den angezeigten QR-Code.

 Nach dem Scan des QR-Codes zeigt die App einen Code an, der im n\u00e4chsten Schritt eingegeben wird.







# 2-Faktor-Authentisierung

- Angabe der Mobilnummer als Grundlage für die mTAN Zwei-Faktoren-Authentisierung
- Als Alternative kann auch eine Fixnummer angegeben werden. In diesem Fall erhalten Sie für die Übermittlung des Codes einen Anruf auf Ihr Fixtelefon und der Code wird Ihnen von einem Computer vorgelesen.

 Eingabe des via SMS erhaltenen Bestätigungscodes.

Schweizerische Eidgenossenschaft Confederation suisse Confederazione Svizzera Confederaziun svizza	REF - eIAM
	<b>Mobilnummer</b> Bitte Mobilnummer angeben. Sie erhalten ein 5MS mit dem angeforderten Code.
	Telefonnummer *
	Methode ändern Weiter





### Anmeldung erfolgreich

Webs 33.3326484 (1922) Adding twa (20-6 logical Contraction of the second of the seco					
Startseite Aufträge Bewertungen No Ger	At kotierta alikuhien				
Bewertungsaufträge 87 Meine Bewertungsaufträge		Pendenzen 0 mir sugetelt	Gesellschafts- anfragen 7	Ausländische Gesellschaftsanfragen 334	Ungelesene Pendenzen Keine Pendenzen vorhanden
87 zugeteilt offen	0 o 87 espitet überfillig	O O O offen verpätet äberfällig	Pendent 3 0 2 offen venpitet überfällg	139 Pendent 31 10 99 offen venpätet überfällig	
Zuletzt bearbeitete Bewe Gesellschaft : Keine Einträge vorhanden	rtungen	Steuerjahr 0 Er	stellungsdatum 0 Preigabedat	um 0 Status 0	
ó Schweizerische Steuerkonferenz					Kontal

Rolle: Bewerter



#### Rolle: Auskunft



B\

### **Wiederholte Anmeldung**

- Nach der erstmaligen Registrierung können Sie sich über die Web-Adresse <u>https://www.bvtax.admin.ch/</u> jederzeit an BVTax anmelden (authentisieren).
- Hierfür benötigen Sie die für die Registrierung verwendete E-Mail-Adresse, das Passwort sowie entweder die Authenticator App oder das SMS aus der mTAN (oder der Sprachnachricht via Anruf auf Fixtelefon) resp. die Smartcard mit dem Bundeszertifikat (SG PKI).
- Sie werden nach 12h automatisch ausgeloggt. Sollten Sie das Browser-Fenster schliessen, so wird die Session beendet und Sie werden ausgeloggt.



# Support bei Problemen mit dem CH-Login

- Beim CH-Login handelt es sich um einen Service des Bundesamtes für Informatik und Telekommunikation (BIT).
- Entsprechend können die SSK und die emineo AG als Lieferant von BVTax keine technische Unterstützung bei Problemen mit dem CH-Login bieten.
- Bitte wenden Sie sich bei Problemen bei der Anmeldung via CH-Login (wie Passwort vergessen etc.) an den durch das BIT zur Verfügung gestellten Servicedesk, der wie folgt erreichbar ist:
  - E-Mail: servicedesk@bit.admin.ch
  - → Telefon Servicedesk BIT: +41 58 465 88 88
- Weitere hilfreiche Seiten:
  - <u>CH-LOGIN Wiederherstellung des Login Zweitfaktors in Selbstbedienung eIAM-</u> <u>Hilfeseiten</u>
  - <u>CH-LOGIN HELP eIAM, Identity & Access Management des Bundes</u>



Folie 19

# **CH-Login Profilanpassung**

- Müssen nach der Registrierung Anpassungen am CH-Login vorgenommen werden, gehen Sie wie folgt vor:
  - 1. Für ABN-Umgebung:
    - https://www.myaccount-a.eiam.admin.ch/
  - 2. Für PROD-Umgebung:
    - <u>https://www.myaccount.eiam.admin.ch/</u>
  - 3. Auswahl «Mein Konto», «Login & Sicherheit»
  - 4. Gewünschte Änderungen vornehmen (Wechsel der Authentisierung, Namen etc.) und gemäss Prozessführung abschliessen.



# GRUNDLAGEN DER BERECHTIGUNGEN

SSK Ressort Informatik





Folie 21

### Grundlagen der Berechtigungen

- Um auf BVTax zugreifen zu können, müssen die Benutzer in BVTax registriert sein.
- BVTax beinhaltet ein Rollenmodell, welches die Zugriffe durch die Benutzer steuert. Die Rollen sind auf nachfolgender Folie dokumentiert.
- Grundsätze
  - Kantonale Benutzer
    - Ein kantonaler Benutzer hat Zugriff auf alle Stammdaten (Adressen, Kapitalstruktur etc.) der nicht kotierten Gesellschaften
    - Ein kantonaler Benutzer hat Zugriff auf die publizierten Steuerwerte
    - Ein kantonaler Benutzer hat nur Zugriff auf die detaillierten Steuerwertberechnungen des bewertungsberechtigten Kantons
    - Kantonale Administratoren haben Zugriff auf die Benutzerverwaltung des eigenen Kantons
  - ESTV-Benutzer
    - Ein ESTV-Benutzer hat lesenden Zugriff auf die Gesellschaft (Stammdaten, Adressen, Kapitalstruktur, Notizen, Mutationsmitteilungen etc.) und keinen Zugriff auf die Bewertungen
  - SSK-Administrator
    - Ein SSK-Administrator hat lesenden Zugriff auf sämtliche Gesellschaften und deren Bewertungen



### Rollen

Rolle	Beschreibung / Funktionen
Administrator Kanton	<ul> <li>Zugriff auf das Menü «Administration»</li> <li>Kantonale Konfigurationen bearbeiten</li> <li>Benutzer umteilen (Bewertungsaufträge, Bewertungen etc. auf einen neuen Benutzer umteilen)</li> </ul>
Bewerter	<ul> <li>Zugeteilte Bewertungsaufträge und Gesellschaftsanfragen bearbeiten</li> <li>Lesenden Zugriff auf alle Gesellschaften und Bewertungen des zugehörigen Kantons</li> <li>Zugriff auf alle Funktionen der Auskunft (Bewertungsauftrag anlegen, Steuerwerte abfragen etc.), ausser Gesellschaftsanfragen stellen</li> <li>Kein Zugriff auf VIP-Gesellschaften</li> </ul>
Bewerter AVOR	<ul> <li>Bewertungsaufträge zuteilen / umteilen</li> <li>Bewertungen erstellen</li> <li>Lesenden Zugriff auf alle Gesellschaften und Bewertungen des zugehörigen Kantons</li> <li>Zugriff auf alle Funktionen der Auskunft (Bewertungsauftrag anlegen, Steuerwerte abfragen etc.)</li> <li>Kein Zugriff auf VIP-Gesellschaften</li> </ul>
Bewerter Lead	<ul> <li>Bewertungsaufträge und Bewertungen zuteilen / umteilen</li> <li>Kann sämtliche Gesellschaften bewerten (Ausnahme: Kein Zugriff auf VIP-Gesellschaften)</li> <li>Lesenden Zugriff auf alle Gesellschaften und Bewertungen des zugehörigen Kantons</li> <li>Zugriff auf alle Funktionen der Auskunft, ausser Gesellschaftsanfragen stellen</li> </ul>
Bewerter VIP	<ul> <li>Identisch zu «Bewerter Lead»</li> <li>Zusätzlich Zugriff auf VIP-Gesellschaften</li> </ul>
ESTV	<ul> <li>Bei der Rolle «ESTV» handelt es sich um eine Rolle, welche lesenden Zugriff auf sämtliche Stammdaten aller Gesellschaften in BVTax hat, jedoch keinen Zugriff auf die Bewertungen</li> </ul>



B\

### Rollen

Rolle	Beschreibung / Funktionen
Auskunft	<ul> <li>Ein Mitarbeiter der kantonalen Steuerbehörde, welcher Wertschriften der natürlichen Personen prüft und hierzu Zugriff auf den Steuerwert von nicht kotierten Titeln benötigt. Weiter kann er Bewertungsaufträge / (ausl.) Gesellschaftsanfragen erfassen und bearbeiten und Titelanfragen stellen. Die vorliegenden Schulungsunterlagen mit dem Titel «FS_Ax» sind speziell für die Benutzer mit Auskunftsrollen erstellt.</li> <li>Bei einigen Kantonen<sup>1</sup> hat ein Benutzer mit der Rolle «Auskunft» Zugriff auf die Eröffnungsschreiben von abgeschlossenen Bewertungen innerhalb des zugehörigen Kantons.</li> </ul>
Auskunft Lead	<ul> <li>Ein Benutzer mit der Rolle «Auskunft Lead» hat analog zur Rolle «Auskunft» Zugriff auf eigene Bewertungsaufträge/(ausl.) Gesellschaftsanfragen und kann diese bearbeiten.</li> <li>Zusätzlich hat die Rolle «Auskunft Lead» lesend und schreibend Zugriff auf alle Bewertungsaufträge und (ausl.) Gesellschaftsanfragen des Kantons.</li> <li>Bei einigen Kantonen<sup>1</sup> hat ein Benutzer mit der Rolle «Auskunft Lead» Zugriff auf die Eröffnungsschreiben von abgeschlossenen Bewertungen innerhalb des zugehörigen Kantons.</li> </ul>
Auskunft Ausschüttung	<ul> <li>Ein Benutzer mit der Rolle «Auskunft Ausschüttung» hat analog zur Rolle «Auskunft» Zugriff auf eigene Bewertungsaufträge / (ausl.) Gesellschaftsanfragen und kann diese bearbeiten.</li> <li>Zusätzlich hat die Rolle «Auskunft Ausschüttung» lesend und schreibend Zugriff auf die Ausschüttungen und die zugehörigen Mutationsmitteilungen einer Gesellschaft seines Kantons und kann auch neue erfassen.</li> </ul>
Administrator ausländische Gesellschaft	<ul> <li>Ein Benutzer mit der Rolle «Administrator Ausländische Gesellschaft» gehört zum interkantonalen Team, welches verantwortlich für die Erfassung und Mutation von ausländischen Gesellschaften ist.</li> <li>Bei dieser Rolle handelt es sich um eine zusätzliche Rolle zum Bewerter</li> </ul>
Administrator SSK	Der Administrator der SSK verwaltet spezifische Konfigurationen innerhalb von BVTax. Der Administrator hat lesenden Zugriff auf sämtliche bewertungsrelevante Daten in BVTax.

<sup>1</sup> Folgende Kantone haben diese Funktion aktiviert: LU, UR, SZ, OW, NW, ZG, BS, BL, SH, TG, TI, VS, JU. Im Kanton St. Gallen haben nur Benutzer mit der Rolle «Auskunft Lead» Zugriff auf die Eröffnungsschreiben von abgeschlossenen Bewertungen.





# UMGEBUNGEN

SSK Ressort Informatik





# Umgebungen

Umgebung	Beschreibung
Produktion (PROD) https://www.bvtax.admin.ch/	<ul> <li>Die Produktionsumgebung beinhaltet die produktiven Daten. Kantonale Bewerter und Administratoren haben darauf Zugriff.</li> <li>Die produktive Umgebung ist hochverfügbar und steht 7 x 24 x 365 Tage zur Verfügung.</li> </ul>
Abnahmeumgebung (ABN) https://www.bvtax- a.admin.ch/	<ul> <li>Auf der Abnahmeumgebung wird die Lösung vorgängig getestet, bevor Änderungen in der Produktion eingespielt werden.</li> <li>Die Abnahmeumgebung steht zusätzlich für die Schulungen zur Verfügung.</li> <li>Die Abnahmeumgebung steht von Montag bis Freitag während den Arbeitszeiten zur Verfügung.</li> <li>Auf der Abnahmeumgebung stehen keine historisierten Daten zur Verfügung (z.B. Bewertungen und Eröffnungsschreiben)</li> <li>Neue Benutzer müssen durch den kantonalen 1st-Level-Support erfasst werden (keine Synchronisation der Benutzer zwischen der Produktion- und der Abnahmeumgebung)</li> <li>Zusätzlich stehen Testdaten (Testunternehmen 1 – Testunternehmen 20) für Tests zur Verfügung.</li> </ul>
Referenzumgebung (REF) https://www.bvtax-r.admin.ch	<ul> <li>Die Referenzumgebung ist die Umgebung der Entwickler und kann bei Bedarf für das Testen durch das SSK-Kernteam genutzt werden.</li> <li>Auf der Referenzumgebung stehen nur die anonymisierten Produktionsdaten sowie die manuell eingespielten Testdaten zur Verfügung.</li> </ul>



B/

### Weitere Informationen

- Weitere Informationen erhalten Sie hier:
  - Foliensatz A0: Quick Guide
  - Foliensatz A1: Zugriff und Berechtigungen (dieser Foliensatz)
  - Foliensatz A2: Grundlagen BVTax, Steuerwerte
  - Foliensatz A3: Aufträge verwalten
    - Foliensatz A4: Ausländische Gesellschaft

Folie 27

**Business Valuation** 

•



### Weitere Informationen

- Sollten Sie weitere Frage haben oder Feedback zu den Unterlagen geben wollen, können Sie sich melden unter:
  - Jira: https://servicedesk.ssk.linkyard-cloud.ch/servicedesk/customer/portal/1

