

BVTax Release Notes für die Version 2.1.x

Folgender Release wurde vorgenommen:

Version:	2.1.x
Status:	Produktion
Installationsdatum:	06.04.2023
Umgebung:	www.bvtax.admin.ch
Testzeitraum:	27.03.2023 bis 04.04.2023
Tester:	BVTax Kernteam (Bewertung und Auskunft) und kantonsspezifisches Ticket: betroffene Kantone

Tabelle 1 Rahmeninformationen zum Release

1 Liste der vorgenommenen Änderungen für Version 2.1.x

1.1 Neue Funktionen

SSK Jira ID, wo vorhanden	emineo Jira ID	Zusammenfassung	Beschreibung
	BVTAX-2667	Kap.-Sätze CH 2022	Kapitalisierungs-Sätze CH 2022 hinterlegt.
SSKEWVTT-8518	BVTAX-2499	ES: Wechselkurs wird ermittelt auch bei Spezialbewertungen	Bei einer Spezialbewertung basierend auf einer Fremdwährung, wird neu der Wechselkurs in der Bewertung ermittelt, auch wenn dieser nicht für die Berechnung benötigt wird. Dieser Wechselkurs wird im Eröffnungsschreiben angezeigt.
SSKEWVTT-8947	BVTAX-2689	Kt. AG: Default Wert	Kt. AG: Default Parameter für das Eröffnungsschreiben wurden geändert: <i>Aktivierung Anzeige Detailangaben: Ja</i> <i>Aktivierung der Anzeige Vorjahressteuerwerte: Nein</i> <i>Verzögerung nach Bewertung, bis Steuerwerte freigegeben werden: 30 Tage (bisher 21 Tage)</i>
SSKEWVTT-8863	BVTAX-2612	Kt. SG: Default Wert	Kt. SG: «Bilanz nach Gewinnverteilung» per Default aktiviert.
SSKEWVTT-8613	BVTAX-2516	Kt. TG und Kt. NW: kant. Nummer für Ausl. Gesellschaften	Für Kt. TG und Kt. NW wird neu zusätzlich auch bei ausländischen Gesellschaften bei der Eröffnung das

SSK Jira ID, wo vorhanden	emineo Jira ID	Zusammenfassung	Beschreibung
			Vorhandensein der kantonalen Nummer geprüft.
SSKEWVTT-8703	BVTAX-2545	ES Kt. OW: Korrektur	Kt. OW: Adresse im Eröffnungsschreiben wurde aktualisiert.
SSKEWVTT-8536 SSKEWVTT-7975 SSKEWVTT-5960 SSKEWVTT-9055	BVTAX-2565	Generierung zweites Eröffnungsschreiben	Neu kann im Tab «3. Eröffnungsschreiben» ein weiteres ES generiert werden. Dabei erscheint ein neuer Bereich mit Abschnitt Detaillierungsgrad, und der Benutzer kann das neue ES mit der Schaltfläche «Generieren» erstellen. Details siehe: FS 4 Schulung BVTax Eröffnung , Folie 12
SSKEWVTT-8890	BVTAX-2658	Anzeige Sitzadresse in der Eröffnung	Bei der Eröffnung mit Sitzadresse wird die Versandadresse angezeigt, welche zum Zeitpunkt der Eröffnung verwendet wurde (und nicht die neuste Revision).
	BVTAX-2662	Versand- und Zustelladresse Bewertung	Wenn in einer Bewertung eine Vertreter- oder Zustelladresse ausgewählt wird, dann wird, im Falle der Existenz von mehreren Adressen mit unterschiedlicher Gültigkeit, die relevante Adresse basierend auf dem Bewertungsstichtag und nicht dem Versanddatum gewählt.
	BVTAX-2068	Aktualisierung von bereits verwendeter Adresse	Eine Adresse, die bereits in einer eröffneten Bewertung verwendet wurde, darf nicht überschrieben werden. Stattdessen muss eine neue Version der Adresse angelegt werden.
	BVTAX-404 BVTAX-2487	Kantonaler Webservice: JP-Daten nach Ablauf löschen.	Die im Rahmen der automatischen Bewertung durch den Kanton hochgeladenen Institutionsdaten im kantonalen Webservice werden neu nach einer bestimmten, konfigurierten Zeit automatisch gelöscht. Betrifft aktuell den Kt. OW. Zeit: 8 Wochen.
	BVTAX-2168 BVTAX-2544	Bewertungsaufträge gelesen/nicht gelesen	Unter den Bewertungsaufträgen kann der Benutzer die Checkbox «Nur in Ungelesenen suchen» anwählen und sieht dann im Resultat nur die Bewertungsaufträge, bei denen er das Detail noch nicht angeklickt hat und eine Aktion vom Benutzer ausgelöst werden

SSK Jira ID, wo vorhanden	emineo Jira ID	Zusammenfassung	Beschreibung
			muss (Bewerter: zugewiesen, Nachricht; Auskunft: freigegeben, zurückgewiesen, Nachrichten). Bewertungsaufträge, die vor der Version 2.1. erstellt wurden, gelten als gelesen.
	BVTAX-2170	Pendenzen Startseite	Auf der Startseite werden auf der rechten Seite nur ungelesene Pendenzen angezeigt, die der Benutzer noch nicht angeklickt hat. Mit Klick auf «alle Pendenzen», navigiert der Benutzer zu den Pendenzen und die Checkbox «Nur in Ungelesenen suchen» ist aktiviert. Pendenzen, die vor der Version 2.1. erstellt wurden, gelten als gelesen.
	BVTAX-2574	Nicht löschen erstellt keine Pendenzen	Bei der Mutation von Titeln und Ausschüttungen kann der Benutzer wählen, ob er die Vorjahressteuerwerte löschen möchte oder nicht. Wenn er die Steuerwerte nicht löschen möchte, werden keine Pendenzen erstellt.
	BVTAX-2563	Manuelle Titelanpassung	Bei manuellen Änderungen an einem Titel wird neu für die Generierung von Pendenzen das von/bis Datum des neuen Standes, anstelle bisher des alten Standes, verwendet. Beispiel: • Alter Titel Scope von 2000 bis unendlich • Neuer Titel Scope von 2020 bis unendlich => Es werden von 2020 bis unendlich Pendenzen erstellt anstelle bisher von 2000 bis unendlich.
SSKEWVTT-6062 SSKEWVTT-6037 SSKEWVTT-6507 SSKEWVTT-5947	BVTAX-2377	Gesellschaftsstammdaten: Mutationen in der Zukunft	Bei den Mutationen der Gesellschaftsstammdaten werden neu Mutationen in der Zukunft erlaubt. Die Gesellschaftssuche erfolgt dabei auf dem neusten Scope, der sich potenziell in der Zukunft befindet. Ausnahme: die kantonale ID, diese wird weiterhin in allen aktiven Scopes der Gesellschaft gesucht.
SSKEWVTT-8672 SSKEWVTT-7253	BVTAX-2538	Eigene Titel für GmbH	Neu sind eigene Titel für GmbH-Gesellschaften möglich. Es werden die Felder «Anzahl kurzfristig» und

SSK Jira ID, wo vorhanden	emineo Jira ID	Zusammenfassung	Beschreibung
			«Anzahl langfristig» bei Kapitelstruktur Titel angezeigt und sind editierbar. Details siehe: FS 5 Schulung BVTax Gesellschaft verwalten Folie 31
SSKEWVTT-7550 SSKEWVTT-7754 SSKEWVTT-8430 SSKEWVTT-8749	BVTAX-2239	Erfassung eigener Partizipationsscheine	Bei Kapitalform «Partizipations-scheine» können eigene Partizipationsscheine kurzfristig / langfristig erfasst werden.
SSKEWVTT-7941	BVTAX-2378	Erwerbsgenossenschaften: Fehlermeldung in der Bewertung bei fehlendem Rückkaufswert	Bei der Bewertung einer Genossenschaft wird eine Fehlermeldung in der Bewertung angezeigt, wenn kein Rückkaufswert in % erfasst ist, solange nicht nach der Selbsthilfegenossenschaft Bewertungsmethode bewertet wird.
SSKEWVTT-7487	BVTAX-2213 BVTAX-2718	Pflichtregistrierung	Validierungsregeln und Benutzerhinweise für Pflichtregistrierung festgelegt. Die Regeln sind am Ende dieses Dokumentes zu finden, siehe Kapitel 3.
	BVTAX-2577	Integration des Mutationsmitteilung-Status «In Arbeit» (PROCESS)	Für Mutationsmitteilung gibt es neu in EWS den zusätzlichen Status «In Arbeit» (PROCESS). Dieser Status wird nun in BVTax angezeigt, hat jedoch keine direkte fachlichen Auswirkung auf BVTax.
	BVTAX-2425	UserExtID bei Benutzereröffnung nicht mehr bearbeitbar	Die UserExtID ist bei Benutzereröffnung nicht mehr bearbeitbar. Sie wird beim erstmaligen Login automatisch durch das System gesetzt.
SSKEWVTT-8621	BVTAX-1923 BVTAX-2532	Startseite der Bewertung überarbeitet	Der Startseite der Bewertung wurde leicht überarbeitet: • Pro Gesellschaft und Jahr wird nur ein Bewertungsauftrag gezählt • Bereich «Eröffnung pendent» wurde entfernt, da für Bewerber nicht relevant.
SSKEWVTT-7094	BVTAX-2398 BVTAX-2709 BVTAX-2694 BVTAX-2695	Neue Startseite für Auskunft	Der Rolle Auskunft steht neu eine Startseite zur Verfügung. Im oberen Bereich stehen die freigegebenen und offenen Aufträge zur Verfügung. Im

SSK Jira ID, wo vorhanden	emineo Jira ID	Zusammenfassung	Beschreibung
			unteren Bereich kann der Steuerwert von KT und NKT abgefragt werden. Details siehe: FS A2 Schulung BVTax Grundlagen , Folie 11 – 13
	BVTAX-2523	Wahl Startseite (Bewerter und Auskunft)	Wenn ein Benutzer sowohl eine Auskunft- als auch eine Bewertungsrolle hat, dann wird abhängig von einem neuen Parameter im Benutzerprofil der Startbildschirm der Auskunft oder der Bewertung angezeigt.
	BVTAX-2396	Erweiterung der Rolle Auskunft	Es wurde eine zusätzliche Rolle «Auskunft Lead» erstellt, welche alle Bewertungsaufträge und ausl. Gesellschaftsanfragen ihres Kantons ansehen (aber nicht ändern) darf. Neu kann der kantonale Administrator einem Benutzer diese Rolle zusätzlich zuteilen.
	BVTAX-2571 BVTAX-2711	Neue Suche mit Auswahl Alle oder Eigene für Auskunft Lead	Mit der neuen Rolle «Auskunft Lead» wurde das Suchfeld «Auftraggeber» in der Suche für ausl. Gesellschaften hinzugefügt. Ein Benutzer mit Rolle «Auskunft Lead» kann hier nach allen oder nur nach den eigenen Anfragen suchen.
	BVTAX-2553	Provisorische Ausschüttung der Auskunft angezeigt	Erfasst der Bewerter eine Ausschüttung, ist diese provisorisch, bis die ESTV diese bestätigt hat. Die Existenz (jedoch nicht der Wert) provisorischer Ausschüttungen werden neu der Auskunft mittels Icon angezeigt.

Tabelle 2 Umgesetzte neue Funktionalitäten

1.2 Fehlerbehebung

SSK Jira ID, wo vorhanden	emineo Jira ID	Zusammenfassung	Beschreibung
SSKEWVTT-8895	BVTAX-2660	Kt. SZ: Feiertage	Kt. SZ: Donnerstag, Montag und Dienstag vor Aschermittwoch als Feiertage entfernt.
SSKEWVTT-8752	BVTAX-2588	Abgleich von Emails ohne	Beim Abgleich der Email-Adressen des Auftraggebers von

SSK Jira ID, wo vorhanden	emineo Jira ID	Zusammenfassung	Beschreibung
<u>SSKEWVTT-8755</u>		Berücksichtigung von Groß-/Kleinschreibung	Bewertungsaufträgen und des Benutzers wird die Groß- und Kleinschreibung nicht beachtet, was bisher dazu führte, dass in Fällen von unterschiedlicher Schreibweise kein Match erfolgen konnte (betraf nur Einzelfälle).
<u>SSKEWVTT-8762</u>	<u>BVTAX-2576</u>	Schweizweit gültige Werte ohne «(CH)»	In der Bewertungstabelle wurde das «(CH)» an den Stellen «Unternehmenswert (CH)», «Einfacher Ertragswert (CH)» und «Einfacher Substanzwert (CH)» entfernt. Dies, da das «CH» teilweise mit «CHF» verwechselt wurde. Die FR und IT Texte waren bereits ohne «CH».
<u>SSKEWVTT-7441</u>	<u>BVTAX-2534</u> <u>BVTAX-2593</u>	Ausländische Gesellschaften: Pflichtregistrierung auf «Nein» gesetzt	Korrektur: Bei einer Ausländischen Gesellschaft wird Pflichtregistrierung immer auf «Nein» gesetzt und ist nicht editierbar. Ticket umfasst auch die Datenbereinigung auf der Produktionsumgebung.
<u>SSKEWVTT-7491</u>	<u>BVTAX-2570</u>	Erfassung ausl. Gesellschaft: kein «bis»-Datum	Bei der Erfassung einer ausländischen Gesellschaft konnte bisher das «Gültig bis» Datum gesetzt werden, obwohl es nicht benötigt wurde. Deswegen wurde es aus der Erfassung entfernt. Das Datum kann zu einem späteren Zeitpunkt durch den Benutzer gesetzt werden, sobald dies relevant ist.
<u>SSKEWVTT-8365</u> <u>SSKEWVTT-8303</u>	<u>BVTAX-2500</u>	Umgeteilter Bewertungsauftrag in EWS wurde in BVTax nicht nachgebildet	Wird in EWS ein Auftrag einem neuen Auftraggeber oder Bewerber zugewiesen, wird diese Änderung neu in BVTax übernommen.
<u>SSKEWVTT-8615</u>	<u>BVTAX-2541</u>	Kein Zurückweisen wegen Zeilenumbruch	Falls beim Zurückweisen einer ausl. Gesellschaft ein Zeilenumbruch im Text verwendet wurde, wird diese nicht mehr von der Firewall blockiert.
	<u>BVTAX-2613</u>	Nachricht mit mehr als 3500 Zeichen wird zurückgewiesen	Es kann keine Nachricht mit mehr als 3500 Zeichen eingegeben werden, um mit der Spezifikation vom EWS übereinzustimmen.
<u>SSKEWVTT-8447</u>	<u>BVTAX-2466</u>	Spaltenüberschrift «Stückzahl / Nennwert» eindeutig benennen	Bei der Auskunft unter der Funktion «Steuerwert berechnen» wird die Spaltenüberschrift anstatt «Stückzahl / Nennwert» eindeutig mit «Stückzahl» oder mit «Nennwert» benannt.

SSK Jira ID, wo vorhanden	emineo Jira ID	Zusammenfassung	Beschreibung
<u>SSKEWVTT-9210</u>	<u>BVTAX-2732</u>	Seitenumbruch für lange Tabellen im ES	Tabellen in Eröffnungsschreiben, die nicht komplett auf eine Seite passen, werden auf mehrere Seiten aufgeteilt.

Tabelle 3 Umgesetzte Fehlerbehebungen

1.3 Validierungsregeln für Pflichtregistrierung

Für die Validierung bei der Bewertung einer Gesellschaft¹ wird wie folgt der korrekte Status für die Pflichtregistrierung ermittelt:

Ist Immobilien-gesellschaft	Hat Stille Reserven	Hat Liegenschaften	Korrekter Status Pflichtregistrierung
Nein	Nein	Nein	Nein
Nein	Ja	Nein	Nein
Nein	Ja	Ja	Ja
Ja	Ja	Ja	Ja
Ja	Ja/Nein	Nein	Nein

Tabelle 4 Validierungsregeln für Pflichtregistrierung

¹ Für ausländische Gesellschaften wird die Pflichtregistrierung technisch vorgegeben und ist immer «Nein».