

# BVTax Release Notes für die Version 2.12

Folgender Release wurde vorgenommen:

Version:	2.12
Status:	Produktion
Installationsdatum:	22.11.2024
Umgebung:	www.bvtax.admin.ch
Testzeitraum:	18.11.2024 - 22.11.2024
Tester:	BVTax Kernteam

Tabelle 1 Rahmeninformationen zum Release

## 1 Liste der vorgenommenen Änderungen für Version 2.12

### 1.1 Neue Funktionen Allgemein

SSK Jira ID, wo vorhanden	emineo Jira ID	Zusammenfassung	Beschreibung
	<a href="#">BVTAX-3518</a>	Entfernung der ESTV-Nummer	Seit dem EWS November Release wird die ESTV-Nummer nicht mehr unterstützt. Deswegen wird diese Nummer, auch WVK- oder Dossier-Nummer genannt, sowohl in der Darstellung als auch in den Suchfeldern in BVTax entfernt.
<a href="#">SSKEWVTT-11853</a>	<a href="#">BVTAX-3579</a>	Optimierung der Formatierung von Bemerkungen	Im Rahmen des Release 2.10 wurde die Darstellung von Bemerkungen innerhalb einer Gesellschaft verbessert. Die Formatierung dieser Bemerkungen wurde weiter verbessert, indem unter anderem Bemerkungen nur im entsprechenden Gültigkeitszeitraum angezeigt werden und Bemerkungen zu Ausschüttungen direkt unterhalb der jeweiligen Ausschüttung dargestellt werden.
<a href="#">SSKEWVTT-11048</a>	<a href="#">BVTAX-3395</a>	LEI/Nationale-ID kein Mussfeld mehr für das Anlegen einer ausländischen Gesellschaft	Die LEI und Nationale-ID sind neu keine «muss»-, sondern optionale Felder. Dies, um falsche Angaben im System zu vermeiden.
<a href="#">SSKEWVTT-11676</a> <a href="#">SSKEWVTT-11754</a>	<a href="#">BVTAX-3545</a>	Fuzzy Suche für ausl. Gesellschaften	Mit Release 2.10 wurde bei der Erstellung von ausl. Gesellschaften aus

SSK Jira ID, wo vorhanden	emineo Jira ID	Zusammenfassung	Beschreibung
			einer ausl. Gesellschaftsanfrage eine «Fuzzy Suche» umgesetzt. Diese Suche wird nun generell beim Erstellen einer ausl. Gesellschaft und beim Erstellen einer ausl. Gesellschaftsanfrage eingesetzt.

Tabelle 2 Umgesetzte neue Funktionalitäten

## 1.2 Neue Funktionen Bewertung

SSK Jira ID, wo vorhanden	emineo Jira ID	Zusammenfassung	Beschreibung
<a href="#">SSKEWVTT-9853</a> <a href="#">SSKEWVTT-11739</a>	<a href="#">BVTAX-2353</a> <a href="#">BVTAX-3549</a>	Stille Reserven - Verschieben/Umordnen von Beständen	Einträge bei den Stillen Reserven können neu nach oben oder unten verschoben werden. Die neue Position wird direkt gespeichert.
	<a href="#">BVTAX-3494</a>	Validierung der Frist für Pendenzen	Bisher konnte die Frist in einer Pendezen auch auf ein Datum in der Vergangenheit gesetzt werden. Neu kann nur noch ein Datum in der Zukunft gesetzt werden.
	<a href="#">BVTAX-2863</a>	Darstellung Pendenzen optimieren	Bei Pendenzen zu Titel- oder Ausschüttungsmutationen werden nur noch die geänderten Attribute angezeigt, jeweils mit dem alten und neuen Wert.
	<a href="#">BVTAX-3391</a> <a href="#">BVTAX-3558</a> <a href="#">BVTAX-3560</a> <a href="#">BVTAX-3561</a> <a href="#">BVTAX-3562</a>	Pendenzen-Verhalten optimieren	Um den Nutzen der Pendenzen zu verbessern und die Löschung von Steuerwerten zu minimieren, wurden einige Optimierungen vorgenommen. Mehr Informationen zu diesen Optimierungen sind am Ende dieses Dokuments zu finden, siehe Kapitel 1.5.
	<a href="#">BVTAX-3516</a>	Datenbereinigung kantonaler Nr. bei Kantonswechsel	Seit Release 2.10 wird die kantonale Nummer bei einem Kantonswechsel nicht mehr übernommen. Mit diesem Release bereinigen wir nachträglich die bestehenden Fälle auf der Datenbank, indem wir die aktuelle kantonale Nummer löschen, falls sie von einem anderen Kanton übernommen wurde.

Tabelle 3 Umgesetzte neue Funktionalitäten Bewertung

### 1.3 Neue Funktionen Auskunft

SSK Jira ID, wo vorhanden	emineo Jira ID	Zusammenfassung	Beschreibung
<a href="#">SSKEWVTT-11910</a>	<a href="#">BVTAX-3590</a>	ISIN mit Buchstaben ermöglichen	Die Validierung der ISIN innerhalb einer Titelanfrage wurde angepasst, sodass auch Buchstaben innerhalb der ISIN erlaubt werden.
<a href="#">SSKEWVTT-12002</a>	<a href="#">BVTAX-3609</a>	Suche nach CHE- auch mit Kleinbuchstaben	Wird auf der Startseite Auskunft nach einer Gesellschaft mit UID gesucht, so werden neu auch Kleinbuchstaben («CHE-» und «che-») akzeptiert.

Tabelle 4 Umgesetzte neue Funktionalitäten Auskunft

### 1.4 Fehlerbehebung

SSK Jira ID, wo vorhanden	emineo Jira ID	Zusammenfassung	Beschreibung
<a href="#">SSKEWVTT-11210</a> <a href="#">SSKEWVTT-11979</a> <a href="#">SSKEWVTT-12013</a>	<a href="#">BVTAX-3617</a>	Tab-Verhalten in der Bewertung korrigiert	Mit dem Release 2.10. wurde das Verhalten beim Erstellen einer neuen Bewertung aus einer bestehenden Bewertung verändert. Auf Rückmeldung von Benutzern wurde dies zum vorherigen Stand zurückgestellt, so dass beim Öffnen einer Bewertung der aktuelle Tab offen bleibt.
<a href="#">SSKEWVTT-11939</a>	<a href="#">BVTAX-3569</a>	Aktivierung Checkboxes mit Label	Mit dem Release 2.10. konnten Checkboxes nicht mehr über den Text aktiviert werden, sondern mussten über Klick auf die Box selbst aktiviert werden. Dies wurde korrigiert, sodass ein Klick auf den Text die Aktivierung ausführt.
<a href="#">SSKEWVTT-11927</a>	<a href="#">BVTAX-3596</a>	Nachkommastellen bei Nennwert von ausländischen Gesellschaften	Die Eingrenzung der Nachkommastellen beim Nennwert einer ausl. Gesellschaft wurde im Release 2.10 umgesetzt. Auf Rückmeldung von Benutzern wurde dies wieder ausgebaut.
<a href="#">SSKEWVTT-12005</a>	<a href="#">BVTAX-3612</a>	In Texteingabe wurden Leerzeichen automatisch gelöscht	Bei Texteingaben wurden in einigen Fällen ein allfälliges Leerzeichen aufgrund einer technischen Änderung automatisch gelöscht. Dies wurde korrigiert.

SSK Jira ID, wo vorhanden	emineo Jira ID	Zusammenfassung	Beschreibung
<a href="#">SSKEWVTT-11922</a> <a href="#">SSKEWVTT-11917</a>	<a href="#">BVTAX-3587</a>	Optimierung Eingabe Versanddatum bei der Eröffnung	Die Eingabe des Versanddatums bei der Eröffnung wurde aufgrund einer technischen Änderung nicht mehr automatisch ergänzt. Dies wurde korrigiert.
<a href="#">SSKEWVTT-11942</a>	<a href="#">BVTAX-3600</a>	Freigegebener BA unter Offen	Einem Benutzer mit Bewerter-Rollen wurden unter den offenen Bewertungsaufträgen auch Freigegebene angezeigt. Dies wurde korrigiert.
<a href="#">SSKEWVTT-11945</a>	<a href="#">BVTAX-3599</a>	Falsches Verhalten bei Erfassung von neuen Beteiligungen	Aus den Stillen Reserven kann über die Titelsuche ein Bewertungsauftrag erstellt werden. Der Titel wurde jedoch nicht automatisch in die Finanzanlage / Beteiligung übernommen. Dies wurde korrigiert, sodass Titel automatisch übernommen werden.
<a href="#">SSKEWVTT-11909</a>	<a href="#">BVTAX-3582</a>	Berechnung mit kantonalem Stw korrigiert.	Wurde auf der Startseite Auskunft die Stückzahl innerhalb des Abschnitts «Steuerwert berechnen» angepasst, so wurde der schweizweite Steuerwert benutzt und nicht der kantonale, auch wenn dieser per Checkbox ausgewählt wurde. Dieses Verhalten wurde korrigiert.

Tabelle 5 Umgesetzte Fehlerbehebungen

## 1.5 Optimierung von Pendenzen

In BVTax wurden Pendenzen eingeführt mit dem Ziel, die Bewerter in ihrer Arbeit zu unterstützen, sodass bei Datenänderungen einer Gesellschaft automatisch Pendenzen erstellt wurden und die gerechneten Steuerwerte gelöscht wurden. Bei der Einführung wurden die Regeln für die automatischen Pendenzen sehr scharf gefordert, sodass entsprechend viele Pendenzen automatisch erstellt wurden. Im Nachhinein wurde erkannt, dass dies einerseits nicht benötigt wird und andererseits die Bewerter dadurch die Pendenzen nicht mehr verwenden. Um diese Situation zu verbessern, werden mit diesem Release folgende Verbesserungen umgesetzt:

- Wird eine Mutation (Gesellschaftsstatus, Titel- oder Ausschüttungsmutation) durch EWS geliefert, so prüft das System neu, ob die Eröffnung der betroffenen Bewertung mehr wie 1 Jahr in der Vergangenheit liegt. Falls dies der Fall ist, werden die Steuerwerte nicht gelöscht, und es wird auch keine Pendenz erstellt.
- Liegt die Eröffnung weniger als 1 Jahr in der Vergangenheit, verhält sich das System neu wie folgt:

- Bei Titelmutationen wird eine Pendenz erstellt (und die Steuerwerte werden gelöscht), falls sich mind. eines der folgenden Attribute ändert: Status, Art, Anzahl, Liberierung, Nennwert. Bisher wurde eine Pendenz erstellt, wenn sich ein beliebiges Attribut des Titels geändert hat.
- Bei Ausschüttungsmutation wird eine Pendenz erstellt (und die Steuerwerte werden gelöscht), falls sich das Fälligkeitsjahr oder die Gesamtausschüttung ändern. Bisher wurde auch eine Pendenz erstellt, wenn diese Attribute sich nicht geändert haben.
- Wird ein neuer Titel oder eine neue Ausschüttung durch EWS geliefert, so wird immer eine Pendenz erstellt, wenn die Eröffnung der betroffenen Bewertung weniger wie 1 Jahr in der Vergangenheit liegt.
- Wird eine Mutation des Gesellschaftsstatus durch EWS geliefert, so wird immer eine Pendenz erstellt (und die Steuerwerte werden gelöscht), falls die Eröffnung der betroffenen Bewertung weniger wie 1 Jahr in der Vergangenheit liegt.
- Wird eine Mutation der Rechtsform durch EWS geliefert, so wird eine Pendenz erstellt, falls die Gesellschaft von einer AG/GmbH zu einer Genossenschaft (oder umgekehrt) wechselt. Bei einem Wechsel zwischen AG und GmbH wird keine Pendenz erstellt.
- Bei einer manuellen Mutation der Stammdaten durch den Bewerter wird die Löschung der relevanten Steuerwerte in einem Dialog präsentiert. Wünscht der Bewerter keine Löschung, so wird neu auch keine Pendenz erstellt.