

BVTax Release Notes für die Versionen 2.5.x

Folgender Release wurde vorgenommen:

Version:	2.5.x
Status:	Produktion
Installationsdatum:	01.09.2023
Umgebung:	www.bvtax.admin.ch
Testzeitraum:	21.08.2023 bis 31.08.2023
Tester:	BVTax Kernteam und kantonsspezifisches Ticket: betroffene Kantone

Tabelle 1 Rahmeninformationen zum Release

1 Liste der vorgenommenen Änderungen für Version 2.5.x

1.1 Neue Funktionen Bewertung

SSK Jira ID, wo vorhanden	emineo Jira ID	Zusammenfassung	Beschreibung
SSKEWVTT-9834	BVTAX-2913	Kap.-Sätze CH 2023	Kapitalisierungs-Sätze und Grenzrendite CH 2023 hinterlegt.
	BVTAX-2805	Kt. BL: keine kantonalen StW ab StJ 2023	Kt. BL: keine kantonalen Steuerwerte ab Steuerjahr 2023.
SSKEWVTT-9639	BVTAX-2862	Kt. NE: Anpassung Default Textbausteine	Kt. NE: Die zwei Textbausteine zur erneuten Zustellung und zu steuerwertrelevanten Änderungen sind neu per Default aktiviert.
SSKEWVTT-9908	BVTAX-2962	Kt. TG: Zusätzliche E-Mail Domäne	Kt. TG: romanshorn.ch ist eine weitere erlaubte Email-Domäne für die Gemeinde Romanshorn.
SSKEWVTT-9546	BVTAX-2927	Überprüfung der kantonalen Nr.	Bei der Eröffnung erfolgt die Überprüfung der kantonalen Nummer, auch wenn das Eröffnungsschreiben nur gedruckt, aber nicht archiviert werden soll und umgekehrt.
	BVTAX-2649	Steuerwerte können direkt freigegeben werden, ohne auf die effektive Eröffnung des ES zu warten	Falls in der Bewertung die Freigabe auf 0 Tage gesetzt ist, so kann der Bewerter mittels der neuen Schaltfläche «Abschliessen und Steuerwerte sofort freigegeben» die Steuerwerte direkt freigegeben. Diese Funktionalität dient

SSK Jira ID, wo vorhanden	emineo Jira ID	Zusammenfassung	Beschreibung
			insbesondere für die direkte Bewertung einer Mutter nach der Bewertung einer Tochter.
SSKEWVTT-9753	BVTAX-2904	Inaktive Titel in Rot	Neu werden inaktive Titel in der Kapitalstruktur mit roter Schrift dargestellt.
	BVTAX-2880	Bei Umteilung des Kantons wird der vorher zuständige Bewerter nicht mehr mittels Pendenz informiert	Bei der Änderung des bewertungsberechtigten Kantons wurden für Bewertungen, die in Bearbeitung waren, Pendenzen für den alten Bewerter erstellt, um ihn über den Wechsel der Zuständigkeit zu informieren. Diese Pendenzen werden nicht mehr erstellt.
	BVTAX-2828	Die Suche in den Pendenzen wurde optimiert	Die Suche in den Pendenzen wurde optimiert: <ul style="list-style-type: none"> • Beim Öffnen der Pendenz-Suche wird der aktuelle Benutzer vorbelegt • Mit der neuen «Zurück»-Schaltfläche in der Pendenz kommt man zurück zur Pendenz-Suche, in der die Suchkriterien der vorgehenden Suche ausgewählt bleiben.
	BVTAX-2552 BVTAX-2497	Automatisierte Bewertung mit Ausschüttungen möglich	Neu ist es auch bei vorhandenen Ausschüttungen möglich, automatisch zu bewerten, solange die Summe der Ausschüttungen in BVTax mit der Summe der Ausschüttungen aus dem kantonalen JP-System übereinstimmt. Voraussetzung ist die Bereitstellung/Erweiterung der entsprechenden Funktion auf Seiten des kantonalen Software-Lieferanten. Wir liefern den betroffenen Kantonen (resp. Lieferant im Fall von NEST) die angepasste Schnittstellen Spezifikation.
	BVTAX-2581	JP-Upload: Vergleich der Ausschüttungen zu kantonalen Daten	In Bewertungen zu denen Daten vom kantonalen JP-System mit Angaben zu Ausschüttungen geliefert werden, wird beim Importieren der kantonalen Daten eine allfällige Differenz der Ausschüttungen in BVTax und den kantonalen Angaben angezeigt, und über den Link kann eine fehlende Ausschüttung direkt erfasst werden.
SSKEWVTT-8734	BVTAX-2559	Automatische Bewertung mit Substanzwertmethode möglich	Neu ist die automatische Bewertung mit Substanzwertmethode möglich.

SSK Jira ID, wo vorhanden	emineo Jira ID	Zusammenfassung	Beschreibung
	BVTAX-2098	Spezialauswertungen zu Bewertungen	Benutzer mit der Rolle «Administrator Kanton» oder «Administrator SSK» können auf der Seite «Reporting» Statistiken zu erstellten Bewertungen beziehen. Dies als Zusatz zu den bestehenden Auswertungsmöglichkeiten mittels den Excels.
SSKEWVTT-7634	BVTAX-2674	Pendenz, wenn alle Töchter abgeschlossen sind	Hat eine Muttergesellschaft eine offene Bewertung und die relevante Bewertung aller Töchtergesellschaften wurden freigegeben, so wird für die Muttergesellschaft eine Pendeuz erstellt.
	BVTAX-2895	Löschung von Pendenz älter wie 2015	Pendenz älter wie 2015 sind für den Betrieb nicht mehr relevant und wurden aus Effizienz Gründen für die Benutzer gelöscht. Bei Fragen dazu bitte um Ticket Erfassung.
SSKEWVTT-6199	BVTAX-1975 BVTAX-2977	Mittelwertmethode Modell 2 für Jahr nach erstem Abschluss	Falls wegen Gesellschaft Stammdaten erster Abschluss (bzw. Gründungsdatum) nur 2 Geschäftsjahre möglich sind, dann werden trotz Modell 2 nur 2 (und nicht 3) Geschäftsjahre mit einer 1 zu 1 Gewichtung verwendet. Diese Funktionalität gilt für alle Kantone die die Mittelwertmethode Modell 2 nutzen. Ein manuelles zurücksetzen auf Substanzwertmethode ist weiterhin möglich.
	BVTAX-2983	Start Geschäftsjahr = Gründungsdatum, falls kein Geschäftsabschluss im Gründungsjahr	Wenn im Gründungsjahr kein Geschäftsabschluss ist, dann soll der Start des ersten Geschäftsjahres das Gründungsdatum sein. Diese Funktionalität wird nur verwendet, wenn ein neues Geschäftsjahr angelegt wird. Bereits bestehende Geschäftsjahre müssen in BVTax manuell angepasst werden.

Tabelle 2 Umgesetzte neue Funktionalitäten Bewertung

1.2 Neue Funktionen Bewertung

SSK Jira ID, wo vorhanden	emineo Jira ID	Zusammenfassung	Beschreibung
	BVTAX-2776	Auskunft Lead schreibendes Recht auf alle BA	Neu hat ein Benutzer mit der Rolle «Auskunft Lead» nicht nur lesend, sondern auch schreibend Zugriff auf alle Bewertungsaufträge des Kantons.
	BVTAX-2355 BVTAX-2848	Auskunft kann Gesellschaftsanfragen stellen	Neu können Prüfer in der Navigation «Kapitalstruktur» bei den Ausschüttungen Gesellschaftsanfragen stellen, sollten Ausschüttungen fehlen. Mehr Informationen zur neuen Funktion sind am Ende dieses Dokuments zu finden, siehe Kapitel 1.4., sowie in den Schulungsunterlagen: A3_schulung_bvtax_bewertungsauftrag_gesellschaftsanfrage

Tabelle 3 Umgesetzte neue Funktionalitäten Auskunft

1.3 Fehlerbehebung

SSK Jira ID, wo vorhanden	emineo Jira ID	Zusammenfassung	Beschreibung
	BVTAX-2896	Verknüpfung zur Ausschüttung in Mutationsmitteilung korrigiert	Die Verknüpfung zur Ausschüttung in den Mutationsmitteilungen war falsch, und wurde nun korrigiert.
SSKEWVTT-9830	BVTAX-2978	Rundungsproblem bei Gesamtausschüttungen bei ausl. Gesellschaften	Bei Ausschüttungen von ausländischen Gesellschaften konnte es nach einer EWS Synchronisation wegen eines Rundungsproblems zu einem falschen Betrag in der Gesamtausschüttung kommen. Dieses Problem wurde behoben. Ausserdem wird die Gesamtausschüttung einer W-15 Ausschüttung nun so an EWS übermittelt, dass diese bei der nächsten EWS Synchronisation nicht mehr verloren geht.

Tabelle 4 Umgesetzte Fehlerbehebungen

1.4 Neue Funktion: Gesellschaftsanfragen stellen

Stellt ein Benutzer mit den Rollen «Auskunft» oder «Auskunft Lead» fest, dass bei der Kapitalstruktur einer Gesellschaft Ausschüttungen fehlen, so kann neu der Benutzer eine Gesellschaftsanfrage stellen. Ein Bewerter kann diese Gesellschaftsanfragen bearbeiten, und so direkt die fehlende Ausschüttung ergänzen.

Bei dieser neuen Funktion handelt es sich um eine grosse Erweiterung in BVTax, weswegen noch Kleinigkeiten in den nächsten Releases optimiert werden.

Einige Erweiterungen die für einen nächsten Release geplant sind:

- Hat der Benutzer ungewöhnliche Rollen-Kombinationen, so kann der Benutzer nicht immer eine Gesellschaftsanfrage stellen. Diese Korrektur wird in einem nächsten Release vorgenommen.
- Aktuell sind alle Gesellschaftsanfragen einzelne Objekte. In einem nächsten Release werden wir die Funktionalität erweitern, sodass die Gesellschaftsanfragen nach Gesellschaft gruppiert werden, ähnlich wie bei Bewertungsaufträgen.
- Die betroffenen Statistiken auf der Startseite werden in einem nächsten Release erweitert, zur Berücksichtigung der neuen Funktionalität.
- Eine Zuweisung zwischen Gesellschaftsanfragen und Ausschüttungen, die nicht über die Gesellschaftsanfrage erstellt werden, wird in einem nächsten Release ergänzt.