

BVTax Release Notes für die Versionen 2.6.x

Folgender Release wurde vorgenommen:

Version:	2.6.x
Status:	Produktion
Installationsdatum:	24.11.2023
Umgebung:	www.bvtax.admin.ch
Testzeitraum:	13.11.2023 bis 24.11.2023
Tester:	BVTax Kernteam und kantonsspezifisches Ticket: betroffene Kantone

Tabelle 1 Rahmeninformationen zum Release

1 Liste der vorgenommenen Änderungen für Version 2.6.x

1.1 Neue Funktionen Allgemein

SSK Jira ID, wo vorhanden	emineo Jira ID	Zusammenfassung	Beschreibung
SSKEWVTT-9439	BVTAX-3080	Kt. TG: Zusätzliche E-Mail Domäne	Kt. TG: bussnang.ch ist eine weitere erlaubte Email-Domäne.
SSKEWVTT-9276	BVTAX-3108	Kt. BE: Wechsel von Gesamtbewertung auf Einzelbewertung	Kt. BE: Der kantonale Default wurde angepasst, sodass per Bilanzstichtag 31.12.2023 Einzelbewertungen gestellt werden.
	BVTAX-2942	Menü «Gesellschaften» unbenannt: «Nicht kotierte Gesellschaften»	Das Menü «Gesellschaften» wurde umbenannt auf «Nicht kotierte Gesellschaften».
		Verschiedene Verbesserungen der Funktion der Gesellschaftsanfragen	Verschiedene Verbesserungen der Gesellschaftsanfragen wurde umgesetzt. Unter anderem eine neue Darstellung der Such-Resultate, zusätzliche Validierung bei der Erstellung und der Korrektur der Pendenzen. Des Weiteren ist eine Umteilung des Bewerter über eine Rückfrage möglich. Mehr Informationen zu den Verbesserungen der Gesellschaftsanfragen sind im Kapitel 1.5 zu finden.

SSK Jira ID, wo vorhanden	emineo Jira ID	Zusammenfassung	Beschreibung
SSKEWVTT-9673	BVTAX-2903	Umbenennung «Ort» in «Steuergemeinde»	Wird ein Bewertungsauftrag gestellt, so steht neu «Aktionär Steuergemeinde» anstatt «Aktionär Ort».
SSKEWVTT-10093 SSKEWVTT-10210	BVTAX-3036	Exakte Suche nach Steuergemeinde	In der Suche der Bewertungsaufträge kann man neu eine exakte Suche nach der Steuergemeinde des Aktionärs aktivieren.
SSKEWVTT-10275	BVTAX-3093	Optimierung des Reportings	Im Reporting wird die Bewertungsstatistik nicht mehr bei jeder Anfrage erstellt, sondern nur neu bei Auswahl der zugehörigen Checkbox.

Tabelle 2 Umgesetzte neue Funktionalitäten

1.2 Neue Funktionen Bewertung

SSK Jira ID, wo vorhanden	emineo Jira ID	Zusammenfassung	Beschreibung
	BVTAX-3113 BVTAX-3021	Kt. VD: Integration Eröffnungsschreiben	Die kantonale Integration für Eröffnungsschreiben wird für den Kanton Waadt per 08.12. aktiviert.
	BVTAX-2954 BVTAX-3111	Kt. VD: Anpassung des Layouts des Eröffnungsschreiben	Für die kantonale Integration des Eröffnungsschreiben im Kantons VD wurde das kantonale Layout der Eröffnungsschreiben angepasst.
	BVTAX-3058	Kt. UR: Integration Eröffnungsschreiben	Die kantonale Integration für Eröffnungsschreiben wurde für den Kanton Uri per 17.11. aktiviert.
	BVTAX-2993	«Nachrichten»-Kachel ausgeblendet	Die Kachel «Nachrichten» auf der Startseite wurde ausgeblendet, da die Funktionalität aktuell noch nicht verfügbar ist.
	BVTAX-3105	Reduktion von Pendenzen und Steuerwert-Löschungen	Um die Anzahl Pendenzen und Steuerwert-Löschungen zu reduzieren, wurden folgende zwei Massnahmen ergriffen: - Bei abgeschlossenen migrierten Bewertungen (WVK) führen nachträgliche Änderungen in der Kapitalstruktur oder Gesellschaftsdaten nicht mehr zu Löschungen der Steuerwerte und Erstellung von Pendenzen - Bei Bewertungen die älter als 3 Jahre sind, wird auf die

SSK Jira ID, wo vorhanden	emineo Jira ID	Zusammenfassung	Beschreibung
			Steuerwert-Löschungen und die Erstellung von Pendenzen gänzlich verzichtet
	BVTAX-3115	Löschung von Pendenzen älter wie 2020	Pendenzen älter wie 2020 sind für den Betrieb nicht mehr relevant und wurden aus Effizienz Gründen für die Benutzer gelöscht. Bei Fragen dazu bitte um Ticket Erfassung.
	BVTAX-2973 BVTAX-3131	Verhalten für Senden von Titelmutationen angepasst	Neu ist die Übermittlung der Titelmutationen an die ESTV nicht per Default aktiviert. Des Weiteren wurde die Checkbox umbenannt auf «Mutation an ESTV übermitteln».
	BVTAX-3018 BVTAX-3052	Bewerter können Gesellschaftsanfragen für ausserkantonale Gesellschaften stellen	Bewerter können neu Gesellschaftsanfragen (Ausschüttungen) für Gesellschaften stellen, für die sie kein Bewertungsrecht haben. Diese Anfrage wird an einen Bewerter des bewertungsberechtigten Kantons gerichtet.
	BVTAX-3000	Optimierung des Ablaufs beim Erstellen ausländischer Gesellschaften	Um Duplikate in den ausländischen Gesellschaften zu vermeiden, wird neu bei einer ausländischen Gesellschaftsanfrage die darauffolgende Suche nicht mit den vorhandenen Informationen vorabgefüllt.
SSKEW/TT-10135	BVTAX-3059	Default Fälligkeitsdatum bei Ausschüttungen von ausländischen Gesellschaften.	Bei Ausschüttungen von ausländischen Gesellschaften wird neu per Default der 30.06 + Fälligkeitsjahr als Fälligkeitsdatum hinterlegt. Dies, um bei der Abfrage der Steuerwerte die Ausschüttung miteinzubeziehen.

Tabelle 3 Umgesetzte neue Funktionalitäten Bewertung

1.3 Neue Funktionen Auskunft

SSK Jira ID, wo vorhanden	emineo Jira ID	Zusammenfassung	Beschreibung
	BVTAX-3003	Erweiterung der Auskunft Rolle: «Auskunft Ausschüttung»	Aufgrund Benutzerrückmeldungen wurde eine zusätzliche Rolle «Auskunft Ausschüttung» erstellt, welche das Recht hat, Ausschüttungen für Gesellschaften im eigenen Kanton zu erfassen. Der kantonale Administrator kann, falls gewünscht, diese

SSK Jira ID, wo vorhanden	emineo Jira ID	Zusammenfassung	Beschreibung
			Rolle seinen kantonalen Mitarbeiter erteilen. Des Weiteren wurde das Recht Ausschüttung zu erfassen der Rolle «Bewerter AVOR» entfernt.

Tabelle 4 Umgesetzte neue Funktionalitäten Auskunft

1.4 Fehlerbehebung

SSK Jira ID, wo vorhanden	emineo Jira ID	Zusammenfassung	Beschreibung
SSKEWVTT-9930 SSKEWVTT-9931 SSKEWVTT-9967	BVTAX-2990	Der «Zurück»-Button in Pendenzen verfügbar	Der «Zurück»-Button ist in den Pendenzen wieder verfügbar.
SSKEWVTT-10072	BVTAX-3026	Bewertungspendenz bei Kantonswechsel anpassen	Bewertungspendenzen werden dem aktuellen, bewertungsberechtigten Kanton angezeigt, und nicht dem Kanton, welcher die Bewertung erstellt hat.
	BVTAX-3066	Einschränkung der Suche der Bewertungsaufträge	Bis anhin konnte ein Benutzer mit der Rolle «Auskunft» nach Bewertungsaufträgen anderer Benutzer suchen. Dies ist nicht mehr möglich.
SSKEWVTT-10050	BVTAX-3022	Statuswechsel von «Aktiv» zu «In Gründung» möglich	Es ist nun möglich, eine Gesellschaft, die den Status «aktiv» hat, nachträglich in den Status «in Gründung» zu setzen. Das aus dem Grund, damit via Stammdaten immer nur ein Bruttosteuerwert berechnet wird und der korrekte Textbaustein gedruckt wird.

Tabelle 5 Umgesetzte Fehlerbehebungen

1.5 Umgesetzte Verbesserungen der Gesellschaftsanfragen

Wie in den Release Notes zur Version 2.5. mitgeteilt, handelt es sich bei der Gesellschaftsanfrage Funktion um eine gewichtige Erweiterung. So wurde die Hauptfunktionalität live geschaltet und die Umsetzung verschiedener kleinerer Elemente bewusst für den nächsten Release eingeplant. Mit diesem Vorgehen konnte möglichst zeitnah von der Funktionalität profitiert werden. Diese Elemente sind nun verfügbar:

emineo Jira ID	Beschreibung
BVTAX-2982 BVTAX-3133	Wird eine Gesellschaftsanfrage zurückgestellt, so wird die Pendenz auch in den Details der Gesellschaftsanfrage (auf der rechten Seite) angezeigt.
BVTAX-2980 BVTAX-2981	Pendenzen zu einer Gesellschaftsanfrage werden dem zugeteilten Bewerber angezeigt und angerechnet auf der Startseite. In der Übersicht können alle Bewerber des gleichen Kantons diese Pendenz suchen und öffnen.
BVTAX-2911 BVTAX-3127 BVTAX-3130	Die Statistiken auf der Startseite widerspiegeln die aktuelle Situation der Gesellschaftsanfragen
BVTAX-3089 BVTAX-3099	Die Suche in den Gesellschaftsanfragen wurde korrigiert, sodass Klein-/Grossschreibung nicht berücksichtigt werden.
BVTAX-2926	In der Suche der Gesellschaftsanfragen kann neu auch nach Benutzer und Rolle (Auftraggeber, Bewerber) gesucht werden.
BVTAX-2987	Die Anzeige der Gesellschaftsanfragen wurde der von Bewertungsaufträgen angepasst: Auftraggeber und Zuweisung sind in den Details sichtbar.
BVTAX-3004	Die Status-Anzeige von Gesellschaftsanfragen wurde der von den Bewertungsaufträgen angepasst: - Pendent, Zugewiesen, Rückfrage: Gelb - In Bearbeitung: Blau - Freigegeben, Abgeschlossen: Grün - Zurückgestellt: Orange - Zurückgewiesen: Grau
BVTAX-2955	Gesellschaftsanfragen werden für die Auftraggeber als ungelesen markiert, wenn der Auftragnehmer eine Aktion ausgeführt hat (und umgekehrt) - analog der Situation der Bewertungsaufträge.
BVTAX-2969	Die Sicht des kantonalen Admins wurde angepasst, sodass dieser nur die eingehenden Gesellschaftsanfragen sieht, und nicht die Gesellschaftsanfragen, die von seinem Kanton für Gesellschaften anderer Kantone gestellt wurden.
BVTAX-3035	Ändert sich das Bewertungsrecht einer Gesellschaft, zu der eine Gesellschaftsanfrage gestellt wurde, so wird diese Gesellschaftsanfrage dem richtigen / neuen Kanton angezeigt, und die alte Zuweisung wird gelöscht.
BVTAX-3055 BVTAX-3068 BVTAX-3125	Die Zuweisung einer Gesellschaftsanfrage an einen Benutzer kann geändert werden, indem ein Bewerber eine Aktion ausführt: - Ausschüttung erfassen/bearbeiten - Gesellschaftsanfrage zurückziehen/zurückstellen - Nachricht/Rückfrage stellen Mit der Ausführung einer dieser Aktionen wird die Gesellschaftsanfrage automatisch dem ausführenden Bewerber zugewiesen.
BVTAX-3016 BVTAX-3129	Bei der Erstellung einer Gesellschaftsanfrage wird das Fälligkeitsdatum validiert: - Das Fälligkeitsdatum darf nicht vor dem Gründungsdatum der Gesellschaft liegen

emineo Jira ID	Beschreibung
	- Das Fälligkeitsdatum muss im Gültigkeitsbereich eines aktiven Titels liegen
BVTAX-3012	Der Excel-Report der Gesellschaftsanfragen widerspiegelt die relevanten Informationen der inländischen (und nicht ausländischen) Gesellschaftsanfrage.
BVTAX-3069 BVTAX-3049	Die Historie der Gesellschaftsanfrage wird korrekt gepflegt.
BVTAX-3098	Bei der automatischen Zuweisung der Gesellschaftsanfragen wurde die Anzahl der zugeteilten Gesellschaftsanfragen und die Anzahl der zugeteilten Bewertungsaufträge gezählt. Neu wird nur die Anzahl der zugeteilten Gesellschaftsanfragen für die automatische Zuteilung berücksichtigt.
BVTAX-3070	Wenn ein Bewerter oder ein Benutzer mit Rolle «Auskunft Ausschüttung» jemals das Recht zu einer Gesellschaft hatte (also die Gesellschaft irgendwann in dem zugehörigen Kanton bewertungsberechtigt war), so hat der Bewerter immer die Möglichkeit, eine Ausschüttung (im relevanten Fälligkeitsdatum-Bereich) zu erfassen.

Tabelle 6 Umgesetzte Tickets zu Gesellschaftsanfragen