BVTax Release Notes für die Versionen 2.7.x

Folgender Release wurde vorgenommen:

Version:	2.7.x
Status:	Produktion
Installationsdatum:	12.03.2024
Umgebung:	www.bvtax.admin.ch
Testzeitraum:	27.02.2024 bis 12.03.2024
Tester:	BVTax Kernteam und kantonsspezifisches Ticket: betroffene Kantone

Tabelle 1 Rahmeninformationen zum Release

1 Liste der vorgenommenen Änderungen für Version 2.7.x

1.1 Neue Funktionen Allgemein

SSK Jira ID, wo vorhanden	emineo Jira ID	Zusammenfassung	Beschreibung
	<u>BVTAX-3025</u> <u>BVTAX-3112</u>	Automatisches Logout auf 12h erhöht	Aktuell werden Benutzer nach 2h ohne Aktion automatisch ausgeloggt. Neu erfolgt der Logout nach 12h, sofern das Browser-Fenster mit BVTax während der ganzen Zeit offen war.
<u>SSKEWTT-10546</u>	<u>BVTAX-3232</u>	Automatischen Benutzersperrung angepasst	Wird ein deaktivierter Benutzer durch den kantonalen Administrator reaktiviert, so wird der Benutzer neu erst nach einer Woche ohne Aktivität erneut deaktiviert (bisher erfolgte diese am Folgetag der Reaktivierung). Dies zur Erleichterung der Re-Aktivierung der Benutzer für den Wechsel von EWS-Appl zu BVTax-Auskunft.
	<u>BVTAX-3142</u>	Ausschüttungs-Meldungen an ESTV verbessert	Der Prozess der Ausschüttungs-Meldungen an die ESTV wurde verbessert: bei ausländischen Gesellschaften ist es nicht mehr möglich, eine Mutationsmeldung an die ESTV zu senden. Die erfasste/mutierte Ausschüttung wird in dem Fall nicht als «PRO» markiert und ist somit für die Auskunft sichtbar.

SSK Jira ID, wo vorhanden	emineo Jira ID	Zusammenfassung	Beschreibung
	<u>BVTAX-3094</u>	Optimierungen im Tab «Reporting» der Bewertungsstatistiken	Folgende Optimierungen wurden im Reporting umgesetzt: - Das «Total» wird bei den Bewertungsmethoden angezeigt. - Eine Auswertung ist nur möglich, wenn ein Reporting Bereich mittels Checkbox ausgewählt wird.

Tabelle 2 Umgesetzte neue Funktionalitäten

1.2 Neue Funktionen Bewertung

SSK Jira ID, wo vorhanden	emineo Jira ID	Zusammenfassung	Beschreibung
<u>SSKEWVTT-10452</u>	<u>BVTAX-3178</u>	Kt. ZH: Änderungen im ES	Kt. ZH: Anpassungen im Header des Eröffnungsschreiben wurden umgesetzt
<u>SSKEWVTT-10533</u>	<u>BVTAX-3214</u>	Kt. NE: Änderungen im ES	Kt. NE: Anpassungen im Header des Eröffnungsschreiben wurden umgesetzt
	<u>BVTAX-3113</u>	Kt. VD: Aktivierung kantonale Integration Eröffnungsschreiben	Kt. VD: Aktivierung kantonale Integration für Eröffnungsschreiben Export per 08.12.23
<u>SSKEWVTT-10474</u>	<u>BVTAX-3190</u>	Kt. VD: Parameteranpassung Versanddatum	Kt. VD: Das Versanddatum ist neu per Default der Tag der Eröffnung der Bewertung
<u>SSKEWVTT-10493</u>	<u>BVTAX-3198</u>	Kt. BE: neuer Textbaustein in Bewertung	Kt. BE: Ein neuer Textbaustein steht zur Verfügung, um auf den Wechsel von der Gesamt- auf die Einzelbewertung aufmerksam zu machen.
	<u>BVTAX-2455</u>	Kt. SG: kantonaler Netto/Netto Steuerwert	Kt. SG: Ein zusätzlicher Bewertungsparameter «Kantonaler Netto/Netto Steuerwert» wurde ergänzt. Wenn dieser Parameter aktiviert wird, dann wird anstatt dem kantonalen Brutto und Netto Steuerwert nur ein kantonaler Netto/Netto Steuerwert berechnet. Dieser Parameter ist nur bei der Brutto/Netto Mittelwertmethode und der Substanzwertmethode anwählbar.

SSK Jira ID, wo vorhanden	emineo Jira ID	Zusammenfassung	Beschreibung
<u>SSKEWVTT-7289</u>	<u>BVTAX-2163</u>	Kt. TG: Mittelwert manuell auch für Thurgauer Steuerwert	Kt. TG: Bei der Mittelwertmethode ist es möglich die Gewichtung für den Thurgauer Wert manuell zu setzen.
<u>SSKEWVTT-7443</u>	<u>BVTAX-1483</u>	Kt. TG: Mittelwertmethode mit 3 Geschäftsjahren	Kt. TG: Wird eine beliebige Bewertung mit der Mittelwertmethode bewertet, so wird der Kanton TG spezifische Steuerwert, wenn möglich, mit drei Geschäftsjahren (mit einer Gewichtung von 1:1) berechnet, auch wenn der bewertende Kanton nur zwei Geschäftsjahre verwendet hat.
<u>SSKEWVTT-10303</u>	<u>BVTAX-3126</u>	Kt. TG: Bewertungsparameter Gewichtungsverhältnis	Kt. TG: Das Gewichtungsverhältnis innerhalb der Bewertung kann sowohl für die schweizweiten Werte als auch für die Thurgauer Werte verändert werden.
<u>SSKEWVTT-10434</u>	<u>BVTAX-3205</u>	Status-Farben in Mutationsmitteilungen abgeändert	In den Mutationsmitteilungen wurde die Farbe des Status «In Bearbeitung» angepasst, um den Unterschied zu anderen Status besser zu kontrastieren.
	<u>BVTAX-3153</u>	Abschluss Pendenz führt direkt zum Ausgangspunkt	Wenn der Benutzer eine Pendenz abschliesst/löscht wird der Benutzer danach zum Ausgangspunkt geführt, von wo die Pendenz geöffnet wurde.
<u>SSKEWVTT-10622</u>	<u>BVTAX-3250</u>	Ausschüttungen von inaktiven Titel nicht anzeigen	In einer Bewertung werden nur noch Ausschüttungen von aktiven Titeln angezeigt.
	<u>BVTAX-3206</u>	Verlinkung der LEI bei Erfassung ausl. Gesellschaften	Bei der Erfassung von ausl. Gesellschaften wird bei der LEI auf die Webseite «search.gleif.org» verlinkt.
	<u>BVTAX-3235</u>	Optimierung Prozess Erfassung ausl. Gesellschaften	Um bei der Erfassung von ausl. Gesellschaften Duplikate zu vermeiden, wird im Dialog die Suche nach Duplikaten direkt ausgeführt.
<u>SSKEWVTT-10479</u>	<u>BVTAX-3203</u>	Anpassung der Löschung der Steuerwerte bei neuen Ausschüttungen	Wird eine Ausschüttung erstellt oder modifiziert, dann werden Steuerwerte von betroffenen Bewertungen gelöscht. Neu werden die relevanten Bewertungen anhand des Jahrs des Bilanzstichtags der Ausschüttung ermittelt. (Bisher: Fälligkeitsjahr)

SSK Jira ID, wo vorhanden	emineo Jira ID	Zusammenfassung	Beschreibung
			Die Steuerwerte der Bewertungen aus dem gegebenen Jahr (Bilanzstichtag) und dem Folgejahr werden gelöscht. (Bisher: die Steuerwerte der Bewertungen aus dem gegebenen Fälligkeitjahr und dem Vorjahr wurden gelöscht) Ausserdem werden neu nicht mehr bei allen Änderungen/Erfassungen von Ausschüttungen die Steuerwerte gelöscht, sondern nur noch wenn die Änderungen für die Bewertung relevant sind. Zum Beispiel führt eine neue Ausschüttung mit Gesamtausschüttung 0 nicht mehr dazu, dass Steuerwerte gelöscht werden.
	BVTAX-2985	Übersetzungen von Aufzählungstypen in JP-Daten	Aufzählungstypen in den JP-Geschäftsjahresdaten werden von BVTax automatisch übersetzt, falls keine explizite Beschreibung mitgegeben wurde.
SSKEWVTT-10581	BVTAX-3245	Automatische Bewertung: Optimierung der Such-Performance	Die Suche nach automatisierbaren Bewertungen wurde optimiert bezüglich Performance. Dadurch werden Timeouts im UI vermieden.

Tabelle 3 Umgesetzte neue Funktionalitäten Bewertung

1.3 Neue Funktionen Auskunft

SSK Jira ID, wo vorhanden	emineo Jira ID	Zusammenfassung	Beschreibung
	BVTAX-3107	Startseite der Auskunft optimiert	Die Startseite der Auskunft wurde optimiert, indem die Hauptfunktion direkt an erster Stelle zu finden ist.
	BVTAX-2922	Suchen nach kotierten Titeln und Steuerwertberechnung	Die Suche nach kotierten Titeln und Steuerwertberechnung auf der Startseite wurde neu konzipiert, analog der EWS-Applikation. Details siehe: FS_A2_Schulung_BVTax_Grundlagen
	BVTAX-3062	Erweiterte Suche nach kotierten Titel	Nebst der einfachen Suche auf der Startseite ist die erweiterte Suche über den Pfeil am rechten Rand zu

SSK Jira ID, wo vorhanden	emineo Jira ID	Zusammenfassung	Beschreibung
			finden. Mit dieser kann der Benutzer über die verfügbaren Felder die Suche weiter eingrenzen. Details siehe: FS_A2_Schulung_BVTax_Grundlagen
	BVTAX-3120	Titelanfragen für kodierte Titel für Auskunft	Neu hat die Auskunft Zugriff auf Titelanfragen und kann diese direkt auf der Startseite zu einem Titel stellen.
SSKEWVTT-4456	BVTAX-3217	Meldung bei unterjähriger Suche nach NKT	Wird ein unterjähriger Stichtag genommen, so erscheint eine Meldung, die diese Abfrage nicht ermöglicht.

Tabelle 4 Umgesetzte neue Funktionalitäten Auskunft

1.4 Fehlerbehebung

SSK Jira ID, wo vorhanden	emineo Jira ID	Zusammenfassung	Beschreibung
	BVTAX-2914	Benutzerumteilung bei nicht kompatiblen Rollen	Die Massenumteilung in der Administration funktioniert nun für jegliche zwei Benutzer, mit beliebigen Benutzerrollen.
	BVTAX-3010	Sichtbarkeit der Gesellschaftsanfrage nach Kantonswechsel korrigiert.	Trifft bei einer Gesellschaft ein Kantonswechsel auf, so werden die dazugehörigen Gesellschaftsanfragen auch umgeteilt und dem zugehörigen Kanton angezeigt.
	BVTAX-3181	Berechtigungen der Rollen korrigiert	Mit dem Release 2.6 wurde die neue Rolle «Auskunft Ausschüttung» erfasst. Benutzer mit dieser Rolle können Ausschüttungen erfassen und bearbeiten. Diese Rechte wurden nun der Rolle «Bewerter AVOR» entfernt.

Tabelle 5 Umgesetzte Fehlerbehebungen