

BVTax Release Notes für die Versionen 2.8.x

Folgender Release wurde vorgenommen:

Version:	2.8.x
Status:	Produktion
Installationsdatum:	03.05.2024
Umgebung:	www.bvtax.admin.ch
Testzeitraum:	29.04.2024 bis 03.05.2024
Tester:	BVTax Kernteam und kantonsspezifisches Ticket: betroffene Kantone

Tabelle 1 Rahmeninformationen zum Release

1 Liste der vorgenommenen Änderungen für Version 2.8.x

1.1 Neue Funktionen Allgemein

SSK Jira ID, wo vorhanden	emineo Jira ID	Zusammenfassung	Beschreibung
SSKEWVTT-10093	BVTAX-3149	Exakte Suche nach Steuergemeinde	In der Suche der Bewertungsaufträge kann eine exakte Suche nach der Steuergemeinde des Aktionärs aktiviert werden. Die Suche findet nur wortgleiche Orte.
	BVTAX-3283	Reporting: Automatische Bewertung	Im Reporting der Bewertungen, kann man die automatisch bewerteten Bewertungen separat anzeigen lassen. Da dafür eine Auswertung der Bewertungen notwendig ist, ist neu die Checkbox nur verfügbar, wenn die Checkbox «Bewertungen» angewählt ist.

Tabelle 2 Umgesetzte neue Funktionalitäten

1.2 Neue Funktionen Bewertung

SSK Jira ID, wo vorhanden	emineo Jira ID	Zusammenfassung	Beschreibung
SSKEWVTT-10492	BVTAX-3197	Kt. BE: Immobilie Sachanlage per Default deaktivieren	Kt. BE: Der Textbaustein «Immobilie Sachanlage» ist nur für das Steuerjahr 2019 per Default aktiviert.

SSK Jira ID, wo vorhanden	emineo Jira ID	Zusammenfassung	Beschreibung
SSKEWVTT-10713	BVTAX-3259	Kt. LU: Detaillierungsgrad ändern	Kt. LU: In der Eröffnung einer Bewertung wird die Option «Ausblenden irrelevanter Details der stillen Reserven» per Default deaktiviert.
SSKEWVTT-10859	BVTAX-3310	Kt. SG: Neuer Textbaustein	Kt. SG: Neuer Textbaustein für Rektifikate.
	BVTAX-3326	Kt. AG: Automatische Zuweisung aktivieren	Kt. AG: Die automatische Zuweisung von Bewertungsaufträgen wurde für Aargau aktiviert.
	BVTAX-3260	Automatische Bewertung: neuer Status	In der automatischen Bewertung wurde ein neuer Status «Fehlgeschlagen» eingeführt für Fälle, bei denen die Durchführung unerwarteterweise fehlgeschlagen ist. Somit werden diese Fälle in der gleichen Suche nicht erneut als «bereit» angezeigt.
	BVTAX-3327	Suche nach Bewertungsaufträgen mit JP-Daten	Bei der Suche nach Bewertungsaufträgen kann neu nach Bewertungsaufträgen mit JP-Daten gefiltert werden. Die zugehörige Checkbox steht den Kantonen mit JP-Daten Upload aus den kantonalen Systemen zur Verfügung.
SSKEWVTT-9828	BVTAX-2908	Ansicht Summe aller Mieterträge	In den «Immobilien Sachanlagen» in den stillen Reserven wird neue das Total der erfassten Miet- und Pachtzinsenerträge angezeigt.
SSKEWVTT-10629	BVTAX-3236	Warnmeldung bei bereits erfassten Exoten Kap. Sätze	Existiert für einen Kap. Satz schon ein Eintrag aus der offiziell publizierten ESTV Liste, so kann dieser Satz nicht manuell überschrieben werden. Stattdessen wird eine Warnmeldung angezeigt.

Tabelle 3 Umgesetzte neue Funktionalitäten Bewertung

1.3 Neue Funktionen Auskunft

SSK Jira ID, wo vorhanden	emineo Jira ID	Zusammenfassung	Beschreibung
	BVTAX-3304	Einfache Suche erweitern	Das allgemeine Suchfeld der Titelsuche wurde um NSIN erweitert.

SSK Jira ID, wo vorhanden	emineo Jira ID	Zusammenfassung	Beschreibung
	BVTAX-3177	Alte Titelsuche entfernt	Die alte Titelsuche wurde entfernt und ist nicht mehr verfügbar. Die neue Titelsuche, basierend auf den umgesetzten Kundenanforderungen, steht zur Verfügung.
	BVTAX-3319	Titelart in Abhängigkeit zu Titelkategorie	In der erweiterten Titelsuche muss zuerst die Titelkategorie ausgewählt werden, bevor eine Titelart gewählt werden kann.
SSKEWVTT-6420 SSKEWVTT-7256 SSKEWVTT-10990	BVTAX-3353	Anzeige Suchresultate	Gibt es in der Titelsuche mehrere Suchresultate, so werden folgende Informationen zu den Titel angezeigt: Gesellschaft & UID, Titelbezeichnung, Valor/ Titel-ID, ISIN, Nennwert, Titelkategorie, Domizil, Status
	BVTAX-3345	Steuerwert farbiger hervorheben	Der Abschnitt «Steuerwerte berechnen» wurde zur erleichterten Abfrage farbiger hervorgehoben.
	BVTAX-3347	Abschnitte zu-klappbar	Die Abschnitte in der Steuerwert-Berechnung sind neu auf- und zu-klappbar.
SSKEWVTT-10733 SSKEWVTT-10876	BVTAX-3346 BVTAX-3385	Titel-Darstellung ergänzen	Die Darstellung der Titel auf der Startseite wurde wie folgt ergänzt: <ul style="list-style-type: none"> - Bei NKT wurde ein Link zum HR und zur Wertübersicht ergänzt - Wo vorhanden wurden UID und ISIN ergänzt - Im Abschnitt «Steuerwert» wurde Titel, Titelkategorie, Gesamtanzahl und TID/Valor beigefügt
	BVTAX-3349	Steuerwert-Tabelle ergänzen	Auf der Startseite wurde die Steuerwert-Tabelle um folgende Spalten ergänzt: <ul style="list-style-type: none"> - Anleihen: Liberierungs-/Rückzahlungsdatum, Rückzahlungs-/Emissionspreis - Derivate: Laufzeit von/bis
	BVTAX-3333 BVTAX-3342	Anzeige von Bemerkungen und Legenden verbessern	Die Darstellung von Legenden und Bemerkungen wurde verbessert: <ul style="list-style-type: none"> - Bemerkungen und Legenden durch Zeilenumbruch trennen - Bemerkungen zur Gesellschaft direkt bei Gesellschaft anzeigen

SSK Jira ID, wo vorhanden	emineo Jira ID	Zusammenfassung	Beschreibung
	BVTAX-3352	Ausschüttung-Typ wird angezeigt	In der Steuerwert-Berechnung wird bei den Ausschüttungen/Erträgen neu die Spalte «Typ» angezeigt.
SSKEWVTT-10827	BVTAX-3348	Unterjähriger Stichtag bei NKT	Die Fehlermeldung bei einem unterjährigen Stichtag bei einem NKT wurde angepasst: neu kann direkt in die Wertübersicht gewechselt werden.
SSKEWVTT-10731	BVTAX-3273	Anzeige Münzen und Edelmetalle	Über die erweiterte Suche können Münzen, Edelmetalle und Virtuelle Währungen gefunden werden. Dafür werden die Titelbezeichnungen anstelle der Gesellschaftsbezeichnung angezeigt.

Tabelle 4 Umgesetzte neue Funktionalitäten Auskunft

1.4 Fehlerbehebung

SSK Jira ID, wo vorhanden	emineo Jira ID	Zusammenfassung	Beschreibung
SSKEWVTT-8541 SSKEWVTT-10671	BVTAX-2505	Validierung Adressen-änderung angepasst	Wird eine Vertreter- oder Zustelladresse erfasst, so wurden bisher alle vorherigen Adressen validiert. Neu wird nur die zu ändernde Adresse validiert.
	BVTAX-3344	Bemerkungen in Titelsuche anpassen	Bemerkungen zu einem Titel sollen innerhalb des Feldes bleiben. Zu lange Bemerkungen werden deswegen neu mit einem Zeilenumbruch dargestellt.
SSKEWVTT-10863	BVTAX-3372	Titelsuche mit numerischer NSIN korrigiert	Bei einer Titelsuche mit rein numerischer NSIN wird jetzt der Steuerwert korrekt berechnet.
SSKEWVTT-10933	BVTAX-3359	Titelberechnung mit «Datum zahlbar»	Bei der Titelberechnung wird das «Datum zahlbar» als Stichtag verwendet, falls das «Ex.-Datum» danach liegt.
SSKEWVTT-7494	BVTAX-3367	Wertübersicht kantonsspezifische Steuerwerte	Für Kantone mit Vorjahressteuerwerten und kantonsspezifischen Regelungen (betrifft aktuell einzig Kt. JU): CH-Vorjahressteuerwert hat Vorrang vor dem aktuellen kantonalen oder aktionärsspezifischen Steuerwert.

Tabelle 5 Umgesetzte Fehlerbehebungen