

BVTax Release Notes für die Version 3.1

Folgender Release wurde vorgenommen:

Version:	3.1
Status:	Produktion
Installationsdatum:	07.03.2025
Umgebung:	www.bvtax.admin.ch
Testzeitraum:	03.03.2025 - 06.03.2025
Tester:	BVTax Kernteam

Tabelle 1 Rahmeninformationen zum Release

1 Liste der vorgenommenen Änderungen für Version 3.1

1.1 Neue Funktionen Allgemein

SSK Jira ID, wo vorhanden	emineo Jira ID	Zusammenfassung	Beschreibung
	BVTAX-3228	Neue Schriftart in BVTax	In BVTax wird neu die Schriftart Noto Sans anstelle von Arial benutzt.
	BVTAX-2528	Prüfung AHV-Nummer	Bei der Erfassung einer AHV-Nummer (AHVN13) wird neu die Prüfziffer validiert.
SSKEWVTT-12197	BVTAX-3648 BVTAX-3649	Optimierung beim Zurückstellen von Aufträgen	Wird ein Auftrag (Bewertungsauftrag, Gesellschaftsanfrage, ausl. Gesellschaftsanfrage) zurückgestellt, so sind Grund und Bemerkung neu Pflichtfelder (bisher war nur die Eingabe der Frist obligatorisch). Zusätzlich wird die Frist, der Grund und die Bemerkung mittels Nachricht im Auftrag dem Auftraggeber angezeigt. Erfolgt eine Fristverlängerung durch den Bewerter, wird dies neu ebenfalls mittels Nachricht im Auftrag angezeigt.
SSKEWVTT-11898 SSKEWVTT-11949 SSKEWVTT-12016	BVTAX-3605	Excel-Export von Bewertungsaufträgen ergänzen	Der Excel-Export von Bewertungsaufträgen wurde erweitert und beinhaltet zusätzlich die Spalten «Auftraggeber», «Kanton» (des Auftraggebers), «Grund» und «Bemerkung» (sofern vorhanden bei Aufträgen im Status «Zurückgestellt»).

SSK Jira ID, wo vorhanden	emineo Jira ID	Zusammenfassung	Beschreibung
	BVTAX-3624	Automatische Bewertung: Anzeige von automatischen Bewertungen	Neu wird innerhalb einer Gesellschaft mit einem Icon darauf hingewiesen, dass automatisch erstellte Bewertungen existieren.
SSKEWVTT-5406	BVTAX-2634	Optimierung bei Suche von Titel	Wird in einem Bewertungsauftrag oder innerhalb der stillen Reserven nach einer Gesellschaft mit mehreren gültigen Titel gesucht, so werden neu die Spalten «Anzahl» und «Nennwert» angezeigt. Dies, um eine schnellere Bearbeitung durch den Benutzer zu ermöglichen.

Tabelle 2 Umgesetzte neue Funktionalitäten

1.2 Neue Funktionen Bewertung

SSK Jira ID, wo vorhanden	emineo Jira ID	Zusammenfassung	Beschreibung
SSKEWVTT-11865	BVTAX-3564	Kt. ZH: Hinterlegte Feiertage ändern	Kt. ZH: Die Feiertage «Knabenschiessen» und «Sechseläuten» wurden entfernt.
SSKEWVTT-12246	BVTAX-3682	Kt. LU: Parameter anpassen	Kt. LU: Der Eröffnungsparameter «Steuerwert freigeben» wurde auf 0 Tage angepasst.
	BVTAX-3641 BVTAX-3739	Kt. ZG: Eröffnungsschreiben anpassen	Kt. ZG: Die im Eröffnungsschreiben angezeigte Telefonnummer und Webadresse wurden angepasst.
SSKEWVTT-11666	BVTAX-3546	Automatischer Sync der Gesellschaft	Beim Aufruf einer Gesellschaft durch einen bewertungsberechtigten Benutzer wird die Gesellschaft automatisch synchronisiert, um fehlende EWS-Updates zu vermeiden.
	BVTAX-3072	Optimierung Anzeige Mutationsmitteilungen	In der Anzeige der Mutationsmitteilungen innerhalb einer Gesellschaft ist neu der Status «Alle» verfügbar. Der Status bleibt beim Navigieren zu einzelnen Mitteilungen und nach Klick auf «Zurück» erhalten.
	BVTAX-3572	Status «Alle» bei Bewertungen	Mit Release 2.10. wurde in der Suche nach Aufträgen der Status «Alle» ergänzt. Dies wurde nun auch für die Suche nach Bewertungen ermöglicht.

SSK Jira ID, wo vorhanden	emineo Jira ID	Zusammenfassung	Beschreibung
SSKEWVTT-8511 SSKEWVTT-10723 SSKEWVTT-11216	BVTAX-3083	Bewertungen mit Genussschein	Neu können Bewertungen mit Genussschein ohne Anspruch am Liquidationsergebnis (Randziffer 54) durchgeführt werden.
SSKEWVTT-9863	BVTAX-2930	Textbausteine bei Handänderung	Wenn für den Zeitraum der betroffenen Bewertung eine Handänderung (RZ 2 Absatz 5) vorhanden ist, sind neu nur die Textbausteine zur Handänderung per Default angewählt.
SSKEWVTT-12378	BVTAX-3728	Link auf Bewertungsauftrag in den stillen Reserven	In den stillen Reserven wird neu dem Bewerter der Link auf den Bewertungsantrag nur noch angezeigt, wenn der Bewerter auch der Auftraggeber ist.
	BVTAX-2584	Link zur Bewertung im Bewertungsauftrag	Existiert zu einem Bewertungsauftrag eine Bewertung in einem beliebigen Status, so wird neu im Auftrag ein Link auf die Bewertung angezeigt, sofern der Benutzer das Recht hat, die Bewertung einzusehen.
SSKEWVTT-11887	BVTAX-3550	Bewertungsaufträge von Tochtergesellschaften automatisch abschliessen	Mit dem Abschluss der Bewertung einer Muttergesellschaft werden die Bewertungsaufträge für die Tochtergesellschaften automatisch abgeschlossen.
	BVTAX-3407	Optimierung Suchdialog automatische Bewertung	Der Suchdialog der automatischen Bewertung im Tab «Veranlagungssystem» wurde wie folgt optimiert: ▪ Der Status «Alle» wurde ergänzt. ▪ Wenn der Status «Abgeschlossen» angewählt ist, dann können «Bewerter» und «Erstellungsdatum» erfasst werden und diese werden bei der Suche berücksichtigt. ▪ Wenn der Status «bereit» oder «nicht bereit» angewählt ist, dann ist eine Eingabe bei «Bewerter» und «Erstellungsdatum» nicht möglich.
	BVTAX-3607	Vollautomatische Bewertung	Die Umsetzung der voll-automatischen Bewertung wurde abgeschlossen. Neu wird jeweils ein Mal pro Tag (ca um 06:00) automatisch geprüft, ob Daten vorliegen, sodass eine Bewertung automatisch durchgeführt werden kann, sofern der kantonale Parameter aktiviert wurde.

SSK Jira ID, wo vorhanden	emineo Jira ID	Zusammenfassung	Beschreibung
	BVTAX-3622	Automatische Bewertung: Zuweisung des Bewerter bei einer vollautomatischen Bewertung	Bei einer voll-automatisch erstellten Bewertung wird der zugewiesene Bewerber nach den folgenden Präzedenz-Regeln bestimmt werden: 1. Default-Bewerter aus den Stammdaten der Gesellschaft übernehmen, falls ein solcher festgelegt ist und der Benutzer aktiv ist. 2. Bewerber aus der Vorjahresbewertung übernehmen, falls dies ein aktiver Benutzer im bewertungsberechtigten Kanton ist. 3. Zufälliger Bewerber ermittelt aus der Menge der aktiven Bewerber im bewertungsberechtigten Kanton.
	BVTAX-3623	Automatische Bewertung: Genossenschaften und ausl. Gesellschaften ausschliessen	Bei der voll- und halb-automatischen Bewertung werden Genossenschaften und ausländische Gesellschaften vollständig ausgeschlossen.

Tabelle 3 Umgesetzte neue Funktionalitäten Bewertung

1.3 Neue Funktionen Auskunft

SSK Jira ID, wo vorhanden	emineo Jira ID	Zusammenfassung	Beschreibung
SSKEWVTT-11035 SSKEWVTT-11645	BVTAX-3585	Betrag pro Stück bei der Steuerwertberechnung transparent darstellen	Auf der Startseite Auskunft wird bei der Berechnung eines Steuerwerts neu der «Betrag pro Stück» in den Details angezeigt.
SSKEWVTT-11346	BVTAX-3437	Hinweis bei Titelsuche mit bankinternen Valoren-Nummern	Wird in der Titelsuche nach einer bankinternen Valoren-Nummer gesucht, so wird neu der folgende Hinweis angezeigt: «Der eingegebene Valor kann weder angezeigt noch bestellt werden, da es sich um einen bankinternen Titel handelt».

Tabelle 4 Umgesetzte neue Funktionalitäten Auskunft

1.4 Fehlerbehebung

SSK Jira ID, wo vorhanden	emineo Jira ID	Zusammenfassung	Beschreibung
	BVTAX-3456 BVTAX-3455 BVTAX-3688	Einsicht Auskunft Lead auf ausl. Gesellschaftsanfragen	Ein Benutzer mit der Rolle «Auskunft Lead» kann in der Suche der ausl. Gesellschaftsanfragen alle Benutzer mit Auskunftsrollen auswählen und die ausl. Gesellschaftsanfragen öffnen.
SSKEWVTT-11490	BVTAX-3457	Abschliessen von ausl. Gesellschaftsanfragen	Freigegebene ausl. Gesellschaftsanfragen können neu durch den Auftraggeber abgeschlossen werden.
	BVTAX-3689	Reihenfolge in ausl. Gesellschaftsanfragen korrigiert	Die Anordnung der Felder innerhalb einer ausl. Gesellschaftsanfrage wurde korrigiert. Die Felder «Status» und «Erstellungsdatum» befinden sich wieder im oberen Bereich.
	BVTAX-3495	Button «Zurück» innerhalb eines Bewertungsauftrags	Innerhalb eines Bewertungsauftrags wird die Schaltfläche «Zurück» angezeigt. Mit diesem Button gelangt man direkt zurück zur Suche der Bewertungsaufträge.
SSKEWVTT-10721	BVTAX-3335	Unschöner Seitenumbruch im Eröffnungsschreiben	Der Seitenumbruch bei längeren Eröffnungsschreiben wird dynamisch so gesetzt, dass der letzte Abschnitt immer mit der gesamten Grussformel gedruckt wird und die Grussformel nicht auf zwei unterschiedlichen Seiten dargestellt wird.
SSKEWVTT-11406	BVTAX-3445	Leeres Feld als 0 interpretieren	Wird in den Details zur Berechnung auf der Startseite Auskunft eine Anzahl gelöscht, so wird neu das leere Feld als «0.00» interpretiert.
SSKEWVTT-12169	BVTAX-3632	Anpassung Berechnung Startseite Auskunft	Wenn auf der Startseite Auskunft im oberen Bereich «Steuerwert abfragen» eine Anpassung bei den Checkboxen oder beim Wert gemacht wird und anschliessend wird auf den unteren Berechnungsbutton geklickt, dann wird neu die Anpassung aus dem oberen Bereich berücksichtigt.
SSKEWVTT-11973	BVTAX-3638	Korrektur Dividendenberechnung mit Ex-Datum	Die Dividendenberechnung mit Ex-Datum am Jahresanfang (01.02.) kann neu angepasst werden, ohne dass die Stückzahl auf die Stückzahl vom Jahresende des Vorjahres zurückgesetzt wird.

SSK Jira ID, wo vorhanden	emineo Jira ID	Zusammenfassung	Beschreibung
SSKEWVTT-12245	BVTAX-3698	Bruttoertrag bei modifizierter Differenzbesteuerung	Wird von EWS ein Bruttoertrag bei der modifizierten Differenzbesteuerung geliefert, so wird dieser neu auch angezeigt.
SSKEWVTT-12225	BVTAX-3654	Verschiebung von Einträgen ohne Buchwert bei den stillen Reserven	In den stillen Reserven können neu Einträge mit Pfeilen nach oben und unten verschoben werden, auch wenn kein Buchwert eingetragen ist.
SSKEWVTT-10489	BVTAX-3713	«Publiziert von/bis» wird bei Synchronisation nicht mehr gelöscht	Wird bei einer Titelmutteration ein Datum für «Publiziert von/bis» gesetzt, so bleibt dieses Datum neu auch nach einer Synchronisation mit EWS bestehen.

Tabelle 5 Umgesetzte Fehlerbehebungen