

EWS Applikation Release Notes für die Version 1.1.9, Produktionsstart 27. November 2022

1 Liste der vorgenommenen Änderungen gegenüber der vorherigen Version 1.0.1

Zwei wesentliche neue Funktionen zeichnen dieses Release aus:

- Im neuen Dialog «**Wertübersicht**» können zu einem ausgewählten nicht-kotierten Titel die Unternehmensdaten, Kapitalstrukturdaten, Steuerwerte Ausschüttungen und Notizen über mehrere Steuerjahre als read only dargestellt werden.
- Neu können nun pro Aktionär und Steuerjahre komplette «**Wertschriftenverzeichnisse**» mit einem Vergleich der deklarierten und berechneten Werte erstellt, bearbeitet und bequem in das Folgejahr übernommen werden.
- **Hinweis:** für die korrekte Datenerfassung des zukünftig geplanten Reports «Wirtschaftliche Handänderung» ist es unerlässlich, dass bei Titelabfragen, die der Pflichtregistrierung unterliegen, bzw. bei Wertschriftenverzeichnissen, die solche Titel enthalten, die korrekte Anzahl verwendet wird. Die Reportfunktion wird voraussichtlich im Frühjahr 2023 aufgeschaltet. Diese ist nur für die Administratoren Kantone ersichtlich.

Das wichtigste in Kürze

- **Bei mehreren Titelkategorien:**
Steuerwerte mit Einbezug des Pauschalabzugs können nun über das Wertschriftenverzeichnis berechnet werden. Je nach Besitzverhältnis werden die Steuerwerte brutto oder netto angezeigt.
- Neu existiert bei jeder Unternehmung ein Link zu Zefix. Dieser findet man bei Titel anzeigen unter Wertübersicht. Durch Anklicken des Links gelangt man direkt zur Unternehmung im Zefix.
- **Bewertungsaufträge aus eWS Applikation mit Vorjahreswerten:**
Der Bewertungsstichtag wird nun richtig an BVTax überliefert. Man kann nun alle Bewertungsaufträge über die eWS Applikation stellen.
- Provisorische Ausschüttungen sind Erträge, welche vom Bewerter in BVTax erfasst wurden. Da nur die von der EStV verifizierten Erträge in der eWS Applikation erscheinen dürfen, werden die provisorischen Ausschüttungen nun ausgeblendet.
- In den Reitern «Bewertungsaufträge verwalten», «Titelanfragen verwalten» und «Gesellschaftsanfragen verwalten» muss bei der Suche nicht mehr der ganze Name erfasst werden. Es reicht Vor- oder Nachname.

EWS Applikation Release Notes für die Version 1.1.9, Produktionsstart 27. November 2022

Wichtige zusätzliche Information in Bezug auf die DA-1 und RUS Prozentwerte im Wertschriftenverzeichnis

- Beim Release eWS Applikation V1.1.9 stehen die länderspezifischen Prozentwerte DA-1 und RUS noch nicht zur Verfügung. Diese müssen manuell erfasst werden. Diese Prozentwerte werden aber bald eingespielt und die Berechnung wird dann automatisch erfolgen.

Aktionärsspezifische Steuerwerte

- Die aktionärsspezifischen Steuerwerte sind in der eWS Applikation noch nicht vorhanden. Die Abfrage aktionärsspezifische Steuerwerte sind als nächstes für die eWS Applikation geplant.

Für detailliertere Informationen hierzu sei auf die Schulungsunterlagen verwiesen.

DE : https://www.ewv-ete.ch/fileadmin/ews/schulungsunterlagen/de/ews_schulungsdokument_de_dezember_2022.pdf

FR : https://www.ewv-ete.ch/fileadmin/ews/schulungsunterlagen/fr/ews_document_de_formation_fr_decembre_2022.pdf

In den beiden folgenden Unterabschnitten sind noch die mit diesem Release umgesetzten kleineren Improvements bzw. Bugfixes aufgeführt, die sich aus den während des Betriebs erfassten Meldungen im Jira ergeben haben.

1.1 Neue Funktionalitäten

GFT Jira ID	Zusammenfassung und ggf. zugehörige SSK Jira ID	Beschreibung
EWSP-865	[SSKEWVTT-7758] Wertschriftenverzeichnis. Tabellenüberschrift «Valor / ISIN/	In der Wertschriftenverzeichnis Tabelle soll als Tabellenüberschrift «Valor / ISIN/ TID / Konto». stehen. DE : Konto - FR: Compte - IT: Conto - EN : Account

EWS Applikation Release Notes für die Version 1.1.9, Produktionsstart 27. November 2022

GFT Jira ID	Zusammenfassung und ggf. zugehörige SSK Jira ID	Beschreibung
	TID / Titel». Sollte auch Kontonummer stehen. - Jira	
EWSP-856	[SSKEWVTT-7627] Wertübersicht. Problem bei mehreren Titeltkategorien. - Jira	Mehrere Titeltkategorien erscheinen in der Wertübersicht nun so wie in BVTax.
EWSP-877	Wertschriftenverzeichnis: Metadaten begrenzt editierbar	Alle Metadaten eines Wertschriftenverzeichnisses sind nach dem Erstellen read-only, bis auf die fett markierten Einträge, die unter gewissen Umständen editierbar sein müssen: <ul style="list-style-type: none"> - Stichtag (Todesfall -> Veranlagung nicht am 31.12.) - Aktionär - Dossier-Nr. (Freitext, bei Übernahme ins Folgejahr ist keine Änderung möglich) - Kanton (Umzug in anderen Kanton) - Referenz Nr. - Status - Checkbox Vorjahreswert (Umzug in anderen Kanton) - Checkbox Kantonaler Steuerwert (Umzug in anderen Kanton)
EWSP-910	[SSKEWVTT-7991] Wertschriftenverzeichnisse verwalten: Wertschriftenverzeichnisse zuteilen nicht möglich mit Rolle Auskunft - Jira	Mit der Rolle Auskunft kann man seinen Stellvertreter bestimmen und mutieren. Der kantonale Administrator kann Wertschriftenverzeichnisse beliebig zuteilen.
EWSP-907	[SSKEWVTT-7978] Änderung Berechtigung / Benutzer verwalten - Jira	Bei einer Mutation in einer mehrseitigen Benutzerübersicht (z.B. von Erstanmeldung zu Auskunftsrecht) bleibt der Prüfer auf der entsprechenden Seite.
EWSP-861	Benutzeranzeige und -auswahl ist nicht eindeutig	Benutzerauswahl ist immer mit Syntax "Nachname, Vorname" bzw. bei Duplikaten in der Liste "Nachname, Vorname (E-Mail)". Listenanzeige zeigt immer die E-Mail mit an.
EWSP-817	[SSKEWVTT-7173] UID-Nummer auch in Detailansicht / Link Zefix in Detailansicht - Jira	Zefix-Link zur UID in Titeldetails und Wertübersicht ergänzt. UID wird bei Titeldetails mit angezeigt.

EWS Applikation Release Notes für die Version 1.1.9, Produktionsstart 27. November 2022

GFT Jira ID	Zusammenfassung und ggf. zugehörige SSK Jira ID	Beschreibung
EWSP-900	[SSKEWVTT-7996] Button Gesellschaftsanfrage - Jira	Der Button «Gesellschaftsanfrage» im Wertschriftenverzeichnis ist «Ausländische Gesellschaftsanfrage» umbenannt worden.
EWSP-895	[SSKEWVTT-7902] Es fehlt die Schaltfläche "Abbrechen" auf Wertübersicht. - Jira	Die Schaltfläche "Zurück" ist auf der Wertübersicht eingebaut worden.
EWSP-898	[SSKEWVTT-7893] Firma mit Pflichtregistrierung - Wertübersicht erst nach Berechnen anklickbar - Jira	Sobald eine gültige Aktionär-ID eingetragen ist (AHV-Nr. oder UID), kann man die Wertübersicht aufrufen.
EWSP-892	[SSKEWVTT-7841] Bei kotierten vorhandenen Steuerwert muss auch eine Titelanfrage gemacht werden können. - Jira	Auch über das Wertschriftenverzeichnis kann nun über das Auge eine Titelanfrage zu einem vorhandenen Steuerwert gemacht werden.
EWSP-899	[SSKEWVTT-7997] Name Ausl. Gesellschaft wird im WV nicht angezeigt - Jira	Der Name der ausländischen Gesellschaft wird im Wertschriftenverzeichnis nach dem Erfassen angezeigt.
EWSP-729	[SSKEWVTT-6520] Link zu ZEFIX - Jira	Zefix-Link zur UID in Titeldetails und Wertübersicht ergänzt. UID wird bei Titeldetails mit angezeigt.
EWSP-894	[SSKEWVTT-7965] Kotierter Titel kann nur einmal erfasst werden - Jira	Im Wertschriftenverzeichnis darf ein Titel mehrmals vorkommen (Erfassung wie auf der Steuererklärung möglich).
EWSP-730	[SSKEWVTT-6534] Filter / Sortierung funktionieren noch nicht richtig - Jira	Im Filter werden automatisch Wildcards vor und nach dem Suchtext eingefügt. Direkte Navigation zur Seite ist möglich.
EWSP-909	[SSKEWVTT-8001] Nur Admins können alle Wertschriftenverzeichnisse sehen und zuteilen - Jira	Mit Systemparametern für gewisse Kantone (LU, SG, SZ, VS, ZH) wird auch anderen Usern erlaubt, zumindest die Wertschriftenverzeichnisse zu sehen und für das Folgejahr zu übernehmen. Sie dürfen aber nicht deren Inhalte sehen.

EWS Applikation Release Notes für die Version 1.1.9, Produktionsstart 27. November 2022

GFT Jira ID	Zusammenfassung und ggf. zugehörige SSK Jira ID	Beschreibung
EWSP-913	[SSKEWVTT-8032] Wertschriftenverzeichnis - Wertschriftenprüfer Folgejahr - Jira	Mit Systemparametern für gewisse Kantone (LU, SG, SZ, VS, ZH) wird auch anderen Usern erlaubt, zumindest die Wertschriftenverzeichnisse zu sehen und für das Folgejahr zu übernehmen. Sie dürfen aber nicht deren Inhalte sehen.
EWSP-806	[SSKEWVTT-7263] CHE-Nummer bei Anzeige Steuerwertabfrage - Jira	Zefix-Link zur UID in Titeldetails und Wertübersicht ergänzt. UID wird bei Titeldetails mit angezeigt.
EWSP-911	[SSKEWVTT-6545] Direkter Link auf das Handelsregister - Jira	Zefix-Link zur UID in Titeldetails und Wertübersicht ergänzt. UID wird bei Titeldetails mit angezeigt.
EWSP-916	[SSKEWVTT-7607] Siehe Ticket 7606 / Steuerwert in Prozent bei Teilliberierung - Jira	Wird in Titelanzeige nun für Aktien angezeigt.
EWSP-903	[SSKEWVTT-8011] Pflichtregistrierung aus Titel suchen / Titel anzeigen schlägt sich nicht aufs Reporting durch. - Jira	Wird ein Treffer gefunden, wird die Anzahl im Formular mit der bereits gespeicherten Anzahl verglichen. Ist sie verschieden, wird der Benutzer in einem Popup gefragt, ob er die Stückzahl wirklich aktualisieren möchte und er wirklich berechnen möchte. Bei gleicher Stückzahl wird die Kalkulation sonst direkt ausgelöst.
EWSP-922	[SSKEWVTT-8252] Reporting erst im Mai 2023 in Produktion. Bis dahin wird Reiter Reporting ausgeblendet. - Jira	Das Reporting ist im Frontend ausgeblendet, auf der Datenbank werden aber alle für den Report «Wirtschaftliche Handänderung» notwendigen Rohdaten erfasst.

EWS Applikation Release Notes für die Version 1.1.9, Produktionsstart 27. November 2022

1.2 Fehlerbehebung

GFT Jira ID	Zusammenfassung und ggf. zugehörige SSK Jira ID	Beschreibung
EWSP-844	Wertschriftenverzeichnis: Ausländische Gesellschaftsanfrage stellen nicht möglich	Aus dem Dialog «Wertschriftenposition erfassen» heraus kann nun eine ausländische Gesellschaftsanfrage gestellt werden.
EWSP-841	Wertschriftenverzeichnis: Status Freigegeben obschon keine Steuerwerte vorhanden	Der Status ändert korrekterweise je nach Arbeitsvorgang.
EWSP-845	Wertschriftenverzeichnis: Zugangsdatum zeigt im Feld 'Bezeichnung' keinen Triangel	Wenn bei einer Position im Wertschriftenverzeichnis Zusatzinfos wie Zugangsdatum, Abgangsdatum oder Wandlungsdatum vorhanden sind, wird dies nun im Wertschriftenverzeichnis bei der betroffenen Position im Feld 'Bezeichnung' mittels einer Triangel angezeigt.
EWSP-843	Wertschriftenverzeichnis: Titelanfrage stellen nicht möglich	Es wird ein kotierter Titel angefragt, für den noch kein Steuerwert vorliegt. Im Dialog 'Wertschriftenposition erfassen' ist dann die Schaltfläche 'Titel Anfrage stellen' aktiv. Durch Drücken derselben kann dann eine Titelanfrage gestellt werden.
EWSP-838	Wertschriftenverzeichnisse verwalten: Fehlen der Hochkommas bei Berechnen (Tausender)	Sämtliche numerische Inputfelder besitzen nun Tausender-Trennzeichen.
EWSP-846	Fehlen vom horizontalem Scrollbalken, um auf kleinem Bildschirm alle Spalten anschauen zu können	Der horizontale Scrollbalken, um auf einem kleinen Bildschirm alle Spalten anschauen zu können, ist nun vorhanden.
EWSP-842	Wertschriftenverzeichnis verwalten: Der Status wechselt von in Arbeit immer in Freigegeben bei Drücken von Berechnen	Der Status des Wertschriftenverzeichnisses ändert nun korrekterweise je nach Arbeitsvorgang.
EWSP-852	Titelsuche: Instrumenttype wird nicht zurückgesetzt	Titelsuche berücksichtigt auch eine auf «leer» gesetzte Titelkategorie bzw. Titelart korrekt.
EWSP-840	Logout funktioniert nicht immer	Nach Logout kommt man automatisch auf die Login-Seite.

EWS Applikation Release Notes für die Version 1.1.9, Produktionsstart 27. November 2022

GFT Jira ID	Zusammenfassung und ggf. zugehörige SSK Jira ID	Beschreibung
EWSP-837	Wertschriftenverzeichnis: Zuteilung eines Stellvertreters funktioniert nicht	Zuteilung des Stellvertreters funktioniert, zu beachten: Der Stellvertreter wird für alle Wertschriftenverzeichnisse der in der Selektion vorkommenden Aktionäre gesetzt!
EWSP-767	[SSKEWVTT-6806] Testfallhandbuch: Aktionär erfassen unklar bei Titelanfrage - Jira	Eine Klärung in den Schulungsunterlagen ist erfolgt, dass die Titelanfragen für kotierte Werte ist und Bewertungsaufträge für NKT.
EWSP-848	Wertschriftenverzeichnis: Steuerwert N. V. wird nicht angezeigt, folglich nicht grün markiert	Wenn nach der Berechnung einer Position in der Wertschriftenverzeichnis-Liste keine N.V. Werte bei den «Berechnet-Feldern» und keine Abweichungen in den «Differenz-Feldern» bestehen, so wird die jeweilige Position als «Grün» markiert.
EWSP-851	Wertschriftenverzeichnis: Fehlen der Zeile Total	Die Zeile mit dem Total der Steuerwerte, Erträge usw. ist nun im Wertschriftenverzeichnis eingepflegt.
EWSP-864	[SSKEWVTT-7760] Bei Berechnen wird die Meldung «Fehler. Request failed with status Code 400» angezeigt. - Jira	Dies hatte einen Zusammenhang mit der Abfrage des Valors 333'000 Fuchs per 31.12.2021 mit unvollständigen Daten. Die zugehörige Exception wird nun abgefangen.
EWSP-862	[SSKEWVTT-7756] Stellvertreter kann gesetzt werden. Aber nicht mehr gelöscht werden. - Jira	Der Stellvertreter für das Wertschriftenverzeichnis kann nun gelöscht bzw. entfernt werden.
EWSP-869	[SSKEWVTT-7764] Total Steuerwert der Münzen und Edelmetalle wird nicht gesondert ausgewiesen. - Jira	Da die Münzen und Edelmetalle separat geführt werden, gilt dies auch für die anderen Spalten in der Summe (deklariert / Differenz). Bei Eintrag in Deklariert darf dieser Betrag nur auf der Totalzeile Münzen und Edelmetalle erscheinen. So auch in der Differenz.
EWSP-866	[SSKEWVTT-7761] Wertschriftenverzeichnis. Bereich Differenzen wird verkehrt berechnet. - Jira	Wertschriftenverzeichnis, Bereich Differenzen, es ist folgendermassen zu rechnen: «Plus Berechnet in CHF minus Deklariert in CHF».
EWSP-855	[SSKEWVTT-7626] Wertübersicht. Zusätzliche Felder implementieren. - Jira	Es wurden noch die folgenden zusätzlichen Punkte implementiert: 1) Filter: Wertübersicht abhängig vom Stichtag der Titelsuche, maximales Datum = Referenztag 2) Steuerwerte und Erträge: Auch fehlende Jahre anzeigen, so dass in die Liste der Jahre immer nur 1 Jahr Differenz zwischen Zeilen ist

EWS Applikation Release Notes für die Version 1.1.9, Produktionsstart 27. November 2022

GFT Jira ID	Zusammenfassung und ggf. zugehörige SSK Jira ID	Beschreibung
		3) Kapitalstruktur: TID als 1. Spalte anzeigen 4) Kapitalstruktur: Liberierung zwischen Währung und Anzahl anzeigen 5) Kapitalstruktur: Status anzeigen 6) Steuerwerte: "net./net." umbenennen nach "netto/netto" 7) Steuerwerte: Feld "Rektifikat" als Abkürzung "R" zwischen Jahr und Steuerwert 8) Unternehmen: CHE-Nummer, Kanton, Rechtsform, Branche darstellen
EWSP-870	Kalkulation Titel und Wertschriftenliste: Leere Seite bzw. NPE wenn SecurityScope.Institution null ist	Falls das Backend Titel mit SecurityScope.institution=null liefert, wird dies im Frontend berücksichtigt und führt nicht mehr zu Problemen (Beispiele: 2015, Valor 283205 oder 2021, Valor 333000)
EWSP-876	[SSKEWVTT-7810] Die Wertübersicht muss auch aus Wertschriftenverzeichnis berechnen aufgerufen werden können. - Jira	Die Wertübersicht kann nun aus dem Wertschriftenverzeichnis aufgerufen werden. Es erscheint ein PopUp.
EWSP-872	Wertschriftenverzeichnis: Rolle Info darf keinen Stellvertreter zuweisen	In Liste der Wertschriftenverzeichnisse ist die Rolle INFO nun in der Lage, einen Stellvertreter zuzuweisen. Den Sachbearbeiter hingegen darf Rolle INFO nicht setzen, sondern nur Admin SSK / Admin Kanton.
EWSP-873	[SSKEWVTT-7806] Wertschriftenverzeichnis: Ausländische Gesellschaftsanfrage nur mit Nummer möglich. Ausländische Ges. haben keine Nummer - Jira	Man kann nun ohne Erfassung im Feld Valor/TID/ISIN eine ausländische Unternehmung melden, die entsprechende Nummer gibt es ja noch nicht.
EWSP-878	Titelanfrage/Gesellschaftsanfrage: Feld Anfragesteller im Popup falsch beschriftet	Popups für die Dialoge «Bewertungsauftrag», «Titelanfrage» und «Gesellschaftsanfrage» wurde angepasst, so dass Beschriftung "Anfragesteller" korrekt ist und immer im Popup für Anfragesteller/Bewerter die E-Mail angezeigt wird.
EWSP-897	[SSKEWVTT-7902] Es fehlt die Schaltfläche "Abbrechen" auf Wertübersicht. - Jira	Die Schaltfläche "Zurück" erscheint jetzt auf der Wertübersicht und funktioniert.

EWS Applikation Release Notes für die Version 1.1.9, Produktionsstart 27. November 2022

GFT Jira ID	Zusammenfassung und ggf. zugehörige SSK Jira ID	Beschreibung
EWSP-832	[SSKEWVTT-7358] Fehlende Benachrichtigung bei Publikationen / Statusänderungen in EWS/ICTax von Titelanfragen - Jira	Flags werden nun bei neuen Titelanfragen gesetzt wie bei den Benutzereinstellungen. Flags werden nun bei Hinzufügen einer Message in Titelanfragen geändert, wenn sie sich von denen der Benutzereinstellungen unterscheiden.
EWSP-896	[SSKEWVTT-7927] Stichtag kann nicht geändert werden - Jira	Beim Anlegen/Mutieren eines WSV wird geprüft, ob es zum Aktionär / Jahr bereits ein WSV gibt, und eine entsprechende Fehlermeldung wird angezeigt.
EWSP-905	[SSKEWVTT-7993] EWS + BVTax unterschiedliche Angaben - Jira	Sowohl in Titelanzeige als auch in Wertübersicht wird nun das Flag «Steuerrelevante Änderungen» berücksichtigt. Ausserdem wurde das Flag «Rektifikat» für aktuelles Jahr und Vorjahr im REST-Response verschoben, so dass es bei der Wertübersicht auch bei Vorjahreswert schweizweit angezeigt werden kann.
EWSP-884	[SSKEWVTT-7851] WV kann nach Erhalt von Werten nach Titelbestellung nicht weiterverarbeitet werden. - Jira	Die Rückmeldung der Steuerwerte beim Wertschriftenverzeichnis funktioniert nun.
EWSP-891	[SSKEWVTT-7954] Fehler-Meldung Abfrage Konto im Wertschriftenverzeichnis - Jira	Für manuelle Einträge im Wertschriftenverzeichnis wird das Info-Symbol nicht mehr angezeigt, damit wird dieser Folgefehler vermieden.
EWSP-875	[SSKEWVTT-7812] Die Notizen sollten auch in der Wertübersicht erscheinen - Jira	Die Notizen erscheinen nun in der Wertübersicht.
EWSP-906	[SSKEWVTT-7999] per 31.12.2020 und 31.12.2021 unterschiedliche TID-Nummern - Jira	Bei der Suche wird nun auch der Fall, dass die UID null sein kann, korrekt berücksichtigt.
EWSP-915	[SSKEWVTT-7547] EWS-BVTax - Bewertungsjahr - Jira	Anfragen, welche im EWS mit Vorjahreswert gestellt werden, erscheinen im BVTax nun mit dem korrekten Bewertungsjahr.
EWSP-854	[SSKEWVTT-7624] Wertübersicht: Provisorische Ausschüttungen dürfen nicht mehr in eWS Applikation angezeigt werden. - Jira	Die provisorischen Ausschüttungen sind lediglich für die Bewerter relevant, nicht aber für die Auskunft. Daher werden diese in EWS an sämtlichen Stellen NICHT mehr angezeigt: <ul style="list-style-type: none"> • Titelanzeige • Titelnkalkulation

EWS Applikation Release Notes für die Version 1.1.9, Produktionsstart 27. November 2022

GFT Jira ID	Zusammenfassung und ggf. zugehörige SSK Jira ID	Beschreibung
		<ul style="list-style-type: none">• Wertübersicht• Wertschriftenverzeichnis
EWSP-886	[SSKEWVTT-7868] Status schlägt sich bei ausländischer Gesellschaftsanfrage nicht ins WS durch. - Jira	Den Status einer ausländischen Gesellschaftsanfrage kann man auf dem Reiter «Gesellschaftsanfragen verwalten» korrekt sehen.