



Elektronischer Geschäftsverkehr Terravis Benutzeranleitung für Vorsorgeinstitute

gültig ab 1.1.2020

1. Einleitung.....	3
1.1 Vorliegende Bedienungsanleitung	3
1.2 Elektronischer Geschäftsverkehr Terravis eGVT	3
1.3 Unterstützte Prozesse	3
2. Voraussetzungen	4
2.1 Grundsätzliche Voraussetzungen	4
2.2 Technische Voraussetzungen	4
2.2.1 Benutzeroberfläche (Web-GUI) für Kreditinstitute	5
2.2.2 Pop-up-Blocker	5
2.2.3 Starke Authentisierung	5
2.2.4 Qualifizierte digitale Signaturen	5
2.3 Organisatorische Voraussetzungen	6
2.3.1 Kollektiv-Unterschriften	6
2.3.2 Einsatz von Terravis bei Abteilungen, Filialen und Verarbeitungszentren	6
2.4 Benutzer-Profile beim elektronischen Geschäftsverkehr Terravis	6
2.5 Bei Terravis aufgeschaltete Grundbuchämter	7
3. Arbeiten mit der Terravis-Benutzeroberfläche (Web-GUI)	7
3.1 Lasche „Geschäftsverkehr“	7
3.1.1 Navigation „Neues Geschäft“	8
3.1.2 Navigation „Geschäftsfälle“	8
Modus „Geschäftsfall-Übersicht“	8
Modus „Aufgaben / Mitteilungen“	8
Aufgaben / Mitteilungen von einem bestimmten Geschäftsfall.....	9
Die verschiedenen Status	9
Prozess Statusfenster (Pop-up)	10
Generelle Regeln zur Navigation bei „Geschäftsfälle“	10
Auf- und absteigend sortieren	10
Geschäftsfälle und Aufgaben / Mitteilungen filtern	11
3.2 Lasche „Administration“	14
3.3 Lasche „Persönliche Einstellungen“	14
4. Geschäftsfälle.....	15
4.1 Veräußerungsbeschränkung (Neuer Eintrag)	15
4.1.1 Ausführung im System	16
4.2 Veräußerungsbeschränkung (Löschen)	23
4.2.1 Ausführung im System	24
4.2.2 Benutzeroberfläche.....	24
5. Support	30
6. Verbesserungen	30



1. Einleitung

1.1 Vorliegende Bedienungsanleitung

Die vorliegende Bedienungsanleitung dient Mitarbeitern von Vorsorgeinstituten (Versicherungen und Pensionskassen), welche über die Benutzeroberfläche (GUI) von Terravis am elektronischen Geschäftsverkehr teilnehmen.

Die vorliegende Bedienungsanleitung ist in männlicher Form verfasst, gilt jedoch sowohl für männliche als auch für weibliche Personen.

1.2 Elektronischer Geschäftsverkehr Terravis eGVT

Im Rahmen des elektronischen Geschäftsverkehrs Terravis bildet SIX die domänenübergreifenden Prozesse elektronisch ab. Im Zielzustand sollen schweizweit medienbruchfreie, systemübergreifende, standardisierte Prozesse zwischen den Grundbuchämtern, Notaren, Kreditinstituten, Vorsorgeinstituten und weiteren Nutzergruppen abgewickelt werden.

Unter domänenübergreifende Prozesse ist das zu verstehen, was sich seit Jahren in der Praxis abspielt. So arbeiten verschiedene Berufsgattungen (Fachdomänen), wie Banken, Notare und Grundbuchämter Hand in Hand, um eine grundpfandgesichertes Darlehen dem Kreditschuldner auszuzahlen. Jede Fachdomäne behält ihre Zuständigkeit und Verantwortung, jedoch wird die Kommunikation untereinander standardisiert und erfolgt auf elektronischem Weg.

Medienbruchfrei bedeutet, dass Papierdokumente nicht in digitale Dokumente (z.B. mittels Scanning) umgewandelt werden müssen und umgekehrt. Leider ist dies rechtlich noch nicht bei allen Geschäften zulässig. So gelten beispielsweise notarielle Urkunden (z.B. Pfandverträge) als Urschrift und müssen auf Papier erstellt werden. Unter systemübergreifend ist zu verstehen, dass alle Grundbuchämter, Notare, Banken, Versicherungen und Pensionskassen für ihre Aufgaben die gleichen Meldungen empfangen und senden werden, ohne dass der Absender sich überlegen muss, wie der Empfänger diese weiterverarbeitet.

1.3 Unterstützte Prozesse

Aktuell unterstützt Terravis folgende Prozesse:

Prozess	Beschreibung
12	Veräusserungsbeschränkung (Neuer Eintrag)
13	Veräusserungsbeschränkung (Löschung)

Es sind weitere Prozesse geplant, welche laufend bei Terravis implementiert werden.

2. Voraussetzungen

Nachfolgend sind die Voraussetzung für die Nutzung der Terravis eGVT-Dienstleistungen zusammengefasst.

2.1 Grundsätzliche Voraussetzungen

Voraussetzungen für die Abwicklung von eGVT-Prozessen über Terravis:

Topic	Voraussetzungen
Geschäftsfall-ID	Jeder neu gestartete Geschäftsfall bei Terravis wird mittels einer Geschäftsfall-ID eindeutig identifiziert. Diese ist unveränderbar und als einziger Identifikator für alle involvierten Parteien einsehbar. Die Filterung nach der Geschäftsfall-ID ermöglicht eine übersichtliche Darstellung aller Aufgaben, Bestätigungen und Mitteilungen eines bestimmten Geschäftsfalls
Grundbuchamt	Es können elektronische Prozesse über Terravis abgewickelt werden, sofern der entsprechende Kanton bzw. das zuständige Grundbuchamt, wo sich das betroffene (Haupt)-Grundstück liegt, bei Terravis aufgeschaltet ist (Ausnahmen siehe Topic „Ausnahmen“).
Notariatssystem	Die Kantone kennen unterschiedliche Notariatssysteme. In der Schweiz dominieren das freiberufliche Notariat (lateinisches Notariat) und das Amtsnotariat. Diverse Kantone kennen Mischformen. Terravis unterstützt elektronisch ausschliesslich Prozesse für das freiberufliche Notariat oder das Amtsnotariat. Pro Kanton kommt nur das eine oder das andere System zum Einsatz. Eine aktuelle Liste ist unter www.terravis.ch abrufbar.
Notare	Terravis-Prozesse können nur mit Notaren abgewickelt werden, welche Terravis-Teilnehmer sind.
Komplexe Strukturen	Aufgrund der grossen Komplexität des Grundbuch- und des Notariatswesens ist es zum heutigen Zeitpunkt nicht möglich, alle denkbaren Geschäfte über Terravis abzuwickeln. Solche Geschäfte sind auf dem traditionellen Papierweg abzuwickeln. SIX ist bestrebt, den Service, wo sinnvoll und nötig, laufend auszubauen.

2.2 Technische Voraussetzungen

Je nach Nutzergruppe sind die Voraussetzungen unterschiedlich. Die nachfolgend aufgeführten Voraussetzungen sollen den Nutzern helfen, sich eine Übersicht zu verschaffen, wobei diese nicht abschliessend sind und bei neuen Erkenntnissen laufend ergänzt werden.

2.2.1 Benutzeroberfläche (Web-GUI) für Kreditinstitute

Alle Banken, Versicherungen und Pensionskassen können über eine Benutzeroberfläche (GUI) am elektronischen Geschäftsverkehr Terravis in der Lasche „Geschäftsverkehr“ teilnehmen, wobei für eine fehlerfreie Darstellung der Browser Internet Explorer ab Version 7 und höher vorausgesetzt wird (siehe www.terravis.ch)

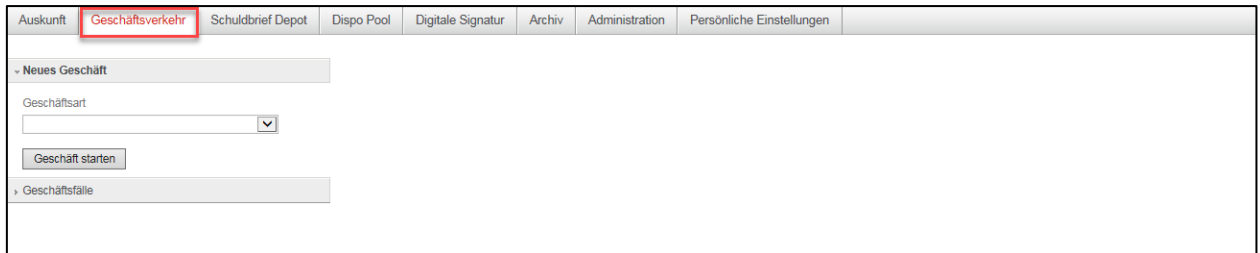


Bild 1: Benutzeroberfläche – Lasche „Elektronischer Geschäftsverkehr“

Alternativ zum Web-GUI können Banken, Versicherungen und Pensionskassen auch über Web-Services am elektronischen Geschäftsverkehr Terravis teilnehmen. Dies verlangt entsprechende technische Anpassungen der eigenen Systeme und Implementierung der Web-Service-Schnittstelle.

2.2.2 Pop-up-Blocker

Es wird empfohlen, den Pop-Up-Blocker im Browser für Terravis vorgängig permanent auszuschalten, da PDF-Auszüge sowie die Auswahl von Grundstücken im elektronischen Geschäftsverkehr in einem neuen Fenster (Pop-Ups) angezeigt werden. Wähle dazu im Internet Explorer „Tools“ -> „Pop-Up-Blocker“.

2.2.3 Starke Authentisierung

Die Teilnahme am elektronischen Geschäftsverkehr bedarf einer starken Authentisierung, welche mit einem Authentisierungszertifikat eines anerkannten Anbieters (z.B. Suisse-ID) respektive mit einem SMS-Login funktioniert. Im Gegensatz zu normalen Abfragen von Grundstück-Informationen reicht eine Authentisierung über Benutzer-ID und Passwort nicht aus.

Da an den meisten Systemen die externen Schnittstellen (z.B. USB-Ports) aus Sicherheitsgründen gesperrt sind, wird dringend empfohlen die firmeneigene IT-Security frühzeitig beizuziehen.

2.2.4 Qualifizierte digitale Signaturen

In verschiedenen Prozessen ist der Einsatz von qualifizierten digitalen Signaturen verlangt, vor allem im Verkehr mit den Behörden. Für die Banken, Versicherungen und Pensionskassen kommt folgende Lösung zum Einsatz:

Signatur-Server

SIX stellt den Banken, Versicherungen und Pensionskassen einen Signatur-Server für das Signieren mittels qualifizierten digitalen Signaturen (SuisseID) zur Verfügung. Eine Integration besteht aktuell nur mit QuoVadis.



Die Vorsorgeinstitute bestellen die qualifizierten digitalen Signaturen für ihre Mitarbeiter direkt bei QuoVadis mittels vordefinierten Prozessen und Formularen. Die Abrechnung der bestellten Suisse-ID erfolgt direkt über SIX Terravis.

Bestellung Suisse-ID

Es ist für die Bestellung ausschliesslich das für Terravis definierte Bestellformular einzusetzen, welches den Firmeneintrag im Zertifikat und die Nutzungsbeschränkung regelt (siehe Bestellung einer SuisseID mit Signatur auf dem Signatur - Server von SIX)

2.3 Organisatorische Voraussetzungen

2.3.1 Kollektiv-Unterschriften

Bei Terravis können Banken, Versicherungen und Pensionskassen Dokumente nur kollektiv zeichnen bzw. Freigaben kollektiv ausführen. Dementsprechend ist sicherzustellen, dass genügend Zeichnungsberechtigte mittels Funktion „Signieren“ bei Terravis berechtigt sind.

2.3.2 Einsatz von Terravis bei Abteilungen, Filialen und Verarbeitungszentren

Jedes Vorsorgeinstitut wird bei Terravis als „Legal Entity“ geführt und mittels UID (Unternehmens-Identifikationsnummer) identifiziert. Dedizierte Zugänge oder Separierungen für Filialen, Abteilungen und Verarbeitungszentren sind mittels der Benutzeroberfläche von Terravis nicht möglich. Erst eine Integration der Systeme der Kreditinstitute mittels Web-Services erlaubt den Hypothekarinstituten, die Terravis-Dienstleistungen optimal auf die interne Organisation abzustimmen. Trotzdem gibt es bei Terravis Möglichkeiten, bankintern entsprechende Segmentierungen vorzunehmen.

2.4 Benutzer-Profile beim elektronischen Geschäftsverkehr Terravis

Terravis ist eine Prozessplattform, zu welcher nur berechtigte Nutzer-Gruppen, namentlich Banken, Versicherungen, Pensionskassen, Notare, Grundbuchverwalter oder Geometer, einen vertraglich geregelten Zugang haben (Closed User Group). Dieser Zugang erfolgt mittels starker Authentisierung entweder über das Web-GUI von Terravis oder über Web-Service-Schnittstellen.

Für den Zugang zum Auskunftportal Terravis können Nutzer den eigenen Mitarbeitern folgende Funktionen zuweisen (siehe Anleitung Administratoren Terravis):

- Endbenutzer
- Administrator
- Auditor

Zu den oben aufgeführten Funktionen kommen im Rahmen des elektronischen Geschäftsverkehrs Terravis zusätzlich wahlweise folgende Rollenprofile zur Anwendung:

Rollen und Rechte Nr.	Funktion																	
	Endbenutzer														Auditor		Administrator	
	Auskunft						Auskunft - Ergänzend zu R1 - R6						eGVT				TN	StX
	R1	R2	R3	R4	R5	R6	RE24	RE25	RE26	RE27	RE28	RE29	R7	R8	R9	R10	R11	R12
Anzeigen von Daten aus dem Grundbuch																		
Eigentum	X	X	X	X	X	X												
Dominierte Grundstücke	X	X	X	X	X	X												
Dienstbarkeiten	X	X	X	X	X	X												
Grundlasten	X	X	X	X	X	X												
Grundpfandrechte					X	X												
Vormerkungen					X	X												
Anmerkungen		X		X	X	X												
Pendente Tagebucheinträge					X	X												
Eigentum-Informationen ehemaliger Eigentümer											X							
Belege												X						
Anzeigen von Daten aus der Amtlichen Vermessung																		
Plan für das Grundbuch ÖREB	X	X	X	X	X	X												
Anzeigen von Daten aus Hilfsregistern																		
Korrespondenzadresse	X	X	X	X	X	X												
"Versicherungs- und Steuerwerte zum Grundstück" (wo verfügbar)					X	X												
Suchfunktionen																		
Grundstückbezogene Suche	X	X	X	X	X	X												
Personenbezogene Suche			X	X		X												
Personensuche mittels eigener UID auf eigene Grundstücke							X											
Personensuche mittels eigener UID auf eigene Rechte (ohne Eigentum)								X										
Personensuche mittels beliebiger UID auf Grundstücke Dritter									X									
Personensuche mittels beliebiger UID auf Rechte Dritter (ohne Eigentum)										X								
Personensuche mit Vergangenheit (auf Eigentum)											X							
Elektronischer Geschäftsverkehr Terravis																		
Mutieren/Bearbeiten eigene Geschäftsfälle													X	X				
Signieren Anmeldungen und Freigabe Aufträge														X				
Einsicht/Mutation alle Terravis-Geschäftsfälle																		X
Kontrollfunktionen																		
Abfragen durch die eigenen Endbenutzer															X			
Abfragen auf das eigene Grundbuchsysteme																X		X
Gloable Sicht der getätigten Abfragen																		
Administrationsfunktionen																		
Bewirtschaftung der eigenen Teilnehmerdaten																	X	
Bewirtschaftung aller Teilnehmerdaten																		X
Bewirtschaftung der eigenen Benutzer																	X	
Bewirtschaftung aller Benutzer																		X
Bewirtschaftung Grund- und Master-Daten Terravis																		X

Bild 2: Übersicht Rollenprofil Terravis

2.5 Bei Terravis aufgeschaltete Grundbuchämter

Aufgeschaltete Grundbuchämter sind mit Terravis mittels gesicherten Web-Services-Schnittstellen verbunden. Die Funktionen und Berechtigungen deren Benutzer sind unabhängig von Terravis in den einzelnen Grundbuch-Systemen festgelegt und werden in dieser Anleitung nicht weiter thematisiert.

3. Arbeiten mit der Terravis-Benutzeroberfläche (Web-GUI)

Die nachfolgenden Beschreibungen soll Benutzern bei der Navigation auf der Benutzeroberfläche Terravis Hilfestellung leisten.

3.1 Lasche „Geschäftsverkehr“

Für die Freischaltung der Funktion „Elektronischer Geschäftsverkehr Terravis eGVT“ bedarf es der vorgängigen Freischaltung der Funktion „eGVT Full“ oder „eGVT Modify“ durch den Administrator (siehe Kapitel 2.4) und der Einrichtung einer starken Authentisierung (siehe Kapitel 2.2.3).

Im Rahmen des elektronischen Geschäftsverkehrs Terravis eGVT können über das Web-GUI entweder neue Geschäfte initiiert (Navigation „Neues Geschäft“) oder bereits laufende oder abgeschlossene Geschäfte verwaltet werden (Navigation „Geschäftsfälle“).

3.1.1 Navigation „Neues Geschäft“

Neue Geschäfte können von einem Sachbearbeiter in folgendem Bildschirm gestartet werden:

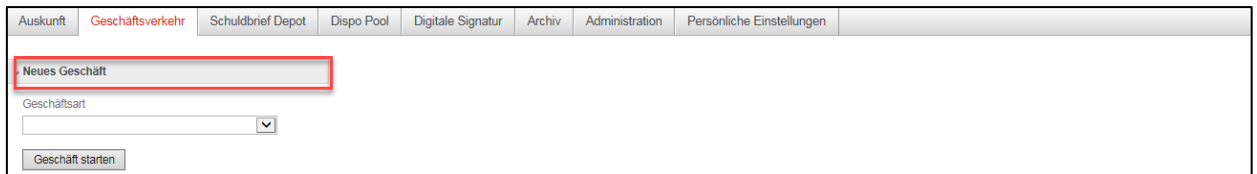


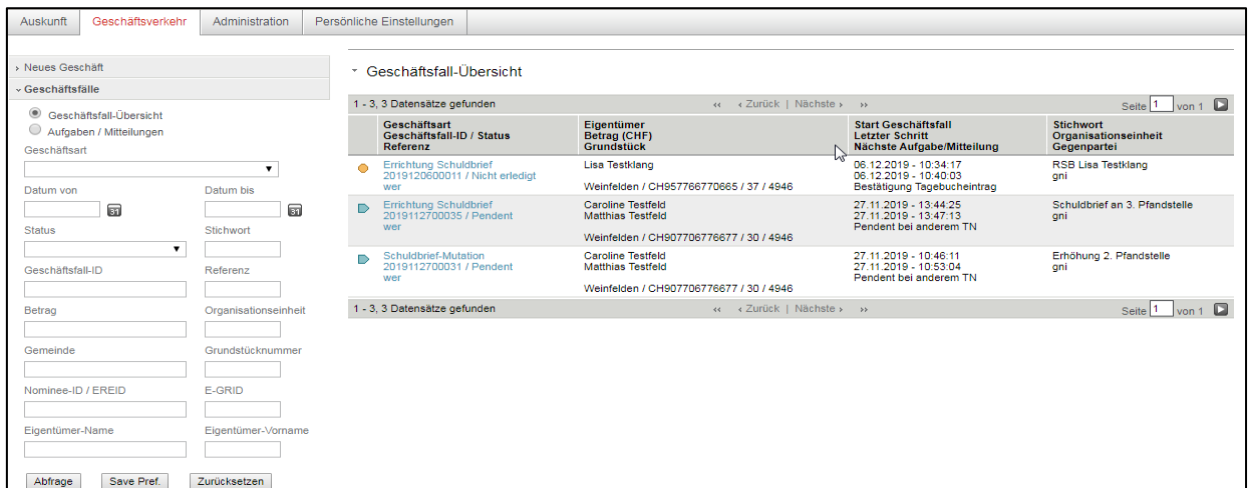
Bild 3: Neue Geschäfte starten

3.1.2 Navigation „Geschäftsfälle“

Das Kreditinstitut verwaltet die bereits gestarteten Terravis-Geschäfte unter „Geschäftsfälle“. Die Übersichtsliste kann in zwei Modi dargestellt werden:

Modus „Geschäftsfall-Übersicht“

Im Modus „Geschäftsfall-Übersicht“ wird eine Liste der Geschäftsfälle des eigenen Instituts angezeigt. Für weitere Details bezüglich der verschiedenen Filter Möglichkeiten siehe Kapitel 3.1.2.



Geschäftsart	Geschäftsfall-ID / Status	Referenz	Eigentümer	Betrag (CHF)	Grundstück	Start Geschäftsfall	Letzter Schritt	Nächste Aufgabe/Mitteilung	Stichwort
Errichtung Schuldbrief	201912060011 / Nicht erledigt		Lisa Testklang		Weinfelden / CH957766770665 / 37 / 4946	06.12.2019 - 10:34:17	06.12.2019 - 10:40:03	Bestätigung Tagebucheintrag	RSB Lisa Testklang gni
Errichtung Schuldbrief	2019112700035 / Pendente		Caroline Testfeld Matthias Testfeld		Weinfelden / CH907706776677 / 30 / 4946	27.11.2019 - 13:44:25	27.11.2019 - 13:47:13	Pendente bei anderem TN	Schuldbrief an 3. Pfandstelle gni
Schuldbrief-Mutation	2019112700031 / Pendente		Caroline Testfeld Matthias Testfeld		Weinfelden / CH907706776677 / 30 / 4946	27.11.2019 - 10:46:11	27.11.2019 - 10:53:04	Pendente bei anderem TN	Erhöhung 2. Pfandstelle gni

Bild 4: Übersichtsliste Geschäftsfälle

Modus „Aufgaben / Mitteilungen“

Im Modus „Aufgaben/Mitteilungen“ werden pendente und erledigte Aufgaben sowie Bestätigungen, Fehlermeldungen und Mitteilungen des eigenen Instituts angezeigt. Für weitere Details bezüglich der Filterkriterien siehe auch Kapitel 3.1.2

Auskunft	Geschäftsverkehr	Administration	Persönliche Einstellungen																																																
<div> <div> Neues Geschäft </div> <div> Geschäftsfälle </div> </div> <div> <input type="radio"/> Geschäftsfall-Übersicht <input checked="" type="radio"/> Aufgaben / Mitteilungen </div> <div> Geschäftsart </div> <div> Aufgaben / Mitteilungen </div> <div> Datum von: 01.11.2019 Datum bis: Status: Stichwort: Geschäftsfall-ID: Referenz: Betrag: Organisationseinheit: Abfrage Save Pref Zurücksetzen </div>																																																			
<div> Aufgaben / Mitteilungen </div> <div> 1 - 11, 11 Datensätze gefunden </div> <table> <thead> <tr> <th>Aufgaben / Mitteilungen Geschäftsart</th><th>Status Erstellt am</th><th>Geschäftsfall-ID Referenz</th><th>Stichwort Organisationseinheit</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td> Bestätigung Tagebucheintrag Errichtung Schuldbrief</td><td>Pendent 09.12.2019 - 17:06:26</td><td>2019120600011 wer</td><td>RSB Lisa Testklang gni</td></tr> <tr> <td> Weiterleitung Schuldbriefbestellung Errichtung Schuldbrief</td><td>Erledigt 06.12.2019 - 10:40:02</td><td>2019120600011 wer</td><td>RSB Lisa Testklang gni</td></tr> <tr> <td> Geschäft signieren Errichtung Schuldbrief</td><td>Erledigt 06.12.2019 - 10:38:36</td><td>2019120600011 wer</td><td>RSB Lisa Testklang gni</td></tr> <tr> <td> Geschäft signieren Errichtung Schuldbrief</td><td>Erledigt 06.12.2019 - 10:34:28</td><td>2019120600011 wer</td><td>RSB Lisa Testklang gni</td></tr> <tr> <td> Weiterleitung Schuldbriefbestellung Errichtung Schuldbrief</td><td>Erledigt 27.11.2019 - 13:47:12</td><td>2019112700035 wer</td><td>Schuldbrief an 3. Pfandstelle gni</td></tr> <tr> <td> Geschäft signieren Errichtung Schuldbrief</td><td>Erledigt 27.11.2019 - 13:45:20</td><td>2019112700035 wer</td><td>Schuldbrief an 3. Pfandstelle gni</td></tr> <tr> <td> Geschäft signieren Errichtung Schuldbrief</td><td>Erledigt 27.11.2019 - 13:44:37</td><td>2019112700035 wer</td><td>Schuldbrief an 3. Pfandstelle gni</td></tr> <tr> <td> Sicherheiten versenden Schuldbrief-Mutation</td><td>Erledigt 27.11.2019 - 10:51:53</td><td>2019112700031 wer</td><td>Erhöhung 2. Pfandstelle gni</td></tr> <tr> <td> Weiterleitung Schuldbrief-Mutation Schuldbrief-Mutation</td><td>Erledigt 27.11.2019 - 10:51:51</td><td>2019112700031 wer</td><td>Erhöhung 2. Pfandstelle gni</td></tr> <tr> <td> Geschäft signieren Schuldbrief-Mutation</td><td>Erledigt 27.11.2019 - 10:49:03</td><td>2019112700031 wer</td><td>Erhöhung 2. Pfandstelle gni</td></tr> <tr> <td> Geschäft signieren Schuldbrief-Mutation</td><td>Erledigt 27.11.2019 - 10:46:24</td><td>2019112700031 wer</td><td>Erhöhung 2. Pfandstelle gni</td></tr> </tbody> </table> <div> 1 - 11, 11 Datensätze gefunden </div>				Aufgaben / Mitteilungen Geschäftsart	Status Erstellt am	Geschäftsfall-ID Referenz	Stichwort Organisationseinheit	Bestätigung Tagebucheintrag Errichtung Schuldbrief	Pendent 09.12.2019 - 17:06:26	2019120600011 wer	RSB Lisa Testklang gni	Weiterleitung Schuldbriefbestellung Errichtung Schuldbrief	Erledigt 06.12.2019 - 10:40:02	2019120600011 wer	RSB Lisa Testklang gni	Geschäft signieren Errichtung Schuldbrief	Erledigt 06.12.2019 - 10:38:36	2019120600011 wer	RSB Lisa Testklang gni	Geschäft signieren Errichtung Schuldbrief	Erledigt 06.12.2019 - 10:34:28	2019120600011 wer	RSB Lisa Testklang gni	Weiterleitung Schuldbriefbestellung Errichtung Schuldbrief	Erledigt 27.11.2019 - 13:47:12	2019112700035 wer	Schuldbrief an 3. Pfandstelle gni	Geschäft signieren Errichtung Schuldbrief	Erledigt 27.11.2019 - 13:45:20	2019112700035 wer	Schuldbrief an 3. Pfandstelle gni	Geschäft signieren Errichtung Schuldbrief	Erledigt 27.11.2019 - 13:44:37	2019112700035 wer	Schuldbrief an 3. Pfandstelle gni	Sicherheiten versenden Schuldbrief-Mutation	Erledigt 27.11.2019 - 10:51:53	2019112700031 wer	Erhöhung 2. Pfandstelle gni	Weiterleitung Schuldbrief-Mutation Schuldbrief-Mutation	Erledigt 27.11.2019 - 10:51:51	2019112700031 wer	Erhöhung 2. Pfandstelle gni	Geschäft signieren Schuldbrief-Mutation	Erledigt 27.11.2019 - 10:49:03	2019112700031 wer	Erhöhung 2. Pfandstelle gni	Geschäft signieren Schuldbrief-Mutation	Erledigt 27.11.2019 - 10:46:24	2019112700031 wer	Erhöhung 2. Pfandstelle gni
Aufgaben / Mitteilungen Geschäftsart	Status Erstellt am	Geschäftsfall-ID Referenz	Stichwort Organisationseinheit																																																
Bestätigung Tagebucheintrag Errichtung Schuldbrief	Pendent 09.12.2019 - 17:06:26	2019120600011 wer	RSB Lisa Testklang gni																																																
Weiterleitung Schuldbriefbestellung Errichtung Schuldbrief	Erledigt 06.12.2019 - 10:40:02	2019120600011 wer	RSB Lisa Testklang gni																																																
Geschäft signieren Errichtung Schuldbrief	Erledigt 06.12.2019 - 10:38:36	2019120600011 wer	RSB Lisa Testklang gni																																																
Geschäft signieren Errichtung Schuldbrief	Erledigt 06.12.2019 - 10:34:28	2019120600011 wer	RSB Lisa Testklang gni																																																
Weiterleitung Schuldbriefbestellung Errichtung Schuldbrief	Erledigt 27.11.2019 - 13:47:12	2019112700035 wer	Schuldbrief an 3. Pfandstelle gni																																																
Geschäft signieren Errichtung Schuldbrief	Erledigt 27.11.2019 - 13:45:20	2019112700035 wer	Schuldbrief an 3. Pfandstelle gni																																																
Geschäft signieren Errichtung Schuldbrief	Erledigt 27.11.2019 - 13:44:37	2019112700035 wer	Schuldbrief an 3. Pfandstelle gni																																																
Sicherheiten versenden Schuldbrief-Mutation	Erledigt 27.11.2019 - 10:51:53	2019112700031 wer	Erhöhung 2. Pfandstelle gni																																																
Weiterleitung Schuldbrief-Mutation Schuldbrief-Mutation	Erledigt 27.11.2019 - 10:51:51	2019112700031 wer	Erhöhung 2. Pfandstelle gni																																																
Geschäft signieren Schuldbrief-Mutation	Erledigt 27.11.2019 - 10:49:03	2019112700031 wer	Erhöhung 2. Pfandstelle gni																																																
Geschäft signieren Schuldbrief-Mutation	Erledigt 27.11.2019 - 10:46:24	2019112700031 wer	Erhöhung 2. Pfandstelle gni																																																

Bild 5: Übersichtsliste Aufgaben / Mitteilungen

Aufgaben / Mitteilungen von einem bestimmten Geschäftsfall

Durch Klick auf einen Geschäftsfall in der „Geschäftsfall-Übersicht“ werden alle Aufgaben und Mitteilungen zu diesem Geschäftsfall angezeigt.





Auskunft	Geschäftsverkehr	Administration	Persönliche Einstellungen																				
<div> <div> Neues Geschäft </div> <div> Geschäftsfälle </div> </div> <div> <input checked="" type="radio"/> Geschäftsfall-Übersicht <input type="radio"/> Aufgaben / Mitteilungen </div> <div> Geschäftsart </div> <div> Datum von: 01.11.2019 Datum bis: Status: Stichwort: Geschäftsfall-ID: Referenz: Betrag: Organisationseinheit: Gemeinde: Grundstücknummer: Nominee-ID / EREID: E-GRID: Eigentümer-Name: Eigentümer-Vorname: Abfrage Save Pref Zurücksetzen </div>																							
<div> Aufgaben / Mitteilungen </div> <div> 1 - 4, 4 Datensätze gefunden </div> <table> <thead> <tr> <th>Aufgaben / Mitteilungen Geschäftsart</th><th>Status Erstellt am</th><th>Geschäftsfall-ID Referenz</th><th>Stichwort Organisationseinheit</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td> Bestätigung Tagebucheintrag Errichtung Schuldbrief</td><td>Pendent 09.12.2019 - 17:06:26</td><td>2019120600011 wer</td><td>RSB Lisa Testklang gni</td></tr> <tr> <td> Weiterleitung Schuldbriefbestellung Errichtung Schuldbrief</td><td>Erledigt 06.12.2019 - 10:40:02</td><td>2019120600011 wer</td><td>RSB Lisa Testklang gni</td></tr> <tr> <td> Geschäft signieren Errichtung Schuldbrief</td><td>Erledigt 06.12.2019 - 10:38:36</td><td>2019120600011 wer</td><td>RSB Lisa Testklang gni</td></tr> <tr> <td> Geschäft signieren Errichtung Schuldbrief</td><td>Erledigt 06.12.2019 - 10:34:28</td><td>2019120600011 wer</td><td>RSB Lisa Testklang gni</td></tr> </tbody> </table> <div> 1 - 4, 4 Datensätze gefunden </div>				Aufgaben / Mitteilungen Geschäftsart	Status Erstellt am	Geschäftsfall-ID Referenz	Stichwort Organisationseinheit	Bestätigung Tagebucheintrag Errichtung Schuldbrief	Pendent 09.12.2019 - 17:06:26	2019120600011 wer	RSB Lisa Testklang gni	Weiterleitung Schuldbriefbestellung Errichtung Schuldbrief	Erledigt 06.12.2019 - 10:40:02	2019120600011 wer	RSB Lisa Testklang gni	Geschäft signieren Errichtung Schuldbrief	Erledigt 06.12.2019 - 10:38:36	2019120600011 wer	RSB Lisa Testklang gni	Geschäft signieren Errichtung Schuldbrief	Erledigt 06.12.2019 - 10:34:28	2019120600011 wer	RSB Lisa Testklang gni
Aufgaben / Mitteilungen Geschäftsart	Status Erstellt am	Geschäftsfall-ID Referenz	Stichwort Organisationseinheit																				
Bestätigung Tagebucheintrag Errichtung Schuldbrief	Pendent 09.12.2019 - 17:06:26	2019120600011 wer	RSB Lisa Testklang gni																				
Weiterleitung Schuldbriefbestellung Errichtung Schuldbrief	Erledigt 06.12.2019 - 10:40:02	2019120600011 wer	RSB Lisa Testklang gni																				
Geschäft signieren Errichtung Schuldbrief	Erledigt 06.12.2019 - 10:38:36	2019120600011 wer	RSB Lisa Testklang gni																				
Geschäft signieren Errichtung Schuldbrief	Erledigt 06.12.2019 - 10:34:28	2019120600011 wer	RSB Lisa Testklang gni																				

Bild 6: Details Übersichtsliste Aufgabe / Meldungen

Die verschiedenen Status

Dabei sind pendente, nicht erledigte und erledigte Aufgaben sowie Bestätigungen, Fehlermeldungen und Mitteilungen einsehbar:

- Erledigte Aufgabe / Prozess
- Nicht erledigte Aufgabe / Prozess

-  Pendente Prozesse (nur in der Geschäftsfall-Übersicht)
-  Unkritische Aufgaben / Mitteilungen zur Bestätigung
-  Fehlermeldung / Abgebrochener Prozess
-  Prozess bei Terravis in Verarbeitung

Prozess Statusfenster (Pop-up)

In der Geschäftsfall-Übersicht kann mit einem Klick auf eines unter Kapitel 3.1.2.4 erwähnten Symbolen ein Statusfenster angezeigt werden.

Geschäftsfall-Status		
Aktivität Startdatum	Status Enddatum	Rolle Teilnehmer
Start Schuldbrieferrichtung 06.12.2019 - 10:34:20	Erledigt 06.12.2019 - 10:34:27	Finanzinstitut 1810 - Testbank Abraxas 1
Unterzeichnung Vertrag 06.12.2019 - 10:34:27	Bestätigt 06.12.2019 - 10:40:02	Finanzinstitut 1810 - Testbank Abraxas 1
Tagebuch-Eintrag 06.12.2019 - 10:40:05	Bestätigt 09.12.2019 - 17:06:21	Grundbuchamt TG14 - Grundbuchamt Weinfelden
Hauptbuch-Eintrag 09.12.2019 - 17:06:21		Grundbuchamt TG14 - Grundbuchamt Weinfelden

Bild 7, Geschäftsfall-Statusfenster

Generelle Regeln zur Navigation bei „Geschäftsfälle“

- Die Liste wird aktualisiert, wenn ein Benutzer bei Terravis in der Benutzeroberfläche Daten erfasst oder durch mehrere Seiten navigieren muss. Die Resultate sind mit dem OK-Button zu bestätigen.
- Falls eine Terravis-Aufgabe „als erledigt“ zu markieren ist, erscheint kein OK-Button.
- Falls der Button „Abbrechen“ oder „Zurück“ geklickt wird, erscheint die Aufgabeliste ohne die neusten Änderungen

Auf- und absteigend sortieren

Die verschiedenen Kolonnen kann auf- und absteigend sortiert werden.

Aufgaben / Mitteilungen			
1 - 20, 38 Datensätze Gefunden		<< < Zurück Nächste > >>	
		Seite 1 von 2	
Aufgaben / Mitteilung Geschäftsart	Status Erstellt am	Geschäftsfall-ID Referenz	Stichwort Organisationseinheit

Bild 8: Aufgaben/Mitteilungen auf- und absteigend sortieren

Hinweis:

Die Sortier-Möglichkeit ist nur für den Bereich „Aufgaben / Mitteilungen“ verfügbar

Geschäftsfälle und Aufgaben / Mitteilungen filtern

Der Benutzer kann basierend auf den verfügbaren Filterkriterien, sowohl in der Suche nach Geschäftsfällen als bei der Suche nach Aufgaben / Mitteilungen die Anzahl Suchtreffer auf eine übersichtliche Menge einschränken.

Hinweis:

Grundsätzlich sollte weder in den Geschäftsfällen noch in den Aufgaben / Mitteilungen, ohne mindestens ein Filterkriterium gesucht werden. Bevorzugt sollte mindestens ein Zeitraum mit „Datum von“ und „Datum bis“ verwendet werden. Dies verbessert die Antwortzeit bis zur Anzeige Geschäftsfälle und/oder Mitteilungen / Aufgaben deutlich.

Filtern nach	Auswahl / Hinweis	Kurz-Beschreibung
Modus	Geschäftsfall-Übersicht Aufgaben / Mitteilungen	
Geschäftsart		Filter für die Geschäftsart des ausgeführten Geschäfts
Aufgaben / Mitteilungen	Nur verfügbar wenn der Modus „Aufgaben / Mitteilungen“ aktiv ist	Die Auswahl listet alle möglichen Aufgaben / Mitteilungen auf. In Kombination mit der Geschäftsart werden nur die Aufgaben zur selektierten Geschäftsart gelistet.
Datum von: Datum bis:		Der Filter kann so gesetzt werden, dass nur für einen gewissen Zeitraum Aufgaben, Bestätigungen, Mitteilungen und Geschäftsfälle angezeigt werden. Es kann auch nur ein Datum gesetzt werden.
Status	Erledigt Nicht erfolgreich Nicht erledigt Pendent	Der Filter erlaubt auf offene/pendente, erledigte Geschäftsfälle und auf Fehler-Meldungen einzuschränken.
Stichwort		Benutzer können bei jedem neuen Geschäftsfall ein internes, frei definierbares Stichwort erfassen, das nicht nach aussen weitergegeben wird. Die Mitarbeiter legt selber fest, wie das Feld verwendet wird. Die Einschränkung hilft, einen Fall / einen Kunden schnell wieder aufzufinden.
Geschäftsfall-ID		Eindeutiger Identifikator für jeden Geschäftsfall. Die Geschäftsfall-ID ist für alle involvierten Parteien (z.B. Grundbuchamt, Urkundsperson, Geometer) einsehbar.
Referenz		Benutzer haben bei jedem neuen Geschäftsfall für eine eindeutige Zuordnung zu einem internen Geschäft

		eine interne, frei definierbare Referenz zu erfassen. Diese wird nicht nach aussen weitergegeben. Der Benutzer legt selber fest, wie das Feld verwendet wird. Die Einschränkung hilft, einen Fall / einen Kunden schnell wieder aufzufinden. (Obligatorisches Feld)
Betrag		<p>Erlaubt die Suche nach Geschäftsfällen basierend auf dem eingegebenen Betrag.</p> <p>Hinweis:</p> <p>Ein Geschäftsfall kann beim Start und bei der Depotbuchung einen unterschiedlichen Betrag aufweisen. Solche Fälle entstehen, wenn z.B. ein Notar vor der Anmeldung ans Grundbuch noch ein Änderung vornimmt. In diesem Fall kann die Suche nach einem Geschäftsfall, sowohl mit dem initialen Betrag als auch mit dem gebuchten Betrag erfolgen. Im der Geschäftsfallübersicht wird aber IMMER der initiale Betrag angezeigt. Das ist fachlich korrekt, denn in der Geschäftsfall wurde so gestartet und in der Depotbuchung wird der gebuchte Betrag angezeigt</p>
Organisationseinheit		Filtert die Geschäftsfälle bzw. Aufgaben/Mitteilungen basierend auf der Organisationseinheit
Gemeinde		Mit diesem Filter werden nur Geschäftsfälle und Aufgaben zur gewählten Gemeinde aufgeführt.
Grundstück-Nummer	Nur verfügbar wenn der Modus Geschäftsfall-Übersicht aktiv ist	Filtert basierend auf der Grundstücksnummer und zeigt nur die Geschäftsfälle bzw. Aufgaben/Mitteilungen, bei denen das Grundstück involviert ist.
Nominee-ID / EREID	Nur verfügbar wenn der Modus Geschäftsfall-Übersicht aktiv ist	Filtert basierend auf der Nominee-ID / EREID und zeigt nur die Geschäftsfälle bzw. Aufgaben/Mitteilungen, bei denen der Schuldbrief mit der eingegebenen Nominee-ID / EREID involviert ist.
E-GRID	Nur verfügbar wenn der Modus Geschäftsfall-Übersicht aktiv ist	Filtert basierend auf der E-GRID und zeigt nur die Geschäftsfälle bzw. Aufgaben/Mitteilungen, bei denen das Grundstück mit der eingegebenen E-GRID involviert ist.
Eigentümer-Name	Nur verfügbar wenn der Modus Geschäftsfall-Übersicht aktiv ist	<p>Filtert basierend auf dem Namen und zeigt nur die Geschäftsfälle bzw. Aufgaben/Mitteilungen, bei denen der Name einer</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. natürlichen Person 2. juristischen Person

		<p>3. Gemeinschaft im Geschäftsfall vorkommt.</p> <p>Hinweis: Für Geschäftsfälle, bei denen Personendaten enthalten sind. Beispiel: Errichtung Schuldbrief, Schuldbrief- Mutation</p>
Eigentümer- Vorname	Nur verfügbar wenn der Modus Geschäftsfall- Übersicht aktiv ist	<p>Filtert basierend auf dem Vornamen und zeigt nur die Geschäftsfälle bzw. Aufgaben/Mitteilungen, bei denen der Vorname einer natürlichen Person im Geschäftsfall vorkommt.</p> <p>Hinweis: Für juristische Personen und Gemeinschaften nicht relevant Nur für Geschäftsfälle bei denen Personendaten enthalten sind, Beispiele: Errichtung Schuldbrief, Schuldbrief Mutation</p>

Hinweis:

Jeder Benutzer setzt seine eigenen Filter.

Die verschiedenen Filter können kombiniert werden, mit Ausnahme der Filterung auf Aufgaben / Mitteilungen bei gewähltem Modus „Geschäftsfall-Übersicht“. Terravis ermöglicht zusätzlich eine zweistufige Einschränkung der Aufgaben / Mitteilungen. Der Benutzer schränkt zuerst durch Auswahl der Geschäftsart ein. Innerhalb der Geschäftsart kann der Benutzer zusätzlich die oben genannten Filter setzen.

Ein gesetzter Filter kann jederzeit geändert oder gelöscht werden

Die Filterkriterien können frei untereinander kombiniert werden. Unter „Save Pref(erences)“ können die Filter-Einstellungen gespeichert werden.

Mit einem Klick auf „Zurücksetzen“, können die persönlichen Einstellungen gelöscht (zurückgesetzt) werden.

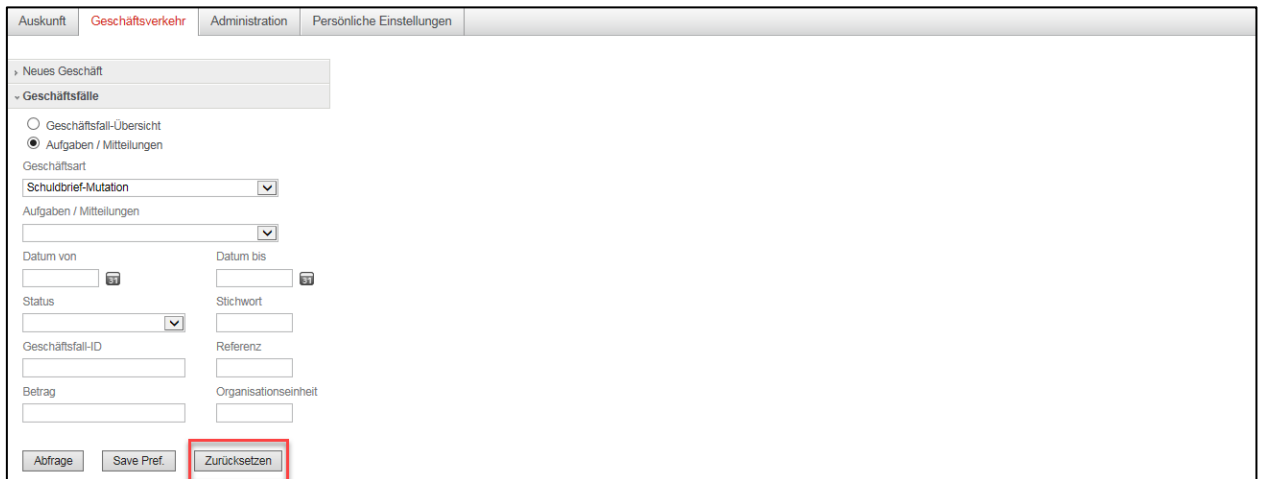


Bild 9: Filter für Aufgaben / Mitteilungen

3.2 Lasche „Administration“

Siehe separate Benutzeranleitung bezüglich der Administration.

3.3 Lasche „Persönliche Einstellungen“

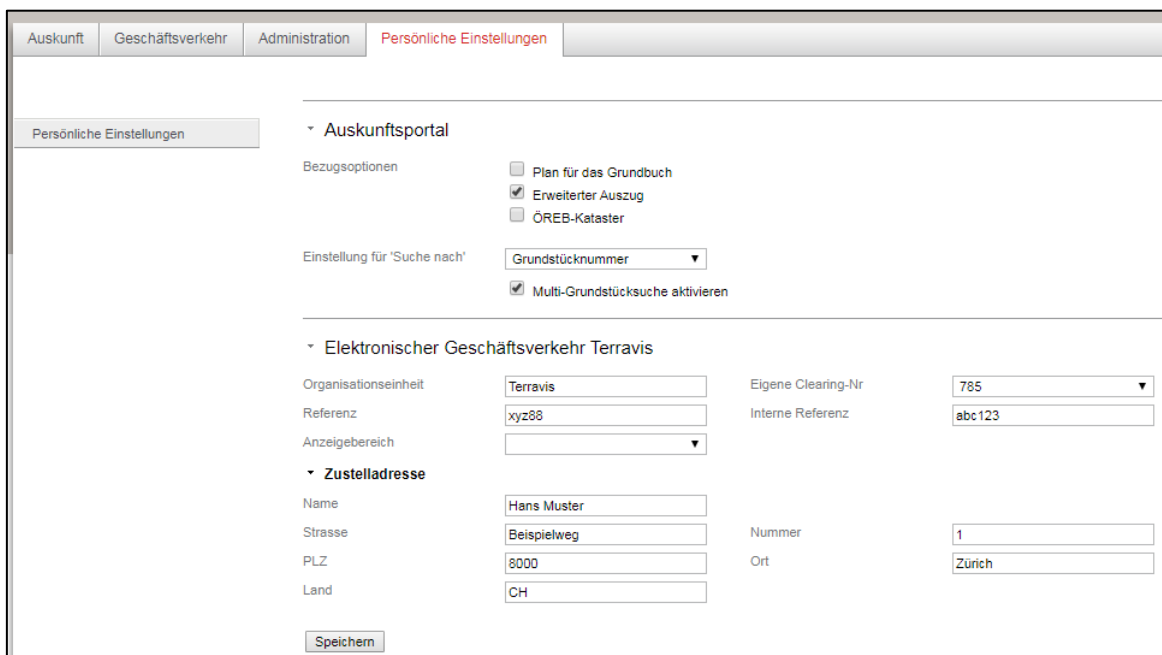


Bild 10: Persönliche Einstellungen

Neben Einstellungen zum Auskunftsportal (Bezugsoptionen) kann der Benutzer wiederkehrende Angaben, welche das Arbeiten im eGVT erleichtern, unter „Persönliche Einstellungen“ als Default abspeichern

Feld	Beschreibung
Organisationseinheit	Bei grösseren Banken mit verschiedenen Verarbeitungszentren, Filialen

	oder Bereichen legen Bank-Mitarbeitende idealerweise fest, wie das OE-Feld eingesetzt wird. Sobald ein Bank-Mitarbeiter den Filter mit seiner OE abgefüllt hat, werden ihm/ihr nur noch die Geschäftsfälle mit der entsprechenden Organisationseinheit angezeigt.
Eigene Clearing-Nr.	Benutzer, welche für Kreditinstitute mit mehreren Clearing-Nummern arbeiten, können den Default voreinstellen.
Referenz	
Interne Referenz	Die Referenz wird bei unwiderruflichen Zahlungsversprechen UZV benötigt (siehe Kapitel 4.6.2), wobei üblicherweise das Abrechnungskonto angegeben wird. Falls die UZV grundsätzlich über interne Abwicklungskonten verbucht werden, kann der Benutzer das betreffende Konto als Default erfassen. Die Bank-interne Referenz wird bankintern auf der Ausführungsbestätigung der SIC-Zahlung angezeigt.
Anzeigebereich	Es kann voreingestellt werden, ob bei der Schuldbrief-Selektion keine (blank) oder eine Auswahlliste der letzten Suchergebnisse von sich selber (Benutzer) oder von der gesamten Bank (Teilnehmer) in der Auswahlliste angezeigt werden soll.
Zustelladresse	

4. Geschäftsfälle

4.1 Veräusserungsbeschränkung (Neuer Eintrag)

Terravis stellt den Vorsorgeinstituten die Funktionalität zur Verfügung, Grundbuch-Geschäfte via Urkundsperson beim zuständigen Grundbuchamt elektronisch anzumelden, wobei mehrere digitale Dokumente der elektronischen Anmeldung hinzugefügt werden können. Hierzu besteht die Möglichkeit, die entsprechenden Dokumente (das Gesetz verlangt das Format PDF/A) signiert als auch unsigniert in die Anwendung Terravis hochzuladen.

Zur Eintragung ist das aktuellste Formular „Anmeldung Eintrag Veräusserungsbeschränkung“ zu verwenden.

Dieser Prozess ist geeignet, jegliche Geschäfte beim zuständigen Grundbuchamt elektronisch anzumelden.

Gemischte Grundbuchanmeldungen (d.h. ein Teil der Grundbuchanmeldung erfolgt über Terravis, die restlichen Dokumente werden auf dem Postweg nachgereicht) sind in den meisten Kantonen unzulässig (Ausnahme: elektronische Anmeldungen in Verbindung mit Papier-Schuldbriefen, wobei die elektronische Anmeldung immer zuerst erfolgen und auf der Papier-Anmeldung die Geschäftsfall-ID vermerkt werden muss.).

4.1.1 Ausführung im System

Die Eintragung einer Veräusserungsbeschränkung wird im Reiter „Geschäftsverkehr“ über die Navigation „Neues Geschäft“ durch Auswahl der Geschäftsart „Veräusserungsbeschränkung (Neuer Eintrag)“ gestartet („Geschäft starten“). Im Anschluss stehen die Gemeinde und die Eigentümersituation zur Auswahl.

Die Eigentümersituation kann sich wie folgt unterscheiden:

- gemäss Grundbuch
Bei dieser Auswahl werden die natürlichen Personen des gewählten Grundstücks / der gewählten Grundstücke übernommen wie sie aktuell im Grundbuch eingetragen sind.
- nach erfolgter Handänderung

Durch Auswahl dieser Eigentümersituation wird kein Eigentümer nach Auswahl des Grundstücks / der gewählten Grundstücke übernommen und die Daten der natürlichen Person müssen eingegeben werden. Dies kann notwendig sein, wenn das selektierte Grundstück / die selektieren Grundstücke zeitgleich den Eigentümer wechselt / wechseln und die Grundbuchdaten die

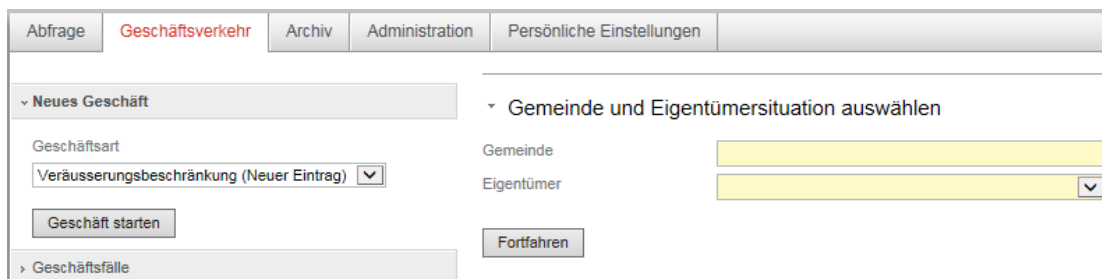


Bild 11: Start Veräusserungsbeschränkung (Neuer Eintrag)

Um Fortzufahren ist die Gemeinde, auf welcher sich das Grundstück zur Eintragung befindet, einzugeben und die Eigentümersituation zu wählen.

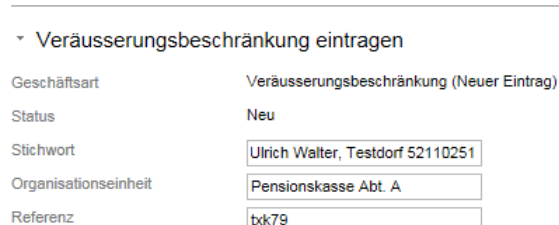


Bild 12: Start Veräusserungsbeschränkung (Neuer Eintrag), Eingabe Details

Im Bereich „Zu belastende Grundstücke“ ist das Grundstück / sind die Grundstücke für die Eintragung auszuwählen. Hierzu ist der Link „Hinzufügen“ zu klicken.




Bild 13: Start Veräusserungsbeschränkung (Neuer Eintrag), Auswahl Grundstücke

Anschliessend öffnet sich ein Pop-up Fenster, bei welchem man mit Hilfe von Angaben von Grundstücksnummer und / oder E-GRID ein Grundstück gesucht und ausgewählt werden kann. Nach Eingabe und tätigen der Taste „Abfrage“ werden die gefundenen Grundstücke aufgelistet. Es werden nur die Ergebnisse angezeigt, welche allen Eingaben entsprechen (UND-Abfrage).

▼ Zu belastendes Grundstück bestimmen
Schritt 1: Grundstück auswählen

Gemeinde: Testdorf 1 (9901)

Grundstücksnummer:

E-GRID:

Anzeigebereich:

Abfrage

E-GRID	Gemeinde	Grundstücksnummer	Zusatz	Sektion	Los
Keine Datensätze gefunden					

Bild 14: Start Veräusserungsbeschränkung (Neuer Eintrag), Grundstücksuche

Das so gefundene Grundstück kann durch Klick auf die E-GRID ausgewählt werden.

Abfrage

E-GRID	Gemeinde	Grundstücksnummer	Zusatz	Sektion	Los
CH213177627993	Testdorf 1 (9901)	52110251		9901	
CH213174627923	Testdorf 1 (9901)	52110251		9901	1
CH213181627957	Testdorf 1 (9901)	52110251		9901	2
CH752862723127	Testdorf 1 (9901)	52110251		9901	3
CH153162723153	Testdorf 1 (9901)	52110251		9901	4
CH454462723185	Testdorf 1 (9901)	52110251		9901	5

Bild 15: Start Veräusserungsbeschränkung (Neuer Eintrag), Grundstückauswahl

Das ausgewählte Grundstück wird nun im Detail-Bereich angezeigt und kann bei Bedarf durch Klicken auf das Entfernen-Symbol aus der Auswahl entfernt und durch ein anderes Grundstück ersetzt werden.

Weitere Grundstücke können hinzugefügt werden, sofern die betreffende natürliche Person Eigentümer aller ausgewählten Grundstücke ist.

▼ Zu belastende Grundstücke

Hinzufügen

E-GRID: CH213181627957

Gemeinde: Testdorf 1 (9901)

Grundstücksnummer: 52110251 / - / 9901 / 2

Bild 16: Start Veräusserungsbeschränkung (Neuer Eintrag), Grundstückdetails


Der Abschnitt „Gemeinsame Eigentümer“, welche bei Beginn keine Eigentümer aufführt, verhält sich in Abhängigkeit der gewählten Eigentümersituation unterschiedlich.

Eigentümersituation „gemäss Grundbuch“

Nach Auswahl des ersten Grundstücks werden alle natürlichen Personen dieses Grundstücks aufgeführt. Wird ein weiteres Grundstück hinzugefügt, werden nur natürliche Personen aufgeführt, welche in allen Grundstücken als Eigentümer eingetragen sind. Stehen mehrere natürliche Personen zur Auswahl, ist die betroffene Person in einem zur Verfügung stehenden Feld auszuwählen.

▼ Gemeinsame Eigentümer

Eigentümer Müller, Ulrich Walter, 13.12.1

Name	Müller
Vorname	Ida
Geburtsdatum	13.12.1952
Zivilstand	Ledig
 Geschlecht	Weiblich
Bürgerort	Trubschachen
Nationalität	Testland
Adresse	Bahnhofplatz 1
Ort	8000 Zürich
Land	Testland


Name	Müller
Vorname	Ulrich Walter
Geburtsdatum	13.12.1949
Zivilstand	Ledig
 Geschlecht	Männlich
Bürgerort	Trubschachen
Nationalität	Testland
Adresse	Bahnhofplatz 1
Ort	8000 Zürich
Land	Testland

Bild 17: Start Veräußerungsbeschränkung (Neuer Eintrag), Eigentümer selektieren

Durch das Bearbeiten-Symbol können Angaben des Eigentümers mit Ausnahme des Namen und des Vornamen geändert werden.

Die Eintragung kann nicht gestartet werden, sofern es keine gemeinsamen natürlichen Personen zu den gewählten Grundstücken gibt, oder bei mehreren zur Verfügung stehenden natürlichen Personen keine Auswahl getroffen wurde.

Eigentümersituation „nach erfolgter Handänderung“

Nach Auswahl des / der Grundstücke werden keine Eigentümer aufgeführt. Die betroffene Person muss durch Klick auf das Symbol „natürliche Person hinzufügen“ hinzugefügt werden.

▼ Gemeinsame Eigentümer



Bild 18: Start Veräußerungsbeschränkung (Neuer Eintrag), natürliche Person hinzufügen

Anschliessend öffnet sich ein Pop-up zur Erfassung der Person.

Person hinzufügen

Name	<input type="text"/>
Vorname	<input type="text"/>
Geburtsdatum	<input type="text"/>
Zivilstand	<input type="text"/>
Geschlecht	<input type="text"/>
Bürgerort	<input type="text"/>
Nationalität	<input type="text"/>
Adresse	<input type="text"/>
Hausnummer	<input type="text"/>
PLZ	<input type="text"/>
Ort	<input type="text"/>
Land	<input type="text"/>

Hinzufügen

Bild 19: Start Veräußerungsbeschränkung (Neuer Eintrag), Personendetails erfassen

Nach Eingabe der Daten und Klick auf die Taste „Hinzufügen“ wird diese Person unter „Gemeinsame Eigentümer“ aufgeführt.

Gemeinsame Eigentümer



Name	Müller
Vorname	Regina
Geburtsdatum	01.01.1965
Zivilstand	Verheiratet
Geschlecht	Weiblich
Bürgerort	Testdorf
Nationalität	CH
Adresse	Bahnhofstr. 12
Ort	9901 Testdorf
Land	Schweiz

Bild 20: Start Veräußerungsbeschränkung (Neuer Eintrag), erfasste Personendaten

Durch das Entfernen-Symbol kann die Person entfernt, durch das Bearbeiten-Symbol können die getätigten Angaben angepasst werden. Es können keine weiteren Personen eingegeben werden, beim Versuch eine weitere Person hinzuzufügen erscheint ein Hinweis dass die bereits eingegebene Person überschrieben wird.

Im Bereich Grundbuchanmeldung ist das für die Eintragung notwendige Dokument im PDF/a Format hinzuzufügen. Hierzu muss das Formular „Anmeldung Eintrag Veräußerungsbeschränkung“ verwendet werden.

Grundbuchanmeldung

[PDF-Dokument hochladen](#)

Bild 21: Start Veräußerungsbeschränkung (Neuer Eintrag), erfasste Personendaten

Es öffnet sich eine neue Seite zur Selektion und zum Hochladen der Datei.

Grundbuchanmeldungs-Datei hinzufügen

Datei	<input type="text"/>	Browse...
<div> <div>Hochladen</div> <div>Zurück</div> </div>		

Bild 22: Start Veräußerungsbeschränkung (Neuer Eintrag), Selektion Grundbuchanmeldung



Um die Vertragskopie hochzuladen sind die gleichen Schritte wie beim hochladen der Grundbuchanmeldung durchzuführen, jedoch im Abschnitt „Vertragskopie“. Die Ausgewählten Dokumente werden anschliessend aufgeführt.

▾ Grundbuchanmeldung

● [Grundbuchanmeldungs-Datei](#)

▾ Vertragskopie

● [Vertragskopie-Datei](#)

Bild 23: Start Veräusserungsbeschränkung (Neuer Eintrag), ausgewählte Dokumente

Durch Klick auf die Links „Grundbuchanmeldung-Datei“ bzw. „Vertragskopie-Datei“ können die so hochgeladenen Dokumente in einem separatem Browser-Fenster betrachtet werden.

Sind nun alle Angaben zu diesem Geschäft eingetragen kann der Geschäft mit der Taste „Antrag abschicken“ gestartet werden. Im Anschluss wird eine Bestätigung angezeigt.

▾ Veräusserungsbeschränkung eintragen

Geschäftsart	Veräusserungsbeschränkung (Neuer Eintrag)
Status	Neu
Stichwort	Ulrich Walter, Testdorf 52110251
Organisationseinheit	Pensionskasse Abt. A
Referenz	bx79

▾ Zu belastende Grundstücke

E-GRID	CH396272443179
Gemeinde	Testdorf 1 (9901)
Grundstücknummer	52110091 / - / 9901 / 5

▾ Eigentümer

Name	Müller
Vorname	Ulrich Walter
Geburtsdatum	13.12.1949
Zivilstand	Ledig
Geschlecht	Männlich
Bürgerort	Trubschachen
Nationalität	Testland
Adresse	Bahnhofplatz 1
Ort	8000 Zürich
Land	Testland

▾ Grundbuchanmeldung

[Grundbuchanmeldungs-Datei](#)

▾ Vertragskopie

[Vertragskopie-Datei](#)

OK

Bild 24: Start Veräusserungsbeschränkung (Neuer Eintrag),Antrag abgeschickt

Durch tätigen der „OK“ Taste oder durch navigieren im linken Menü auf „Geschäftsfälle“ mit anschliessender Abfrage der „Geschäftsfall-Übersicht“ ist das so gestartete Geschäft aufgelistet.

▼ Geschäftsfall-Übersicht

1 - 17, 17 Datensätze gefunden				« < Zurück Nächste > »		Seite 1 von 1
Geschäftsart Geschäftsfall-ID / Status Referenz	Eigentümer Betrag (CHF) Grundstück	Start Geschäftsfall Letzter Schritt Nächste Aufgabe/Mitteilung	Stichwort Organisationseinheit Gegenpartei			
Veräußerungsbeschränkung (Neuer Eintrag) 2016012800173 / Pendent bk79	Müller, Ulrich Walter	28.01.2016 - 13:21:58 28.01.2016 - 13:22:00 Geschäft signieren	Ulrich Walter, Testdorf 52110251 Pensionskasse Abt. A			

Bild 25: Antrag in der Geschäftsfall-Übersicht

Die nächste Aufgabe ist das gestartete Geschäft digital zu signieren. Hierzu die Aufgaben dieses Geschäfts durch Klick auf „Geschäftsart“, „Geschäftsfall-ID“ oder „Referenz“ anzeigen.

▼ Aufgaben / Mitteilungen

1 - 1, 1 Datensatz gefunden				« < Zurück Nächste > »		Seite 1 von 1
Aufgaben / Mitteilungen Geschäftsart	Status Erstellt am	Geschäftsfall-ID Referenz	Stichwort Organisationseinheit			
Geschäft signieren Veräußerungsbeschränkung (Neuer Eintrag)	Pendent 28.01.2016 - 13:22:00	2016012800173 bk79	Ulrich Walter, Testdorf 52110251 Pensionskasse Abt. A			

Bild 26: Aufgabe Geschäft signieren

Die pendente Aufgabe „Geschäft signieren“ durch Klick auf „Aufgaben / Mitteilungen“ oder „Geschäftsart“ öffnen. Die so geöffnete Seite zeigt die beim Geschäftsstart eingegeben Kopf-Daten, das zu signierende Dokument und ein Feld zur Eingabe der PIN an. Das Dokument kann durch Klick auf den Dokumentenname überprüft werden. Nach Eingabe der SuisseID PIN und tätigen der Taste „Signieren“ wird das Dokument digital signiert, die Eintragung kann bei Bedarf durch Klick auf die Taste „Geschäftsfall abbrehen“ beendet werden. Bei Abbruch ist die Eintragung beendet und der Vorgang muss neu gestartet werden.

▼ Geschäft signieren

Geschäftsfall-ID	2016012800173
Geschäftsart	Veräußerungsbeschränkung (Neuer Eintrag)
Status	Pendent
Benutzer	
Erstellt am	28.01.2016 - 13:22:00
Stichwort	Ulrich Walter, Testdorf 52110251
Organisationseinheit	Pensionskasse Abt. A
Referenz	bk79

▼ Signieren

Zu signierende(s) Dokument(e)	Eintragung Veräußerungsbeschränkung Ulrich Müller, Testdorf - Copy.pdf
SuisseID-Nr. (Signing-Server)	1000-1000-1000-1007
PIN	<input type="text"/>
<input type="button" value="Signieren"/> <input type="button" value="Geschäftsfall abbrehen"/> <input type="button" value="Zurück"/>	

Bild 27: Geschäft signieren

Nach erfolgreichem Signieren wird eine Information eingeblendet und diese Aufgabe kann durch Klick auf die Taste „OK“ geschlossen werden.

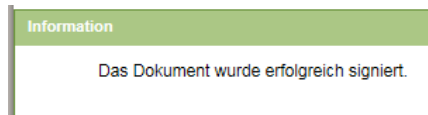


Bild 28: Geschäft erfolgreich signiert

In der Geschäftsfall-Übersicht wird dieses Geschäft noch immer pendent dargestellt, da die Eintragung von einem weiteren Mitarbeiter des Vorsorgeinstituts signiert werden muss (4-Augen-Prinzip). Bei öffnen des Geschäftsfalls wird nun nebst dem erledigten Signieren-Aufgabe eine weitere Signieren-Aufgabe aufgeführt, welche pendent ist.

▼ Aufgaben / Mitteilungen

1 - 2, 2 Datensätze gefunden		<< < Zurück Nächste > >>		Seite 1 von 1
Aufgaben / Mitteilungen Geschäftsart	Status Erstellt am	Geschäftsfall-ID Referenz	Stichwort Organisationseinheit	
🟡 Geschäft signieren Veräußerungsbeschränkung (Neuer Eintrag)	Pendent 28.01.2016 - 13:30:51	2016012800173 bk79	Ulrich Walter, Testdorf 52110251 Pensionskasse Abt. A	
✅ Geschäft signieren Veräußerungsbeschränkung (Neuer Eintrag)	Erledigt 28.01.2016 - 13:22:00	2016012800173 bk79	Ulrich Walter, Testdorf 52110251 Pensionskasse Abt. A	
1 - 2, 2 Datensätze gefunden		<< < Zurück Nächste > >>		Seite 1 von 1

Bild 29: Zweite Signieren-Aufgabe, 4-Augen-Prinzip

Wird diese zweite Signieren-Aufgabe von der Person geöffnet, welche bereits die ersten Signieren-Aufgabe signiert hat, besteht nur die Möglichkeit des Abbruchs der Eintragung oder die Navigation zurück zur Aufgaben / Mitteilungen Übersicht.

Wurde die zweite Signieren-Aufgabe erfolgreich durch einen weiteren Mitarbeiter des Vorsorgeinstituts signiert und mit der Taste „OK“ bestätigt, wird der Geschäftsfall in der Geschäftsfall-Übersicht nun pendent bei einem anderen Teilnehmer dargestellt.

Die Eintragung wurde nun an Terravis übermittelt, welches nun die Eintragung an in diesem Prozess involvierten Teilnehmern weiterleitet und an das Grundbuch übermittelt.

▼ Geschäftsfall-Übersicht

1 - 17, 17 Datensätze gefunden		<< < Zurück Nächste > >>		Seite 1 von 1
Geschäftsart Geschäftsfall-ID / Status Referenz	Eigentümer Betrag (CHF) Grundstück	Start Geschäftsfall Letzter Schritt Nächste Aufgabe/Mitteilung	Stichwort Organisationseinheit Gegenpartei	
🟡 Veräußerungsbeschränkung (Neuer Eintrag) 2016012800173 / Pendent bk79	Müller, Ulrich Walter	28.01.2016 - 13:21:58 28.01.2016 - 13:40:11 Pendent bei anderem TN	Ulrich Walter, Testdorf 52110251 Pensionskasse Abt. A	

Bild 30: Pendent bei anderem Teilnehmer

Wurde das Geschäft erfolgreich im Grundbuch eingetragen, ändert sich in der Geschäftsfall-Übersicht das Symbol. Ebenso ist unter „Nächste Aufgabe/Mitteilung“ ersichtlich, dass es zu einem Tagebucheintrag oder Hauptbucheintrag gekommen ist.

▼ Geschäftsfall-Übersicht

1 - 17, 17 Datensätze gefunden				« < Zurück Nächste > »		Seite 1 von 1
Geschäftsart Geschäftsfall-ID / Status Referenz	Eigentümer Betrag (CHF) Grundstück	Start Geschäftsfall Letzter Schritt Nächste Aufgabe/Mitteilung	Stichwort Organisationseinheit Gegenpartei			
Veräußerungsbeschränkung (Neuer Eintrag) 2016012800173 / Pendent bk79	Müller, Ulrich Walter	28.01.2016 - 13:21:58 28.01.2016 - 13:42:31 Bestätigung Hauptbucheintrag	Ulrich Walter, Testdorf 52110251 Pensionskasse Abt. A			

Bild 31: Pendenter Auftrag nach Eintrag im Grundbuch

Durch Klick auf das Geschäft öffnen sich die zugehörigen Aufgaben. Während bei der „Bestätigung Tagebucheintrag“ Aufgabe Angaben zum Tagebucheintrag sowie Kontaktangaben ersichtlich sind, sind bei der Aufgabe „Bestätigung Hauptbucheintrag“ eine PDF Datei zur Anzeige der Grundstück-Daten angehängt. Die Bestätigungen des Grundbuchs können durch öffnen und anschliessendem bestätigen der „Als erledigt markieren“ Taste als gelesen markiert werden. In der Aufgabe „Abschluss Veräußerungsbeschränkung (Neuer Eintrag)“ ist ersichtlich, ob das Geschäft erfolgreich war. Das Geschäft ist somit beendet.

▼ Aufgaben / Mitteilungen

1 - 6, 6 Datensätze gefunden				« < Zurück Nächste > »		Seite 1 von 1
Aufgaben / Mitteilungen Geschäftsart	Status Erstellt am	Geschäftsfall-ID Referenz	Stichwort Organisationseinheit			
✓ Abschluss Veräußerungsbeschränkung (Neuer Eintrag) Veräußerungsbeschränkung (Neuer Eintrag)	Erledigt 28.01.2016 - 13:42:32	2016012800173 bk79	Ulrich Walter, Testdorf 52110251 Pensionskasse Abt. A			
✓ Bestätigung Hauptbucheintrag Veräußerungsbeschränkung (Neuer Eintrag)	Erledigt 28.01.2016 - 13:42:31	2016012800173 bk79	Ulrich Walter, Testdorf 52110251 Pensionskasse Abt. A			
✓ Bestätigung Tagebucheintrag Veräußerungsbeschränkung (Neuer Eintrag)	Erledigt 28.01.2016 - 13:41:21	2016012800173 bk79	Ulrich Walter, Testdorf 52110251 Pensionskasse Abt. A			
✓ Weiterleitung Veräußerungsbeschränkung (Neuer Eintrag) Veräußerungsbeschränkung (Neuer Eintrag)	Erledigt 28.01.2016 - 13:40:10	2016012800173 bk79	Ulrich Walter, Testdorf 52110251 Pensionskasse Abt. A			
✓ Geschäft signieren Veräußerungsbeschränkung (Neuer Eintrag)	Erledigt 28.01.2016 - 13:30:51	2016012800173 bk79	Ulrich Walter, Testdorf 52110251 Pensionskasse Abt. A			
✓ Geschäft signieren Veräußerungsbeschränkung (Neuer Eintrag)	Erledigt 28.01.2016 - 13:22:00	2016012800173 bk79	Ulrich Walter, Testdorf 52110251 Pensionskasse Abt. A			
1 - 6, 6 Datensätze gefunden				« < Zurück Nächste > »		Seite 1 von 1

Bild 32: Erledigte Aufgaben

▼ Geschäftsfall-Übersicht

1 - 17, 17 Datensätze gefunden				« < Zurück Nächste > »		Seite 1 von 1
Geschäftsart Geschäftsfall-ID / Status Referenz	Eigentümer Betrag (CHF) Grundstück	Start Geschäftsfall Letzter Schritt Nächste Aufgabe/Mitteilung	Stichwort Organisationseinheit Gegenpartei			
✓ Veräußerungsbeschränkung (Neuer Eintrag) 2016012800173 / Erledigt bk79	Müller, Ulrich Walter	28.01.2016 - 13:21:58 28.01.2016 - 13:42:33	Ulrich Walter, Testdorf 52110251 Pensionskasse Abt. A			

Bild 33: Beendetes Geschäft

4.2 Veräußerungsbeschränkung (Löschen)

Terravis stellt den Vorsorgeinstituten die Funktionalität zur Verfügung, Grundbuch-Geschäfte via Urkundsperson beim zuständigen Grundbuchamt elektronisch anzumelden, wobei mehrere digitale Dokumente der elektronischen Anmeldung hinzugefügt werden können. Hierzu besteht die Möglichkeit, die entsprechenden Dokumente (das Gesetz verlangt das Format PDF/A) signiert als auch unsigniert in die Anwendung Terravis hochzuladen.

Zur Löschung ist das aktuellste Formular „Anmeldung Löschung Veräusserungsbeschränkung“ zu verwenden.

Dieser Prozess ist geeignet, jegliche Geschäfte beim zuständigen Grundbuchamt elektronisch anzumelden.

Gemischte Grundbuchanmeldungen (d.h. ein Teil der Grundbuchanmeldung erfolgt über Terravis, die restlichen Dokumente werden auf dem Postweg nachgereicht) sind in den meisten Kantonen unzulässig (Ausnahme: elektronische Anmeldungen in Verbindung mit Papier-Schuldbriefen, wobei die elektronische Anmeldung immer zuerst erfolgen und auf der Papier-Anmeldung die Geschäftsfall-ID vermerkt werden muss.).

4.2.1 Ausführung im System

4.2.2 Benutzeroberfläche

Die Löschung einer Veräusserungsbeschränkung wird im Reiter „Geschäftsverkehr“ über die Navigation „Neues Geschäft“ durch Auswahl der Geschäftsart „Veräusserungsbeschränkung (Löschung)“ gestartet („Geschäft starten“). Im Anschluss steht die Gemeinde zur Auswahl.

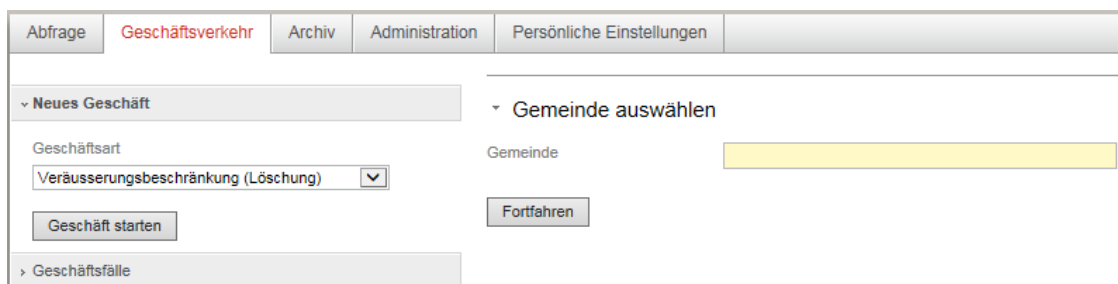


Bild 34: Start Veräusserungsbeschränkung (Löschung)

Um Fortzufahren ist die Gemeinde einzugeben, in welcher sich das Grundstück für die Löschung befindet.

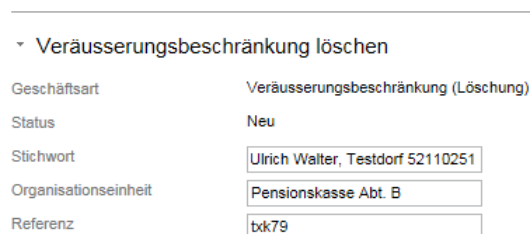


Bild 35: Start Veräusserungsbeschränkung (Löschung), Eingabe Details

Im Bereich „Anmerkung“ ist die Anmerkung für die Löschung auszuwählen. Hierzu ist der Link „Auswählen“ zu klicken.

▼ Anmerkung

Auswählen

Es wurde keine Anmerkung ausgewählt

Bild 36: Start Veräusserungsbeschränkung (Löschung), Auswahl Anmerkung

Anschliessend öffnet sich ein Pop-up Fenster, bei welchem man mit Hilfe von Angaben von Grundstücksnummer und / oder E-GRID ein Grundstück gesucht und ausgewählt werden kann. Nach Eingabe und tätigen der Taste „Abfrage“ werden die gefundenen Grundstücke aufgelistet. Es werden nur die Ergebnisse angezeigt, welche allen Eingaben entsprechen (UND-Abfrage).

▼ Zu belastenedes Grundstück bestimmen
Schritt 1: Grundstück auswählen

Gemeinde	Testdorf 1 (9901)
Grundstücksnummer	<input type="text" value="52110251"/>
E-GRID	<input type="text"/>
Anzeigebereich	<input type="text" value="v"/>

Abfrage

E-GRID	Gemeinde	Grundstücksnummer	Zusatz	Sektion	Los
Keine Datensätze gefunden					

Bild 37: Start Veräusserungsbeschränkung (Löschung), Grundstücksuche

Das so gefundene Grundstück kann durch Klick auf die E-GRID ausgewählt werden.

Abfrage

E-GRID	Gemeinde	Grundstücksnummer	Zusatz	Sektion	Los
CH213177627993	Testdorf 1 (9901)	52110251		9901	
CH213174627923	Testdorf 1 (9901)	52110251		9901	1
CH213181627957	Testdorf 1 (9901)	52110251		9901	2
CH752862723127	Testdorf 1 (9901)	52110251		9901	3
CH153162723153	Testdorf 1 (9901)	52110251		9901	4
CH454462723185	Testdorf 1 (9901)	52110251		9901	5

Bild 38: Start Veräusserungsbeschränkung (Löschung), Grundstückauswahl

Im gleichen Pop-up wird nun die zur Verfügung stehenden Anmerkungen zu gewählten Grundstück aufgeführt. Durch Klick auf die EREID der zu löschenden Veräusserungsbeschränkung wird diese übernommen und das Pop-up schliesst sich.

▼ Zu belastenedes Grundstück bestimmen
Schritt 2: Anmerkung auswählen

Gemeinde	Testdorf 1 (9901)
Grundstücksnummer	52110091
E-GRID	CH396272443179
Sektion	9901
Zusatz	

EREID	Beschreibung
CH5079x40891438	Veräusserungsbeschränkung gem. Art. 30 BVG auf Anteil Müller, Ulrich Walter, 13.12.1949

Bild 39: Start Veräusserungsbeschränkung (Löschung), Auswahl Veräusserungsbeschränkung

Die ausgewählte Veräußerungsbeschränkung wird nun im Detail-Bereich angezeigt und kann bei Bedarf durch Klicken auf das Entfernen-Symbol aus der Auswahl entfernt und durch eine andere Veräußerungsbeschränkung ersetzt werden.

▼ Anmerkung

Hinzufügen

EREID	CH5079x40891438
● Beschreibung	Veräußerungsbeschränkung gem. Art. 30 BVG auf Anteil Müller, Ulrich Walter, 13.12.1949
Belastete Grundstücke	Testdorf 1 (9901) / CH396272443179 / 52110091 / - / 9901 / 5

Bild 40: Start Veräußerungsbeschränkung (Löschung), Ausgewählte Veräußerungsbeschränkung

Eine weitere Veräußerungsbeschränkung kann nicht hinzugefügt werden, ein erneutes Hinzufügen würde mit vorheriger Bestätigung die zuvor gewählte Veräußerungsbeschränkung überschreiben.

Im Bereich Grundbuchanmeldung ist das für die Eintragung notwendige Dokument im PDF/a Format hinzuzufügen. Hierzu muss das Formular „Anmeldung Löschung Veräußerungsbeschränkung“ verwendet werden.

▼ Grundbuchanmeldung

PDF-Dokument hochladen

Bild 41: Start Veräußerungsbeschränkung (Löschung), Grundbuchanmeldung hochladen

Es öffnet sich eine neue Seite zur Selektion und zum Hochladen der Datei.

▼ Grundbuchanmeldungs-Datei hinzufügen

Datei

Bild 42: Start Veräußerungsbeschränkung (Löschung), Selektion Grundbuchanmeldung

Um die Vertragskopie hochzuladen sind die gleichen Schritte wie beim hochladen der Grundbuchanmeldung durchzuführen, jedoch im Abschnitt „Vertragskopie“. Die Ausgewählten Dokumente werden anschliessend aufgeführt.

▼ Grundbuchanmeldung

● Grundbuchanmeldungs-Datei

▼ Vertragskopie

● Vertragskopie-Datei

Bild 43: Start Veräußerungsbeschränkung (Löschung), ausgewählte Dokumente

Durch Klick auf die Links „Grundbuchanmeldung-Datei“ bzw. „Vertragskopie-Datei“ können die so hochgeladenen Dokumente in einem separatem Browser-Fenster betrachtet werden.

Sind nun alle Angaben zu diesem Geschäft eingetragen kann der Geschäft mit der Taste „Antrag abschicken“ gestartet werden. Im Anschluss wird eine Bestätigung angezeigt.

Veräusserungsbeschränkung löschen

Geschäftsart	Veräusserungsbeschränkung (Löschung)
Status	Neu
Stichwort	Ulrich Walter, Testdorf 52110251
Organisationseinheit	Pensionskasse Abt. B
Referenz	bk79

Anmerkung

EREID	CH5079x40891438
Beschreibung	Veräusserungsbeschränkung gem. Art. 30 BVG auf Anteil Müller, Ulrich Walter, 13.12.1949
Belastete Grundstücke	Testdorf 1 (9901) / CH396272443179 / 52110091 / - / 9901 / 5

Grundbuchanmeldung

[Grundbuchanmeldungs-Datei](#)

Vertragskopie

[Vertragskopie-Datei](#)

OK

Bild 44: Start Veräusserungsbeschränkung (Löschung), Antrag abgeschickt

Durch tätigen der „OK“ Taste oder durch navigieren im linken Menü auf „Geschäftsfälle“ mit anschliessender Abfrage der „Geschäftsfall-Übersicht“ ist das so gestartete Geschäft aufgelistet.

Geschäftsfall-Übersicht

1 - 18, 18 Datensätze gefunden		<< < Zurück Nächste > >>		Seite 1 von 1
Geschäftsart Geschäftsfall-ID / Status Referenz	Eigentümer Betrag (CHF) Grundstück	Start Geschäftsfall Letzter Schritt Nächste Aufgabe/Mitteilung	Stichwort Organisationseinheit Gegenpartei	
Veräusserungsbeschränkung (Löschung) 2016012800203 / Pendent bk79		28.01.2016 - 14:36:34 28.01.2016 - 14:36:36 Geschäft signieren	Ulrich Walter, Testdorf 52110251 Pensionskasse Abt. B	

Bild 45: Start Veräusserungsbeschränkung (Löschung), Antrag abgeschickt

Die nächste Aufgabe ist das gestartete Geschäft digital zu signieren. Hierzu die Aufgaben dieses Geschäfts durch Klick auf „Geschäftsart“, „Geschäftsfall-ID“ oder „Referenz“ anzeigen.

Aufgaben / Mitteilungen

1 - 1, 1 Datensatz gefunden		<< < Zurück Nächste > >>		Seite 1 von 1
Aufgaben / Mitteilungen Geschäftsart	Status Erstellt am	Geschäftsfall-ID Referenz	Stichwort Organisationseinheit	
Geschäft signieren Veräusserungsbeschränkung (Löschung)	Pendent 28.01.2016 - 14:36:36	2016012800203 bk79	Ulrich Walter, Testdorf 52110251 Pensionskasse Abt. B	

Bild 46: Aufgabe Geschäft signieren

Die pendente Aufgabe „Geschäft signieren“ durch Klick auf „Aufgaben / Mitteilungen“ oder „Geschäftsart“ öffnen. Die so geöffnete Seite zeigt die beim Geschäftsstart eingegeben Kopf-Daten, das zu signierende Dokument und ein Feld zur Eingabe der PIN an. Das Dokument kann durch Klick auf den Dokumentenname überprüft werden. Nach Eingabe der SuisseID PIN und tätigen der Taste



„Signieren“ wird das Dokument digital signiert, die Eintragung kann bei Bedarf durch Klick auf die Taste „Geschäftsfall abbrechen“ beendet werden. Bei Abbruch ist die Eintragung beendet und der Vorgang muss neu gestartet werden.

▼ Geschäft signieren

Geschäftsfall-ID 2016012800203
Geschäftsart Veräußerungsbeschränkung (Löschung)
Status Pendent
Benutzer
Erstellt am 28.01.2016 - 14:36:36
Stichwort Ulrich Walter, Testdorf 52110251
Organisationseinheit Pensionskasse Abt. B
Referenz bk79

▼ Signieren

Zu signierende(s) Dokument(e) Löschung Veräußerungsbeschränkung Ulrich Müller, Testdorf.pdf
SuisseID-Nr. (Signing-Server) 1000-1000-1000-1007
PIN

Bild 47: Geschäft signieren

Nach erfolgreichem Signieren wird eine Information eingeblendet und diese Aufgabe kann durch Klick auf die Taste „OK“ geschlossen werden.

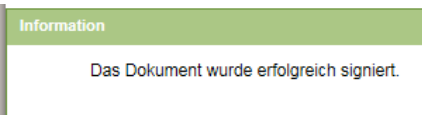


Bild 48: Geschäft erfolgreich signiert

In der Geschäftsfall-Übersicht wird dieses Geschäft noch immer pendent dargestellt, da die Eintragung von einem weiteren Mitarbeiter des Vorsorgeinstituts signiert werden muss (4-Augen-Prinzip). Bei öffnen des Geschäftsfalls wird nun nebst dem erledigten Signieren-Aufgabe eine weitere Signieren-Aufgabe aufgeführt, welche pendent ist.

▼ Aufgaben / Mitteilungen

1 - 2, 2 Datensätze gefunden		<< < Zurück Nächste > >>		Seite 1 von 1	
Aufgaben / Mitteilungen	Status	Geschäftsfall-ID	Stichwort		
Geschäftsart	Erstellt am	Referenz	Organisationseinheit		
Geschäft signieren Veräußerungsbeschränkung (Löschung)	Pendent 28.01.2016 - 14:39:38	2016012800203 bk79	Ulrich Walter, Testdorf 52110251 Pensionskasse Abt. B		
Geschäft signieren Veräußerungsbeschränkung (Löschung)	Erledigt 28.01.2016 - 14:36:36	2016012800203 bk79	Ulrich Walter, Testdorf 52110251 Pensionskasse Abt. B		
1 - 2, 2 Datensätze gefunden		<< < Zurück Nächste > >>		Seite 1 von 1	

Bild 49: Zweite Signieren-Aufgabe, 4-Augen-Prinzip

Wird diese zweite Signieren-Aufgabe von der Person geöffnet, welche bereits die ersten Signieren-Aufgabe signiert hat, besteht nur die Möglichkeit des Abbruchs der Eintragung oder die Navigation zurück zur Aufgaben / Mitteilungen Übersicht.

Wurde die zweite Signieren-Aufgabe erfolgreich durch einen weiteren Mitarbeiter des Vorsorgeinstituts signiert und mit der Taste „OK“ bestätigt, wird der Geschäftsfall in der Geschäftsfall-Übersicht nun pendent bei einem anderen Teilnehmer dargestellt.

Die Eintragung wurde nun an Terravis übermittelt, welches nun die Eintragung an in diesem Prozess involvierten Teilnehmern weiterleitet und an das Grundbuch übermittelt.

▼ Geschäftsfall-Übersicht

1 - 18, 18 Datensätze gefunden				« < Zurück Nächste > »		Seite 1 von 1
Geschäftsart Geschäftsfall-ID / Status Referenz	Eigentümer Betrag (CHF) Grundstück	Start Geschäftsfall Letzter Schritt Nächste Aufgabe/Mitteilung	Stichwort Organisationseinheit Gegenpartei			
Veräußerungsbeschränkung (Löschung) 2016012800203 / Pendent bdk79		28.01.2016 - 14:36:34 28.01.2016 - 14:41:09 Pendent bei anderem TN	Ulrich Walter, Testdorf 52110251 Pensionskasse Abt. B			

Bild 50: Pendent bei anderem Teilnehmer

Wurde das Geschäft erfolgreich im Grundbuch eingetragen, ändert sich in der Geschäftsfall-Übersicht das Symbol. Ebenso ist unter „Nächste Aufgabe/Mitteilung“ ersichtlich, dass es zu einem Tagebucheintrag oder Hauptbucheintrag gekommen ist.

▼ Geschäftsfall-Übersicht

1 - 18, 18 Datensätze gefunden				« < Zurück Nächste > »		Seite 1 von 1
Geschäftsart Geschäftsfall-ID / Status Referenz	Eigentümer Betrag (CHF) Grundstück	Start Geschäftsfall Letzter Schritt Nächste Aufgabe/Mitteilung	Stichwort Organisationseinheit Gegenpartei			
Veräußerungsbeschränkung (Löschung) 2016012800203 / Pendent bdk79		28.01.2016 - 14:36:34 28.01.2016 - 14:41:24 Bestätigung Tagebucheintrag	Ulrich Walter, Testdorf 52110251 Pensionskasse Abt. B			

Bild 51: Penderter Auftrag nach Eintrag im Grundbuch

Durch Klick auf das Geschäft öffnen sich die zugehörigen Aufgaben. Während bei der „Bestätigung Tagebucheintrag“ Aufgabe Angaben zum Tagebucheintrag sowie Kontaktangaben ersichtlich sind, sind bei der Aufgabe „Bestätigung Hauptbucheintrag“ eine PDF Datei zur Anzeige der Grundstück-Daten angehängt. Die Bestätigungen des Grundbuchs können durch öffnen und anschliessendem bestätigen der „Als erledigt markieren“ Taste als gelesen markiert werden. In der Aufgabe „Abschluss Veräußerungsbeschränkung (Neuer Eintrag)“ ist ersichtlich, ob das Geschäft erfolgreich war. Das Geschäft ist somit beendet.

Aufgaben / Mitteilungen

1 - 6, 6 Datensätze gefunden		<< < Zurück Nächste > >>		Seite 1 von 1	
Aufgaben / Mitteilungen Geschäftsart	Status Erstellt am	Geschäftsfall-ID Referenz	Stichwort Organisationseinheit		
✓ Abschluss Veräußerungsbeschränkung (Löschung) Veräußerungsbeschränkung (Löschung)	Erledigt 28.01.2016 - 14:42:31	2016012800203 bk79	Ulrich Walter, Testdorf 52110251 Pensionskasse Abt. B		
✓ Bestätigung Hauptbucheintrag Veräußerungsbeschränkung (Löschung)	Erledigt 28.01.2016 - 14:42:31	2016012800203 bk79	Ulrich Walter, Testdorf 52110251 Pensionskasse Abt. B		
✓ Bestätigung Tagebucheintrag Veräußerungsbeschränkung (Löschung)	Erledigt 28.01.2016 - 14:41:24	2016012800203 bk79	Ulrich Walter, Testdorf 52110251 Pensionskasse Abt. B		
✓ Weiterleitung Veräußerungsbeschränkung (Löschung) Veräußerungsbeschränkung (Löschung)	Erledigt 28.01.2016 - 14:41:08	2016012800203 bk79	Ulrich Walter, Testdorf 52110251 Pensionskasse Abt. B		
✓ Geschäft signieren Veräußerungsbeschränkung (Löschung)	Erledigt 28.01.2016 - 14:39:38	2016012800203 bk79	Ulrich Walter, Testdorf 52110251 Pensionskasse Abt. B		
✓ Geschäft signieren Veräußerungsbeschränkung (Löschung)	Erledigt 28.01.2016 - 14:36:36	2016012800203 bk79	Ulrich Walter, Testdorf 52110251 Pensionskasse Abt. B		
1 - 6, 6 Datensätze gefunden		<< < Zurück Nächste > >>		Seite 1 von 1	

Bild 52: Erledigte Aufgaben

Geschäftsfall-Übersicht

1 - 18, 18 Datensätze gefunden		<< < Zurück Nächste > >>		Seite 1 von 1	
Geschäftsart Geschäftsfall-ID / Status Referenz	Eigentümer Betrag (CHF) Grundstück	Start Geschäftsfall Letzter Schritt Nächste Aufgabe/Mitteilung	Stichwort Organisationseinheit Gegenpartei		
✓ Veräußerungsbeschränkung (Löschung) 2016012800203 / Erledigt bk79		28.01.2016 - 14:36:34 28.01.2016 - 14:42:32	Ulrich Walter, Testdorf 52110251 Pensionskasse Abt. B		

Bild 53: Beendetes Geschäft

5. Support

Bei Fragen im Zusammenhang mit TERRAVIS wenden Sie sich an Ihren internen Ansprechpartner, dem der TERRAVIS-Support zur Seite steht.

6. Verbesserungen

Verbesserungsvorschläge nimmt TERRAVIS jederzeit gerne per E-Mail entgegen. Das TERRAVIS-Team ist bemüht, das System laufend zu verbessern.

SIX Terravis AG
Support TERRAVIS
support@terravis.ch
Tel. +41 58 399 49 09