



Securities Services



SIX Terravis AG

Hardturmstrasse 201

Postfach 1758

8021 Zürich

(UID: CHE-114.332.360)

True Sale 2.1

Bedienungsanleitung für Approver

Gültig ab: XX.06.2019
Version: 1.1



Versionen

Version	Datum	Name	Kommentar
1.0	08.12.2017	A. Raschle	Initiale Version
1.1	12.06.2019	A. Raschle	True Sale 2.1, Dokumentation des optimierten Approver-Geschäftsfalles

Inhalt

Approver Prozess.....	4
Allgemeines zum Prozess	4
Begriffe und Abkürzungen	4
Vereinfachter Schematischer Ablauf.....	5
Approver-Prozess, Notifikation per Email	6
Approver UI	7
Geschäftsfall „Genehmigung von Geschäftsfällen“ starten	7
Fall 1, Approver ist für genau ein Depot als Approver tätig	7
Fall 2, Approver ist für mehrere Depots als Approver tätig	8
Umgang mit bereits gestartetem Approver Prozess	9
Fall 1: Bestehender und unbearbeiteter Approver Prozess (2-Augen und 4-Augen Genehmigung).....	9
Fall 2: Bestehender Approver Prozess mit bearbeiteter Aufgabe (NUR bei 4-Augen Genehmigung)	11
Approval mit 2-Augen Genehmigung bearbeiten	12
Approval mit 4-Augen Genehmigung bearbeiten	13
Approval Details.....	15
Approval, Kopfdaten.....	15
Approval, Schnellauswahl für die Genehmigungsentscheide	15
Approval, Geschäftsfall- und Schuldbriefe Details	16
Approval Buttons	16
1. Bestätigen	16
2. Export eines Approval.....	16
3. Zurück	17
Approval und Genehmigungsart.....	18
2-Augen Genehmigung.....	18
4-Augen Genehmigung.....	18
Approval und Freigabeart	19
Zu genehmigende Geschäftsfälle mit Einzel-Freigabe (SINGLE_ASSET).....	19
Zu genehmigende Geschäftsfälle mit „Alles oder nichts“-Freigabe (ALL_OR_NOTHING)	19
Approval und Genehmigungsentscheid.....	21
Wenn es mal nicht rund läuft.....	22
Fehlerbehebung.....	22
Support.....	22

Approver Prozess

Allgemeines zum Prozess

Der Approver-Prozess ist ein eigenständiger und in sich geschlossener Geschäftsfall mit einem Start- und Endzeitpunkt. Beim Starten des Prozesses werden die pendenten, freizugebenden Schuldbriefe (je nach Konfiguration nur Register- oder Register- und Papiersschuldbriefe) gesammelt und dem Benutzer präsentiert. Sobald die freizugebenden Schuldbriefe vollständig bearbeitet (genehmigt, zurückgewiesen oder ignoriert) wurden und der Benutzer dies bestätigt hat, wird der Approver-Prozess im Hintergrund weiterlaufen und abgeschlossen.

Ein Approver-Prozess ist eine Momentaufnahme der zum Startzeitpunkt des Prozesses pendenten, freizugebenden Schuldbriefe. Die Anzahl der freizugebenden Schuldbriefe bleibt während der gesamten Laufzeit eines einzelnen Approver-Prozess gleich.

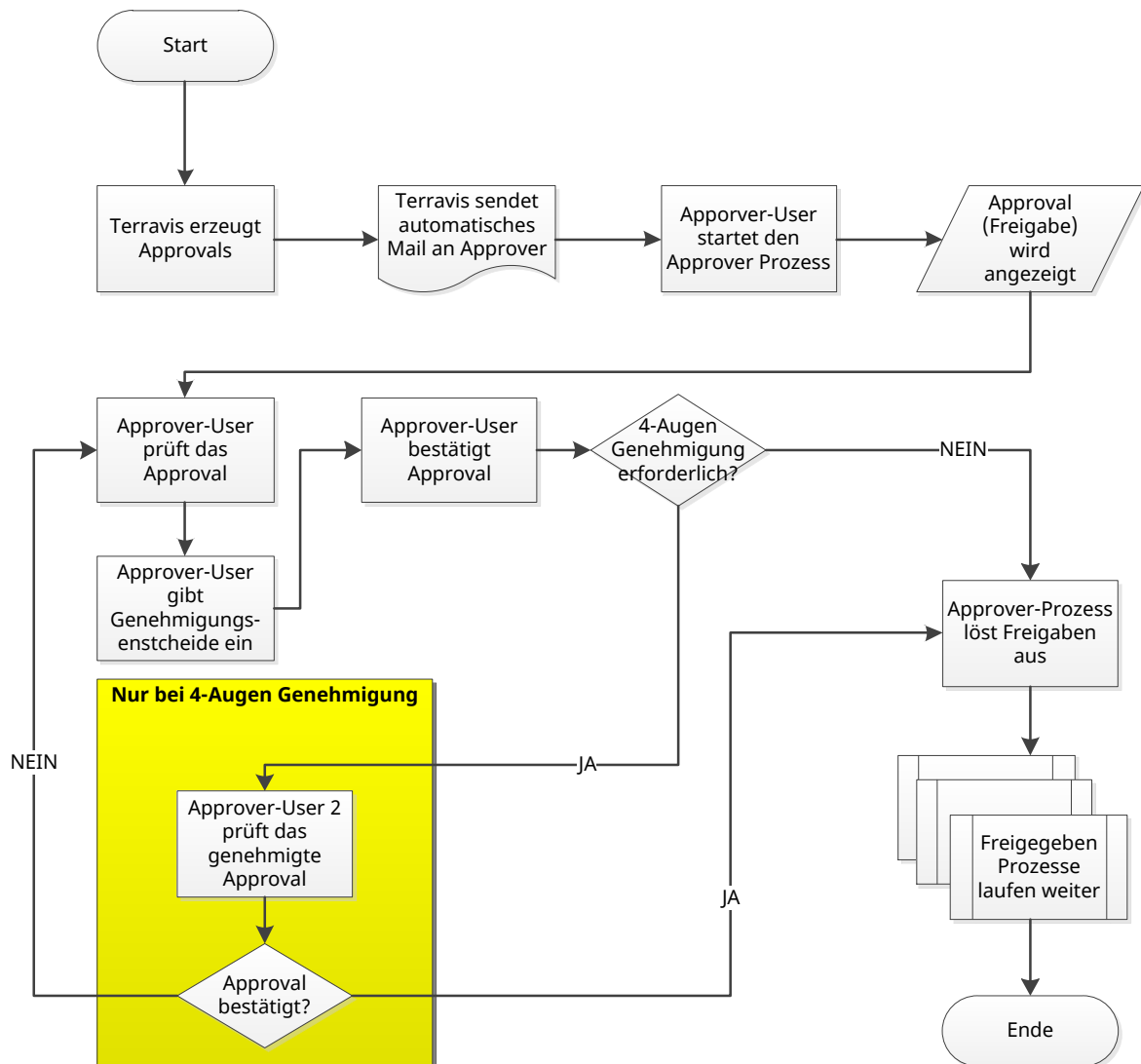
Hinweis:

Pro Schuldbrief-Depot für das der Approver in dieser Rolle tätig ist, kann gleichzeitig nur ein Genehmigungs-Geschäftsfall gestartet werden. Erläuterungen dazu in den Folgekapiteln.

Begriffe und Abkürzungen

Begriff	Beschreibung
Approval	Bezeichnet die Aufgabe und dessen Inhalt, welches dem Approver zur Bearbeitung vorgelegt wird.
Approver	Berechtigte Geschäftseinheit die Approvals bearbeiten darf. Wer als Approver tätig sein darf wird: durch den Nominee-Teilnehmer bestimmt durch den Nominee-Teilnehmer bei Terravis bestellt
Approver Prozess	Geschäftsfall „Genehmigung von Geschäftsfällen“
Verifikation	<u>Nur bei 4-Augen Genehmigung:</u> Die Verifikation entspricht der <u>Bestätigung</u> des Genehmigungs-Entscheides (von Benutzer(in) EINS) durch den/die Benutzer(in) ZWEI. HINWEIS: Das ist nicht zu verwechseln mit dem Start eines Approver Prozess.

Vereinfachter Schematischer Ablauf



Approver-Prozess, Notifikation per Email

Zur Unterstützung eines Approver, wird bei der Erzeugung von zu genehmigenden Geschäftsfällen (Approvals) jeweils eine Notifikation per Email an die konfigurierte Mailbox des Approver-Teilnehmer gesendet.

Hinweis:

Der Empfang der Notifikationen per Email, wird über das Attribut Benachrichtigungs-Email gesteuert. Die in diesem Attribut erfasste Email-Adresse gilt als Empfänger-Mailbox . Das Attribut kann durch einen Benutzer eines Teilnehmer angepasst werden. Voraussetzung hierfür ist die Berechtigung zur Benutzer-Administration.

Die Anleitung für Administratoren ist im Downloadbereich der Website von Terravis verfügbar.

Auf diese Weise weiss der Approver immer unmittelbar nach Erzeugung von Approvals, dass neue zu genehmigen Geschäftsfälle vorhanden sind.

Hier ein Beispiel aus der Testumgebung:



Es sind 2 neue Positionen zum Freigeben im Depot 5557-NORMAL-1 vorhanden.msg

Approver UI

Geschäftsfall „Genehmigung von Geschäftsfällen“ starten

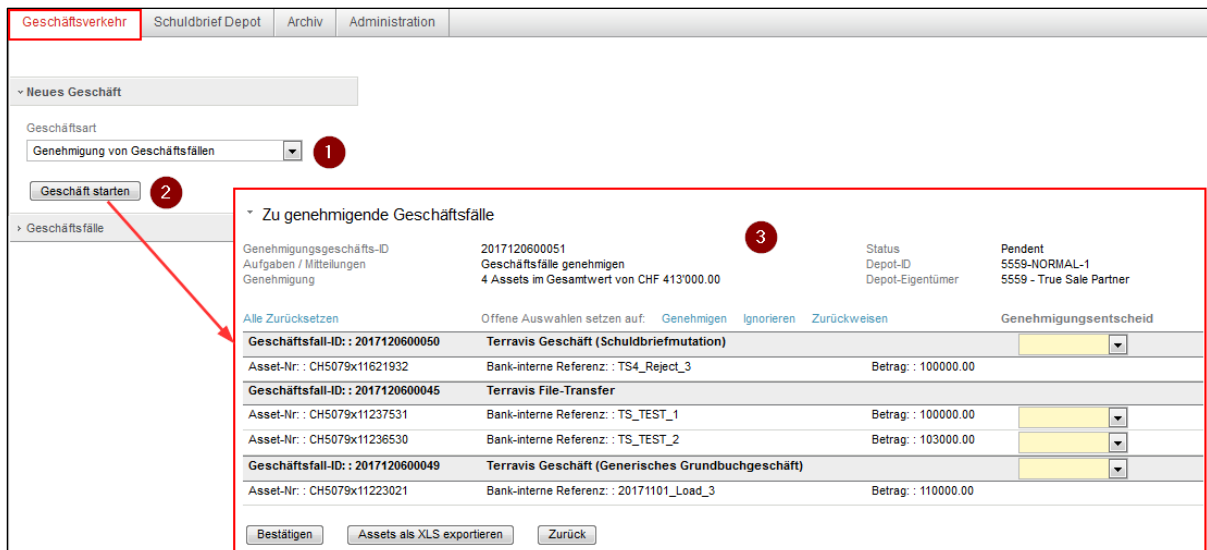
Fall 1, Approver ist für genau ein Depot als Approver tätig

1. Geschäftsart „Genehmigung von Geschäftsfällen“ auswählen
2. Button „Geschäft starten“ klicken
3. Terravis überprüft ob für das Depot bereits ein Approver Prozess existiert und in welchem Status dieser ist.

Hinweis:

Falls ein pender Approver Prozess existiert, wird durch Terravis der Benutzer dementsprechend geführt. → siehe Kapitel [Umgang mit bereits gestartetem Approver Prozess](#)

4. Die zu genehmigenden Geschäftsfälle werden angezeigt



Geschäftsverkehr | Schuldbrief Depot | Archiv | Administration

Neues Geschäft

Geschäftsart
Genehmigung von Geschäftsfällen 1

Geschäft starten 2

Zu genehmigende Geschäftsfälle 3

Genehmigungsgeschäfts-ID	2017120600051	Status	Pendent
Aufgaben / Mitteilungen	Geschäftsfälle genehmigen	Depot-ID	5559-NORMAL-1
Genehmigung	4 Assets im Gesamtwert von CHF 413'000.00	Depot-Eigentümer	5559 - True Sale Partner

Alle Zurücksetzen | Offene Auswahlen setzen auf: | Genehmigen | Ignorieren | Zurückweisen | Genehmigungsentscheid

Geschäftsfall-ID	Geschäftsfall	Betrag	Genehmigungsentscheid
2017120600050	Terravis Geschäft (Schuldbriefmutation)		
Asset-Nr.: CH5079x11621932	Bank-interne Referenz: TS4_Reject_3	Betrag: 100000.00	
2017120600045	Terravis File-Transfer		
Asset-Nr.: CH5079x11237531	Bank-interne Referenz: TS_TEST_1	Betrag: 100000.00	
Asset-Nr.: CH5079x11236530	Bank-interne Referenz: TS_TEST_2	Betrag: 103000.00	
2017120600049	Terravis Geschäft (Generisches Grundbuchgeschäft)		
Asset-Nr.: CH5079x11223021	Bank-interne Referenz: 20171101_Load_3	Betrag: 110000.00	

Bestätigen | Assets als XLS exportieren | Zurück

Abbildung 1, Approver, Start mit einem Depot

Fall 2, Approver ist für mehrere Depots als Approver tätig

1. Geschäftsart „Genehmigung von Geschäftsfällen“ auswählen
2. Button „Geschäft starten“ klicken
3. Aus den Depots für Asset-Freigaben dasjenige auswählen, für welches die zu genehmigenden Geschäftsfälle bearbeitet werden sollen.
4. Terravis überprüft ob für das Depot bereits ein Approver Prozess existiert und in welchem Status dieser ist.

Hinweis:

Falls ein pender Approver Prozess existiert, wird durch Terravis der Benutzer dementsprechend geführt. → siehe Kapitel [Umgang mit bereits gestartetem Approver Prozess](#)

5. Die zu genehmigenden Geschäftsfälle werden angezeigt

Geschäftsverkehr
Schuldbrief Depot
Archiv
Administration

Neues Geschäft

Geschäftsart
Genehmigung von Geschäftsfällen

Geschäft starten

Geschäftsfälle

Depots für Asset-Freigaben

Depot-ID	Depot-Eigentümer	Beschreibung	Genehmigungsart	SIX Tresor-Teilnehmer
5600-NORMAL-1	5600 - True Sale Dummy	True Sale Test	4-Augen Genehmigung	
5559-NORMAL-1	5559 - True Sale Partner	True Sale Test	2-Augen Genehmigung	CH000104

Zu genehmigende Geschäftsfälle

Genehmigungsgeschäfts-ID
2017120600051

Aufgaben / Mitteilungen
Geschäftsfälle genehmigen

Genehmigung
4 Assets im Gesamtwert von CHF 413'000.00

Status
Pendent

Depot-ID
5559-NORMAL-1

Depot-Eigentümer
5559 - True Sale Partner

Alle Zurücksetzen

Offene Auswahlen setzen auf:

Genehmigen

Ignorieren

Zurückweisen

Genehmigungsentscheid

Geschäftsfall-ID	Geschäft	Asset-Nr.	Bank-interne Referenz	Betrag
2017120600050	Terravis Geschäft (Schuldbriefmutation)	CH5079x11621932	TS4_Reject_3	100000.00
2017120600045	Terravis File-Transfer	CH5079x11237531	TS_TEST_1	100000.00
		CH5079x11236530	TS_TEST_2	103000.00
2017120600049	Terravis Geschäft (Generisches Grundbuchgeschäft)	CH5079x11223021	20171101_Load_3	110000.00

Bestätigen
Assets als XLS exportieren
Zurück

Abbildung 2, Approver, Start mit mehreren Depots

Umgang mit bereits gestartetem Approver Prozess

Beim Start eines Approver Prozesses wird von Terravis geprüft, ob bereits ein Approver Prozess auf dem gleichen Depot gestartet wurde. Wenn bereits ein gestarteter Approver Prozess vorhanden ist, prüft Terravis dessen Status und führt den Benutzer zu den entsprechenden Aufgaben.

Fall 1: Bestehender und unbearbeiteter Approver Prozess (2-Augen und 4-Augen Genehmigung)

In diesem Fall wurde ein Approver Prozess durch einen/eine Benutzer(in) gestartet, aber das Approval mit den angezeigten zu genehmigenden Schuldbriefen nicht bearbeitet.

Mögliche Gründe hierfür sind (Beispiele):

- Terravis wird geschlossen
- Verbindungsunterbruch
- Benutzer(in) meldet sich bei Terravis ab

Visueller Zustand eines unbearbeiteten Approver Prozess in der Geschäftsfall-Übersicht:

Geschäftsfall-Übersicht

1 - 20, 36 Datensätze gefunden

<<

< Zurück

|

Nächste >

>>

Seite 1 von 2

Geschäftsart Geschäftsfall-ID / Status Referenz	Eigentümer Betrag (CHF) Grundstück	Start Geschäftsfall Letzter Schritt Nächste Aufgabe/Mitteilung	Stichwort Organisationseinheit Gegenpartei
<div><div></div><div>Genehmigung von Geschäftsfällen 2019060600002 / Nicht erledigt</div></div>		<div>06.06.2019 - 10:07:35</div> <div>Geschäftsfälle genehmigen</div>	Approver Prozess
Aufgaben / Mitteilungen			
1 - 1, 1 Datensatz gefunden			
<div><< < Zurück Nächste > >></div>			
Seite 1 von 1			
Aufgaben / Mitteilungen Geschäftsart	Status Erstellt am	Geschäftsfall-ID Referenz	Stichwort Organisationseinheit
<div><div></div><div>Geschäftsfälle genehmigen Genehmigung von Geschäftsfällen</div></div>	<div>Pendent 06.06.2019 - 10:07:41</div>	2019060600002	Unbearbeitetes Approval
1 - 1, 1 Datensatz gefunden			
<div><< < Zurück Nächste > >></div>			
Seite 1 von 1			

Ablauf:

1. **Erneuter(!)** Start eines Approver Prozess mit der Geschäftsart „Genehmigung von Geschäftsfällen“ auf dem gleichen Depot.
2. Terravis erkennt, dass bereits ein unbearbeiteter Approver Prozess auf dem gleichen Depot vorhanden ist.
3. Terravis beendet den früher gestarteten Approver Prozess und präsentiert dem Benutzer den neu erzeugten Approver Prozess mit der aktuell zu bearbeitenden Aufgabe.

In der Aufgabe wird in diesem Fall eine Warnmeldung angezeigt.

Warnung
Ein vorher bereits gestarteter, unbearbeiteter Geschäftsfall für das gleiche Depot wurde automatisch abgebrochen und der neu gestartete Geschäftsfall berücksichtigt nun alle aktuell freizugebenden Assets.

Vollständiger Text:

Ein vorher bereits gestarteter, unbearbeiteter Geschäftsfall für das gleiche Depot wurde automatisch abgebrochen und der neu gestartete Geschäftsfall berücksichtigt nun alle aktuell freizugebenden Assets.

4. Geschäftsfall-Übersicht mit abgebrochenem und neu gestartetem, abgeschlossenen Approver Prozess am Beispiel einer True Sale-Entnahme.

↳ Geschäftsfall-Übersicht

1 - 20, 1112 Datensätze gefunden << < Zurück | Nächste > >> Seite 1 von 56

	Geschäftsart Geschäftsfall-ID / Status Referenz	Eigentümer Betrag (CHF) Grundstück	Start Geschäftsfall Letzter Schritt Nächste Aufgabe/Mitteilung	Stichwort Organisationseinheit Gegenpartei
	Geschäftsfall-Übersicht Geschäftsfall-Übersicht	Geschäftsfall-Übersicht Geschäftsfall-Übersicht	Geschäftsfall-Übersicht Geschäftsfall-Übersicht	Geschäftsfall-Übersicht Geschäftsfall-Übersicht
✓	Genehmigung von Geschäftsfällen 2019060600024 / Erledigt		06.06.2019 - 14:21:55 06.06.2019 - 14:23:30	
✗	Genehmigung von Geschäftsfällen 2019060600023 / Nicht erfolgreich		06.06.2019 - 14:06:52 06.06.2019 - 14:06:52	

Die Bearbeitung der erzeugten Approvals kann den Folgekapiteln [Approval mit 2-Augen](#) und [Approval mit 4-Augen Genehmigung](#) entnommen werden.

Fall 2: Bestehender Approver Prozess mit bearbeiteter Aufgabe (NUR bei 4-Augen Genehmigung)

In diesem Fall wurde ein Approver Prozess durch den/die erste/n Benutzer/in gestartet und das erzeugte Approval mit den angezeigten zu genehmigenden Schuldbriefen korrekt bearbeitet. Somit ist jetzt nur noch die Verifikation durch den/die zweite/n Benutzer/in notwendig.

Visueller Zustand eines durch den/die erste/n Benutzer/in bearbeiteten Approver Prozess in der Geschäftsfall-Übersicht:

Geschäftsfall-Übersicht

1 - 20, 1114 Datensätze gefunden

«

« Zurück

|

Nächste »

»

Seite 1 von 56

	Geschäftsart Geschäftsfall-ID / Status Referenz	Eigentümer Betrag (CHF) Grundstück	Start Geschäftsfall Letzter Schritt Nächste Aufgabe/Mitteilung	Stichwort Organisationseinheit Gegenpartei
	Genehmigung von Geschäftsfällen 2019060600028 / Nicht erledigt		06.06.2019 - 16:36:05 06.06.2019 - 16:36:54 Geschäftsfall-Genehmigungen freigeben	Approver Prozess
Aufgaben / Mitteilungen				
1 - 2, 2 Datensätze gefunden				
<div>«</div> <div>« Zurück</div> <div> </div> <div>Nächste »</div> <div>»</div>				
Seite 1 von 1				
	Aufgaben / Mitteilungen Geschäftsart	Status Erstellt am	Geschäftsfall-ID Referenz	Stichwort Organisationseinheit
	Geschäftsfall-Genehmigungen freigeben Genehmigung von Geschäftsfällen	Pendent 06.06.2019 - 16:36:55	2019060600028	Unbearbeitetes Approval
	Geschäftsfälle genehmigen Genehmigung von Geschäftsfällen	Erledigt 06.06.2019 - 16:36:13	2019060600028	
1 - 2, 2 Datensätze gefunden				
<div>«</div> <div>« Zurück</div> <div> </div> <div>Nächste »</div> <div>»</div>				
Seite 1 von 1				

Ablauf:

1. **Erneuter(!)** Start eines Approver Prozess mit der Geschäftsart „Genehmigung von Geschäftsfällen“ auf dem gleichen Depot.
2. Terravis erkennt, dass bereits ein Approver Prozess auf dem gleichen Depot vorhanden ist und nur noch die Verifikation den/die zweite/n Benutzer/in notwendig ist.
3. Terravis präsentiert die zu verifizierende Aufgabe dem/der Benutzer/in.

In der Aufgabe wird in diesem Fall eine Warnmeldung angezeigt.

Warnung
Es kann kein neuer Geschäftsfall gestartet werden, da bereits ein noch zu verifizierender Geschäftsfall.

Vollständiger Text:

Es kann kein neuer Geschäftsfall gestartet werden, da bereits ein noch zu verifizierender Geschäftsfall für das gleiche Depot offen ist. Bitte bearbeiten Sie zuerst die unten angezeigte Verifikation dieses Geschäftsfalls.

Die Bearbeitung der erzeugten Approvals kann den Folgekapiteln [Approval mit 2-Augen](#) und [Approval mit 4-Augen Genehmigung](#) entnommen werden.

Approval mit 4-Augen Genehmigung bearbeiten

Voraussetzung für die Bearbeitung ist, dass ein Approver-Prozess gemäss [Geschäftsfall „Genehmigung von Geschäftsfällen“ starten](#) gestartet ist und das Approval angezeigt wird.

Vorgehen:

1. Der Benutzer 1 wählt die Genehmigungsentscheide aus, in diesem Fall werden alle zu genehmigenden Geschäftsfälle genehmigt.
(siehe [Approval und Genehmigungsentscheid](#))
2. Der Benutzer 1 bestätigt die Genehmigungsentscheide
3. Der Benutzer 1 klickt in der angezeigten Übersicht auf OK
4. Terravis springt in die Geschäftsfall-Übersicht
5. Der Benutzer 2 wählt in der Geschäftsfallübersicht den betreffenden und pendenten Approver-Prozess aus
6. Die Aufgabe „Geschäftsfall-Genehmigung freigeben“ wird angezeigt und diese wird durch Benutzer 2 ausgewählt.
7. Das Approval mit den Genehmigungsentscheiden wird angezeigt und wird durch Benutzer 2 bestätigt
8. Der Benutzer 2 klickt in der angezeigten Übersicht auf OK
9. Terravis springt in die Geschäftsfall-Übersicht
10. Der Geschäftsfall wird angezeigt
11. Der Geschäftsfall wird automatisch abgeschlossen

The screenshot shows the Terravis approval process interface. It includes a top section for approval details, a middle section for approval actions, and a bottom section for task management. Red boxes and numbers 1 through 6 highlight specific steps in the process.

1. Genehmigungsentscheid

Genehmigungsgeschäfts-ID	2017120800239	Status	Pendent
Aufgaben / Mitteilungen	Geschäftsfälle genehmigen	Depot-ID	5559-NORMAL-1
Genehmigung	3 Assets im Gesamtwert von CHF 302'000.00	Depot-Eigentümer	5559 - True Sale Partner

2. Bestätigen

3. OK

4. Geschäftsfall-Übersicht

Geschäftsart	Eigentümer	Start Geschäftsfall
Geschäftsfall-ID / Status	Betrag (CHF)	Letzter Schritt
Referenz	Grundstück	Nächste Aufgabe/Mitteilung
Genehmigung von Geschäftsfällen		08.12.2017 - 17:59:40
2017120800239 / Pendent		08.12.2017 - 18:56:55
		Geschäftsfall-Genehmigungen freigeben

5. Geschäftsfall-Genehmigungen freigeben

6. Geschäftsfall-Genehmigungen freigeben

Aufgaben / Mitteilungen	Status	Geschäftsfall-ID
Geschäftsart	Erstellt am	Referenz
Geschäftsfall-Genehmigungen freigeben	Pendent	2017120800239
Genehmigung von Geschäftsfällen	08.12.2017 - 18:56:55	
Geschäftsfälle genehmigen	Erledigt	2017120800239
Genehmigung von Geschäftsfällen	08.12.2017 - 18:54:19	

Abbildung 4, Approver, Approval mit 4-Augen Genehmigung bearbeiten, Teil 1

Abbildung 5, Approver, Approval mit 4-Augen Genehmigung bearbeiten, Teil 2

Approval Details

Approval, Kopfdaten

Zu genehmigende Geschäftsfälle			
Genehmigungsgeschäfts-ID	2017113000153	Status	Pendent
Aufgaben / Mitteilungen	Geschäftsfälle genehmigen	Depot-ID	
Genehmigung	2 Assets im Gesamtwert von CHF 200'000.00	Depot-Eigentümer	

Abbildung 6, Approver, Approval Kopfdaten

Element	Beschreibung
Genehmigungsgeschäfts-ID	Enthält die eindeutige Geschäftsfall-ID für den Approver-Prozess
Aufgaben / Mitteilungen	Enthält die aktuelle Beschreibung der zu erledigenden Aufgabe
Genehmigung	Anzahl und Gesamtwert in CHF aller Schuldbriefe im diesem einen Approval-Prozess.
Status	Der aktuelle Status des aktuellen Aufgabe Mögliche Werte: - Pendent - Erledigt
Depot-ID	Das True Sale-Depot in dem sich die Schuldbriefe befinden
Depot-Eigentümer	Eigentümer des Depots.

Approval, Schnellauswahl für die Genehmigungsentscheide

1

2

3

4

Alle Zurücksetzen
Offene Auswahlen setzen auf:
Genehmigen
Ignorieren
Zurückweisen

Abbildung 7, Schnellauswahl für die Genehmigungsentscheide

1. Alle zurücksetzen = Alle vorgenommen Änderungen an den Freigaben der Schuldbriefe werden zurückgesetzt
2. Genehmigen = Alle Schuldbriefe für die noch keine Aktion ausgewählt wurde, werden auf „Genehmigt“ gesetzt.
3. Ignorieren = Alle Schuldbriefe für die noch keine Aktion ausgewählt wurde, werden auf „Ignoriert“ gesetzt.
4. Genehmigen = Alle Schuldbriefe für die noch keine Aktion ausgewählt wurde, werden auf „Zurückgewiesen“ gesetzt.

Approval, Geschäftsfall- und Schuldbriefe Details

Geschäftsfall-ID: : 2017120800238	Terravis File-Transfer	
Asset-Nr: : CH5483x5266333	Bank-interne Referenz: : Doku_1	Betrag: : 101000.00
Asset-Nr: : CH5483x5400020	Bank-interne Referenz: : Doku_2	Betrag: : 101000.00
Geschäftsfall-ID: : 2017120800235	Terravis Geschäft (Schuldbriefmutation)	
Asset-Nr: : CH5483x3427027	Bank-interne Referenz: : TrueSale_in_2	Betrag: : 100000.00

Abbildung 8, Schnellauswahl für die Genehmigungsentscheide

1. Informationen zum Terravis Geschäftsfall der das Approval ausgelöst hat. Im Screenshot ist das ein File Transfer der Schuldbriefe aus einem True-Sale Depot in das NORMAL-Depot zurück transferiert.
2. Informationen zu den Schuldbriefen im Geschäftsfall
3. Drop-Down mit den Wahlmöglichkeiten zur Bearbeitung (Genehmigungsentscheid):
 - a. Genehmig
 - b. Ignoriert
 - c. Zurückgewiesen

Approval Buttons



1. Bestätigen

Mit einem Klick auf „Bestätigen“ werden die vorgenommenen Genehmigungsentscheide übernommen.

Bei der 2-Augen Genehmigung werden die Genehmigungsentscheide vom Approver-Prozess sofort umgesetzt und bei der 4-Augen Genehmigung werden die Genehmigungsentscheide erst nach der Bestätigung durch den zweiten Benutzer vom Approver-Prozess umgesetzt.

2. Export eines Approval

Im Approver-Prozess gibt es die Möglichkeit, alle im Approval aufgelisteten Schuldbrief-Informationen in eine Excel-Datei (*.xls) zu exportieren.

Die exportierte Datei enthält folgende Spalten:

- Asset-Nummer
→ Enthält eine EREID, eine SIX-Nominee ID oder eine EVA-Referenz
- Betrag (CHF)
- Bank/EVA-interner Referenz
- Genehmigungs-Depot
- Geschäftsfall-ID / EVA-Referenz
- Geschäftsart
→ Zeigt Informationen zum auslösenden Geschäftsfall
- Den Genehmigungsentscheid der bestätigt wurde. Wenn noch keine Entscheid getroffen und bestätigt wurde, bleiben die Felder leer.

Beispiel eines Approval-Export Excel-Files



AssetApproval20171
20800239.xls

3. Zurück

Mit einem Klick auf den Button „Zurück“ springt Terravis in die Übersicht der „Aufgaben / Mitteilungen“ des aktuellen Approver-Prozess.

Approval und Genehmigungsart

Im Approval-Prozess kann vom Kunden bestimmt werden, wie der Approver die Genehmigung vornehmen muss. Es gibt zwei Möglichkeiten.

2-Augen Genehmigung

Bei der 2-Augen Genehmigung genügt es, dass ein einzelner Benutzer das Approval bearbeitet und die Genehmigungsentscheide eingibt. Die Bestätigung der Genehmigungsentscheide im Approval (siehe [Approval, Buttons](#), 1. Bestätigen) werden unmittelbar an den Approver-Prozess übermittelt und umgesetzt.

Nach der 2-Augen Genehmigung wird der Approver-Prozess abgeschlossen.

4-Augen Genehmigung

Bei der 4-Augen Genehmigung ist es notwendig, dass zwei Benutzer das Approval bearbeiten. Hierbei gibt Benutzer 1 die Genehmigungsentscheide ein und bestätigt diese. Die Bestätigung des Benutzer 1 erzeugen eine Aufgabe für den Benutzer 2 welche dann durch den Benutzer 2 bestätigt wird.

Der Benutzer 2 kann jedoch auch die Genehmigungsentscheide von Benutzer 1 zurückweisen. Daraus entsteht dann erneut eine Aufgabe welche wieder bearbeitet werden muss und erneut die Genehmigungsentscheide erfasst werden müssen.

Die Genehmigungsentscheide werden erst an den Approver-Prozess übermittelt wenn Benutzer 2 die Genehmigungsentscheide verifiziert und bestätigt hat. Danach werden die Genehmigungsentscheide ebenfalls an den Approver-Prozess übermittelt und umgesetzt.

Nach der Bestätigung durch Benutzer 2 wird der Approver-Prozess abgeschlossen.

Approval und Freigabeart

Im Approver-Prozess gibt es zwei Freigabearten:

1. Alles oder nichts (ALL_OR_NOTHING)
2. Einzel-Freigabe pro freizugebendem Schuldbrief (SINGLE_ASSET)

Die Freigabeart hängt im Wesentlichen von zwei Faktoren ab:

1. Die Depotkonfiguration der Freigabeart
Diese Einstellung wird im Approver-Vertrag zwischen Teilnehmer und Terravis festgelegt
2. Der Typ des Geschäftsfalles der eine Genehmigung auf einem Schuldbrief erfordert

Hinweis:

Ist auf dem Depot die Freigabeart „Alles oder nichts“ (ALL_OR_NOTHING), erfolgen auch die Freigaben der zu genehmigenden Geschäftsfälle auf diese Weise.

Zu genehmigende Geschäftsfälle mit Einzel-Freigabe (SINGLE_ASSET)

Die Freigabeart bei dem Geschäftsfall „Terravis File-Transfer“ erfolgt mit Einzel-Freigabe. D.h. für jeden zu genehmigenden Schuldbrief in der Freigabe, kann ein anderer Genehmigungsentscheid gefällt werden.

Beispiel eines Terravis File-Transfer:

Geschäftsfall-ID: : 2017120600045		Terravis File-Transfer	
Asset-Nr: : CH5079x11237531	Bank-interne Referenz: : TS_TEST_1	Betrag: : 100000.00	Entscheid 1
Asset-Nr: : CH5079x11236530	Bank-interne Referenz: : TS_TEST_2	Betrag: : 103000.00	Entscheid 2

Abbildung 9, Beispiel, Genehmigung Terravis File-Transfer

Erläuterung zum Beispiel:

- **Entscheid 1** gilt NUR für den Schuldbrief CH5079x15871034
- **Entscheid 2** gilt NUR für den Schuldbrief CH5079x6845237
- Beide Entscheide zusammen gelten zusammengekommen für den Geschäftsfall „Terravis File-Transfer“.

Zu genehmigende Geschäftsfälle mit „Alles oder nichts“-Freigabe (ALL_OR_NOTHING)

Sämtliche Terravis Geschäftsfälle ausser „Terravis File-Transfer“ erfordern diese Freigabeart. Dies weil ein Terravis Geschäftsfall immer nur alle enthaltenen Schuldbriefe an z.B. das Grundbuchamt/Notar senden kann. Wenn ein Schuldbrief der in einem Terravis-Geschäftsfall ist nicht freigegeben werden darf/kann, dann darf auch der gesamte Terravis-Geschäftsfall nicht weiterlaufen, muss also zurückgewiesen werden.

Beispiel mit Terravis Geschäftsfällen:

Geschäftsfall-ID: : 2017120600088		Terravis Geschäft (Gläubigerwechsel)		Entscheid 1
Asset-Nr: : CH5079x11347836	Bank-interne Referenz: : TS2_More_3	Betrag: : 110000.00		
Geschäftsfall-ID: : 2017120600090		Terravis Geschäft (Gläubigerwechsel von SIS)		Entscheid 2
Asset-Nr: : CH5079x6839644	Bank-interne Referenz: : TS2_Load_4	Betrag: : 110000.00		

Abbildung 10, Beispiel, Genehmigung Terravis Geschäfte

Erläuterung zum Beispiel:

- **Entscheid 1** gilt für den Geschäftsfall „Terravis Geschäft (Gläubigerwechsel)“ (Geschäftsfall-ID: 2017120600088) inklusive dem Schuldbrief (Asset-Nr: : CH5079x11347836)



Securities Services



- **Entscheid 2** gilt für den Geschäftsfall „Terravis Geschäft (Gläubigerwechsel von SIS)“ (Geschäftsfall-ID: 2017120600090)

Approval und Genehmigungsentscheid

Im Approver-Prozess gibt es drei mögliche Genehmigungsentscheide.

1. Genehmigt

Der Genehmigungsentscheid „Genehmigt“ bewirkt die Freigabe von:

- a. anstehenden Retransfers aus dem True-Sale Depot in das NORMAL-Depot des Auftraggebers. D.h. die Schuldbriefe werden aus dem True-Sale Depot entnommen und in das Zieldepot umgebucht.
- b. anstehenden, blockierten Terravis-Geschäftsfällen die eine Änderung auf einem Schuldbrief in einem True-Sale Depot zur Folge haben.

2. Zurückgewiesen

Der Genehmigungsentscheid „Zurückgewiesen“ bewirkt die Rückweisung von:

- a. anstehenden Retransfers aus dem True-Sale Depot in das NORMAL-Depot des Auftraggebers. D.h. die Schuldbriefe verbleiben im True-Sale Depot.
- b. anstehende, blockierte Terravis-Geschäftsfälle werden entsprechend notifiziert und werden für den Auftraggeber sichtbar abgebrochen.

3. Ignoriert

Der Genehmigungsentscheid „Ignoriert“ kann und soll verwendet werden, wenn einzelne Schuldbriefe für eine spätere Bearbeitung „zurückgestellt“ werden sollen.

Ein Beispiel:

Im Approval sind zehn Schuldbriefe drin. Neun davon sind klar und können genehmigt werden. Einer soll später bearbeitet werden weil z.B. noch Abklärungen gemacht werden müssen.

Um nun die neun die genehmigt werden können, auch wirklich genehmigen zu können und das Approval bestätigen zu können, muss dieser eine Schuldbrief „Ignoriert“ werden. Hiermit wird sichergestellt dass:

- a. alle Geschäftsprozesse und Retransfers die weiterlaufen dürfen auch wirklich weiterlaufen.
- b. der eine Schuldbrief im Approval-Status pending bleibt und keine unerlaubten Änderungen am Schuldbrief stattfinden können.
- c. der zugehörige Approver-Prozess in einem definierten, nachvollziehbaren Zustand beendet wird.

Wenn es mal nicht rund läuft

Fehlerbehebung

Grundsätzlich gilt, dass Prozesse, welche falsch instruiert wurden, abubrechen und neu zu starten sind. Sollten im Prozess bereits Verpflichtungen eingegangen sein, so dass diese nicht einfach abgebrochen werden können, ist nach den „Regeln im Rahmen des Elektronischer Geschäftsverkehr“ zu verfahren. Allenfalls regeln die betroffenen Parteien das Problem bilateral und informieren den Support Terravis zwecks Qualitätsverbesserung.

Support

Es ist Sache des Kreditinstituts, einen First-Level-Support für die eigenen Benutzer aufzubauen.

Der Terravis-Support steht dem First-Level-Support während den Bürozeiten unter den nachfolgend aufgeführten Koordinaten zur Verfügung. Damit die Problemlösung möglichst effizient erfolgen kann, möchten wir Sie bitten, wo möglich immer die „Geschäftsfall-ID“ anzugeben.

Telefon: +41 58 399 49 09

Mail: support@terravis.ch