



Securities Services



powered by SIX Securities Services

**SIX Terravis AG**  
Hardturmstrasse 201  
Postfach 1758  
8021 Zürich  
(UID: CHE-114.332.360)

## **Bedienungsanleitung Dispo Pool**

Gültig ab: 14.01.2019  
Version: 1.1

## Versionen

Version	Datum	Name	Kommentar
Draft	03.07.2018	A. Raschle	Initiale Version
Draft	13.07.2018	A. Raschle	Einpflegen von P9 und verfügbaren Screenshots
Draft	16.07.2018	A. Raschle	Einpflegen der Findings aus dem ersten Review
1.0	17.07.2018	A. Raschle	Entfernen von obsoleten Textpassagen
1.0	27.07.2018	A. Raschle	Ergänzung von Screenshots Finalisierung
1.1	09.01.2019	A. Raschle	Kapitel „Dispo Pool Dokument einem Geschäftsfall zuordnen“ überarbeitet
1.1	11.01.2019	A. Raschle	Ergänzung Kapitel „Dispo Pool Dokument einem Geschäftsfall zuordnen“

## Inhalt

Dispo Pool.....	4
Allgemeines zum Dispo Pool.....	4
Berechtigung zur Nutzung des Dispo Pool .....	4
Dokumente im Dispo Pool suchen und zu Geschäftsfällen zuordnen .....	5
Dispo Pool Suche .....	5
Dispo Pool Dokument einem Geschäftsfall zuordnen.....	6
Vorgehen 1 .....	6
Vorgehen 2.....	7
Mögliche Fehlermeldungen:.....	8
Dispo Pool Dokument gehört nicht zum eigenen Nominee-Teilnehmer .....	9
Gläubigerwechsel zu SIS, Dokumente aus Dispo Pool hinzufügen .....	10
Verbesserungen .....	14

## Dispo Pool

### Allgemeines zum Dispo Pool

Im Dispo Pool werden gescannte (Papier-)Dokumente in elektronischer Form abgelegt, welche nicht eindeutig zu einem Schuldbrief-Geschäftsfall zugeordnet werden können.

Die Dokumente werden von Nominee-Operations gescannt, mit Metadaten versehen und zu einem späteren Zeitpunkt einem Terravis-Geschäftsfall zugeordnet.

Die erfassten Metadaten erleichtern Nominee Operations wie auch den Nominee-Banken die Recherche für die Zuordnung eines Dokumentes zu einem Terravis-Geschäftsfall.

Die Dispo Pool Bedienungselemente befinden sich in der Lasche „Dispo Pool“.



Abbildung 1, Lasche Dispo Pool

### Berechtigung zur Nutzung des Dispo Pool

Der Dispo Pool steht ausschliesslich Nominee-Operations und Nominee-Teilnehmern zur Verfügung.

Die Berechtigung für den Dispo Pool ist in den Nominee-Rechten integriert und somit steht der Dispo Pool jedem Nominee-Teilnehmer zur Verfügung.

Für die User eines Nominee-Teilnehmer müssen keine Berechtigungen vergeben oder eingestellt werden.

## Dokumente im Dispo Pool suchen und zu Geschäftsfällen zuordnen

### Dispo Pool Suche

Das Menü für die Suche befindet sich in der Lasche „Dispo Pool“.

Um Dokumente zu suchen, muss mindestens ein Suchkriterium angegeben werden.

**▼ Dokument suche**

Absender-TN/GB

EREID  Typ

Gemeinde  E-GRID

Gemeinde (gemäss GB)  Grundstücknummer

Personen-Name  Personen-Art

Nicht bearbeitet seit  Betrag

Weitere Informationen

Datum von  Datum bis

Abbildung 2, Dispo Pool – Suche

Die Suchresultate werden in Tabellenform angezeigt:

▼ Dokumente im Dispo-Pool

1 - 3, 3 Datensätze gefunden				
« < Zurück   Nächste > »				
Seite 1 von 1				
	Absender-BP Dokumententyp	Erhalten am Zugeordneter Nominee-TN	Grundpfandrecht(e)	Person
	JU95 - Testdorf 9 Hauptbucheintrag	13.07.2018 09:51:00 9991 - Testbank 2 - Nominee 1	CHF 121000.00 Testdorf 9 (9909) / - / 11	Klaus Klausinger (Eigentümer) Mei Meierhans (Käufer)
	1111 - Six SIS AG (Tresor) Tagebucheintrag	12.07.2018 16:23:40 9991 - Testbank 2 - Nominee 1		
	5211 - Testbank 1 - Nominee Antrag abgewiesen	02.07.2018 14:18:26 9991 - Testbank 2 - Nominee 1	CHF 100000.00	Sumant Sahal (Eigentümer)
1 - 3, 3 Datensätze gefunden				
« < Zurück   Nächste > »				
Seite 1 von 1				

Abbildung 3, Dispo Pool – Suche, gefundene Dispo Pool Dokumente

## Dispo Pool Dokument einem Geschäftsfall zuordnen

Ist durch den Nominee-Teilnehmer ein Dispo Pool Dokument identifiziert worden, dass eindeutig zu einem eigenen pendenten Geschäftsfall gehört, kann dieses dem Geschäftsfall direkt zugeordnet werden.

### Vorgehen 1

1. Dokument in den Suchresultaten auswählen und auf das Icon klicken
2. Die Maske „Dispo-Dokument einem Geschäftsfall zuordnen“ wird angezeigt und die Metadaten aus dem Dokument werden als Suchkriterien übernommen.
3. Auf den Button „Abfragen“ klicken
4. In den Abfrageresultaten werden nur die Geschäftsfälle angezeigt, welche den Metadaten entsprechen.
5. Als weitere Hilfe kann das Dokument mit einem Klick auf den Link „Dokument“ erneut angeschaut werden.
6. In der Liste der gefundenen Geschäftsfälle denjenigen auswählen (Radio-Button) der zum Dokument gehört.
7. Auf „Zuordnen“ klicken
8. Wenn das Dokument zugeordnet wurde wird eine entsprechende Meldung angezeigt.

▾ Dokumente im Dispo-Pool

Absender-BP Dokumententyp	Erhalten am Zugeordneter Nominee-TN	Grundpfandrecht(e)	Person
1 U95 - Testdorf 9 Tagebucheintrag	11.01.2019 09:20:07	CHF 100000.00 Testdorf 9 (9909) / - / 9991999100	Max Mustermann (Eigentümer)

▾ Dispo-Dokument einem Geschäftsfall zuordnen **2** **Metadaten aus dem Dokument**

**Dokument** **5**

Geschäftsart  Datum von

Geschäftsfall-ID  Datum bis

Referenz  Stichwort

Gemeinde  Organisationseinheit

Betrag (CHF)  Nominee-ID / EREID

**Abfrage** **3**

**4**

Geschäftsart Geschäftsfall-ID / Startzeitpunkt Referenz	Eigentümer Betrag (CHF) Grundstück	Stichwort Organisationseinheit Gegenpartei
<input checked="" type="radio"/> Errichtung Schuldbrief 2019011100088 / 11.01.2019 - 09:24:59 Doku <b>6</b>	Mustermann 100'000.00 Testdorf 9 / - / 9991999100 / - / - / 9	btr55-9991

**Zuordnen** **7** Zuordnen zu Geschäftsfall-ID Zurück

Auskunft   Geschäftsverkehr   Schuldbrief Depot   **Dispo Pool**   Archiv   TerravisNet   Administration   Persönliche Einstellungen

**Information**

**8** Das Dokument wurde dem Geschäftsfall zugeordnet.

Abbildung 4, Dispo Pool – Zuordnung Geschäftsfall, Vorgehen 1

## Vorgehen 2

1. Dokument in den Suchresultaten auswählen und auf das Icon klicken
2. Die Maske „Dispo-Dokument einem Geschäftsfall zuordnen“ wird angezeigt und die Metadaten aus dem Dokument werden als Suchkriterien übernommen.
3. Als weitere Hilfe kann das Dokument mit einem Klick auf den Link „Dokument“ erneut angeschaut werden.
4. Die Geschäftsfall-ID eingeben zu dem das Dokument zugewiesen werden soll
5. Auf den Button „Zuordnen zu Geschäftsfall-ID“ klicken
6. Wenn das Dokument zugeordnet wurde wird eine entsprechende Meldung angezeigt.

▾ Dokumente im Dispo-Pool

1 - 1, 1 Datensatz gefunden

Absender-BP Dokumententyp	Erhalten am Zugeordneter Nominee-TN	Grundpfandrecht(e)	Person
1 H95 - Testdorf 10 Hauptbucheintrag	11.01.2019 09:21:25	CHF 100000.00 Testdorf 10 (9910) / - / 9991999140	

1 - 1, 1 Datensatz gefunden

▾ Dispo-Dokument einem Geschäftsfall zuordnen **2** Metadaten aus dem Dokument

Dokument **3**

Geschäftsart

Geschäftsfall-ID  **4**

Referenz

Gemeinde

Betrag (CHF)

Datum von

Datum bis

Stichwort

Organisationseinheit

Nominee-ID / EREID

Geschäftsart	Geschäftsfall-ID / Startzeitpunkt	Eigentümer	Stichwort
Referenz	Betrag (CHF)	Grundstück	Organisationseinheit
Referenz	Gegenpartei		
Keine Datensätze gefunden			

**5**

Auskunft | Geschäftsverkehr | Schuldbrief Depot | **Dispo Pool** | Archiv | TerravisNet | Administration | Persönliche Einstellungen

Information

**6** Das Dokument wurde dem Geschäftsfall zugeordnet.

Abbildung 5, Dispo Pool – Zuordnung Geschäftsfall, Vorgehen 2

Im obigen Beispiel wurde ein Dokument vom Typ „Hauptbucheintrag“ verwendet und somit erhält der Nominee-Teilnehmer im Geschäftsfall die Mitteilung „Bestätigung Hauptbucheintrag“.

Beispiel bei Errichtung Schuldbrief:

▾ Aufgaben / Mitteilungen

1 - 3, 3 Datensätze gefunden

Aufgaben / Mitteilungen Geschäftsart	Status Erstellt am	Geschäftsfall-ID Referenz	Stichwort Organisationseinheit
Bestätigung Hauptbucheintrag Errichtung Schuldbrief	Erliegt 12.07.2018 - 14:47:59	2018071200076 Dispo Test 1	txr55-9991
Weiterleitung Schuldbriefbestellung Errichtung Schuldbrief	Erliegt 12.07.2018 - 10:29:29	2018071200076 Dispo Test 1	txr55-9991
Schuldbriefbestellung freigeben Errichtung Schuldbrief	Erliegt 12.07.2018 - 10:28:56	n/a Dispo Test 1	txr55-9991

1 - 3, 3 Datensätze gefunden

Abbildung 6, Dispo Pool – Beispiel Mitteilung im Geschäftsfall nach Zuordnung

### Mögliche Fehlermeldungen:

**Fall 1:** Falls eine Geschäftsfall-ID verwendet wird, die nicht zum Nominee-Teilnehmer gehört oder einen unbekannte Geschäftsfall-ID verwendet wird, wird dazu eine Fehlermeldung angezeigt.

Geschäftsfall gehört nicht zum Nominee-Teilnehmer oder unbekannte Geschäftsfall-ID:

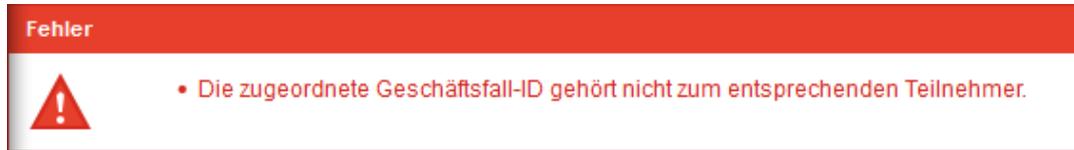
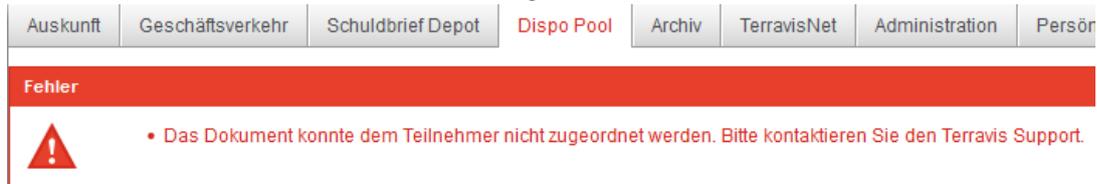


Abbildung 7, Dispo Pool – Meldung Zuordnung fremder Geschäftsfall

### Fall 2:

Ein Dokument kann einem Geschäftsfall nicht zugeordnet werden.



### Mögliche Gründe für den Fehler:

- Der Geschäftsfall befindet sich noch in einem Status, der es nicht erlaubt ein Dokument zuzuweisen.  
Einfaches Beispiel:  
Die SIS hat den Dokumentenversand noch nicht bestätigt. Daher ist der Geschäftsfall noch nicht im Status „Dokumente zuordnen“
- Der Dokument-Typ „Gläubigerwechsel“ wird nicht einem Geschäftsfall „Kreditablösung / Gläubigerwechsel“ zugewiesen.

Treffen die obengenannten Gründe nicht zu, müssen Fehler dem Terravis-Support gemeldet werden.

## Dispo Pool Dokument gehört nicht zum eigenen Nominee-Teilnehmer

Gehört ein vorhandenes Dispo Pool Dokument eindeutig nicht zum eigenen Nominee-Teilnehmer, kann dieses entsprechend markiert werden. Ein solch markiertes Dokument wird in der Suche dann auch nicht mehr angezeigt.

Vorgehen:

1. Dokument in den Suchresultaten auswählen und auf das Icon  klicken
2. Es wird ein Pup-Up zur Bestätigung angezeigt
3. Im Pop-Up auf OK klicken
4. Das Dispo Pool Dokument wird entsprechend markiert und erscheint nicht mehr in den Suchresultaten

▾ Dokumente im Dispo-Pool

1 - 3, 3 Datensätze gefunden << < Zurück | Nächste > >> Seite 1 von 1

	Absender-BP Dokumententyp	Erhalten am Zugeordneter Nominee-TN	Grundpfandrecht(e)	Person
  	JU95 - Testdorf 9 Hauptbucheintrag	13.07.2018 09:51:00 9991 - Testbank 2 - Nominee 1	CHF 121000.00 Testdorf 9 (9909) / - / 11	Klaus Klausinger (Eigentümer) Mei Meierhans (Käufer)
  	1111 - Six SIS AG (Tresor) Tagebucheintrag	12.07.2018 16:23:40 9991 - Testbank 2 - Nominee 1		
  	5211 - Testbank 1 - Nominee Antrag abgewiesen	02.07.2018 14:18:26	CHF 100000.00	

1 - 3, 3 Datensätze gefunden << < Zurück | Nächste > >> Seite 1 von 1

Hiermit entfernen Sie das Dokument aus Ihrer Liste. Bitte bestätigen Sie, dass das Dokument keines Ihrer Geschäfte betrifft.

▾ Dokumente im Dispo-Pool

1 - 2, 2 Datensätze gefunden << < Zurück | Nächste > >> Seite 1 von 1

	Absender-BP Dokumententyp	Erhalten am Zugeordneter Nominee-TN	Grundpfandrecht(e)	Person
  	JU95 - Testdorf 9 Hauptbucheintrag	13.07.2018 09:51:00 9991 - Testbank 2 - Nominee 1	CHF 121000.00 Testdorf 9 (9909) / - / 11	Klaus Klausinger (Eigentümer) Mei Meierhans (Käufer)
  	1111 - Six SIS AG (Tresor) Tagebucheintrag	12.07.2018 16:23:40 9991 - Testbank 2 - Nominee 1		

1 - 2, 2 Datensätze gefunden << < Zurück | Nächste > >> Seite 1 von 1

Abbildung 8, Dispo Pool – Dokument für sich selbst ausschliessen

**Hinweis:** Wurde ein Dokument irrtümlich so markiert und kann daher nicht mehr gefunden werden, kann dies Nominee-Operations gemeldet werden und diese können den eingetragenen Ausschluss wieder rückgängig gemacht werden.

## Gläubigerwechsel zu SIS, Dokumente aus Dispo Pool hinzufügen

Beim Starten eines Geschäftsfalles „Gläubigerwechsel zu SIS“ kann eine Nominee-Bank, Dokumente im Dispo Pool suchen und eines oder mehrere Dokumente direkt dem Geschäftsfall zuordnen.

Dispo-Dokumente welche im Geschäftsfall verwendet werden, werden markiert und sind danach im Dispo Pool nicht mehr zu finden. Diese Dispo-Dokumente können auch durch Nominee-Operations im Dispo Pool nicht mehr gesucht bzw. gefunden werden.

### Vorgehen:

1. Neues Geschäft „Gläubigerwechsel zu SIS“ starten
2. Notwendige Daten eingeben

Gemeinde auswählen  
 Gemeinde

Gläubigerwechsel zu SIS bestellen

Geschäftsart	Gläubigerwechsel zu SIS
Status	Neu
Stichwort	<input type="text"/>
Organisationseinheit	5211 Terravis DEV
Referenz	Demo

---

Grundpfandrechte

Hinzufügen

Bank-interne Referenz	<input type="text"/>
ERED	
Grundpfandart	Register-Schuldbrief
Betrag (CHF)	350'000.00
Max. Zinsfuß (%)	10
Grundbuchamt	JU95 - Testdorf 9
Belastete Grundstücke	Testdorf 9 / - / 5211521123 / - / - / -

3. Im Abschnitt „Dispo-Dokumente“ mit „Hinzufügen“ die Suchmaske „Dokumente im Dispo-Pool“ öffnen

### Dispo-Dokumente

Hinzufügen

Keine Dokumente

#### 4. Dispo-Dokumente suchen

▾ Dokumente im Dispo-Pool

Typ	<input type="text"/>	Betrag (CHF)	<input type="text"/>
Teilnehmer/Grundbuch	<input type="text"/>	EREID	<input type="text"/>
Gemeinde	<input type="text"/>	E-GRID	<input type="text"/>
Gemeinde (gemäss GB)	<input type="text"/>	Grundstück-Nr.	<input type="text"/>
Datum von - bis	<input type="text"/> <input type="text"/>	Personen-Name	<input type="text" value="Mustermann"/>

1 - 2, 2 Datensätze gefunden Seite 1 von 1

<input type="checkbox"/>	Absender-BP Dokumententyp	Erhalten am	Grundpfandrecht(e)	Person
<input type="checkbox"/>	JU95 - Testdorf 9 Hauptbucheintrag	13.07.2018 15:56:25	CHF 271000.00 Testdorf 9 (9909) / - / 15 Testdorf 9 (9909) / - / 16	Maxine Mustermann (Eigentümer) Max Mustermann (Eigentümer)
<input type="checkbox"/>	JU95 - Testdorf 9 Tagebucheintrag	13.07.2018 15:54:48	CHF 271000.00 Testdorf 9 (9909) / - / 16 Testdorf 9 (9909) / - / 15	Max Mustermann (Eigentümer) Maxine Mustermann (Eigentümer)

1 - 2, 2 Datensätze gefunden Seite 1 von 1

#### 5. Eines oder mehrere Dokumente auswählen (Checkbox)

1 - 2, 2 Datensätze gefunden Seite 1 von 1

<input type="checkbox"/>	Absender-BP Dokumententyp	Erhalten am	Grundpfandrecht(e)	Person
<input checked="" type="checkbox"/>	JU95 - Testdorf 9 Hauptbucheintrag	13.07.2018 15:56:25	CHF 271000.00 Testdorf 9 (9909) / - / 15 Testdorf 9 (9909) / - / 16	Maxine Mustermann (Eigentümer) Max Mustermann (Eigentümer)
<input checked="" type="checkbox"/>	JU95 - Testdorf 9 Tagebucheintrag	13.07.2018 15:54:48	CHF 271000.00 Testdorf 9 (9909) / - / 16 Testdorf 9 (9909) / - / 15	Max Mustermann (Eigentümer) Maxine Mustermann (Eigentümer)

1 - 2, 2 Datensätze gefunden Seite 1 von 1

#### **Hinweis:**

Ein Dokument vom Typ „Gläubigerwechsel“ kann im Geschäftsfall „Gläubigerwechsel zu SIS nicht verwendet werden

1 - 6, 6 Datensätze gefunden Seite 1 von 1

<input type="checkbox"/>	Absender-BP Dokumententyp	Erhalten am	Grundpfandrecht(e)	Person
<input type="checkbox"/>	JU95 - Testdorf 9 Gläubigerwechsel	27.07.2018 14:16:03	CHF 241000.00 Testdorf 9 (9909) / - / 31	Max Mustermann (Eigentümer)
<input type="checkbox"/>	123457 - Geometer DEV Tagebucheintrag	26.07.2018 14:52:45		

Wenn ein solches Dokument ausgewählt und versucht wird zum Geschäftsfall zuzuordnen, erscheint folgende Fehlermeldung:

Auskunft **Geschäftsverkehr** Schuldbrief Depot Dispo Pool Archiv TerravisNet Administration

---

**Fehler**

• Ein Gläubigerwechsel-Dokument kann mit diesem Geschäftsfall nicht verwendet werden.

6. Mit „Hinzufügen“ zum Geschäftsfall hinzufügen

JU95 - Testdorf 9  
Tagebucheintrag

---

1 - 2, 2 Datensätze gefunden

Hinzufügen

Zurück

7. Dokumente im Geschäftsfall

▾ Dispo-Dokumente

Hinzufügen

- Hauptbucheintrag
- Tagebucheintrag

Antrag abschicken

8. Antrag abschicken

9. Geschäftsfall freigeben

Der Geschäftsfall wird inklusive der Dokumente an Nominee-Operations weiterbearbeitet.

10. Für jedes Dokument vom Typ „Tagebucheintrag“, kriegt der Nominee-Teilnehmer die Mitteilung „Bestätigung Tagebucheintrag“ und für ein Dokument vom Typ „Hauptbucheintrag“ wird die Mitteilung „Bestätigung Hauptbucheintrag“ erzeugt. In den jeweiligen Mitteilungen können die einzelnen Dokumente wieder read-only geöffnet werden.

Beispiel:

▾ Aufgaben / Mitteilungen

Aufgaben / Mitteilungen Geschäftsart		Status Erstellt am	Geschäftsfall-ID Referenz	Stichwort Organisationseinheit
	Bestätigung Hauptbucheintrag Gläubigerwechsel zu SIS	Pendent 13.07.2018 - 16:06:52	2018071300286 Demo	tr55-9991
	Bestätigung Tagebucheintrag Gläubigerwechsel zu SIS	Pendent 13.07.2018 - 16:06:51	2018071300286 Demo	tr55-9991

11. Wenn ein zugeordnetes Dokument vom Typ „Hauptbucheintrag“ ist (Siehe obiges Beispiel), nimmt Nominee-Operations die Depotbuchung vor und der Nominee-Teilnehmer kriegt die Mitteilung „Bestätigung Depotbuchungen“ sowie die Mitteilung „Abschluss Gläubigerwechsel zu SIS“.

▾ Aufgaben / Mitteilungen

1 - 6, 6 Datensätze gefunden				Seite 1 von 1
Aufgaben / Mitteilungen Geschäftsart	Status Erstellt am	Geschäftsfall-ID Referenz	Stichwort Organisationseinheit	
✓ Abschluss Gläubigerwechsel zu SIS Gläubigerwechsel zu SIS	Erlедigt 13.07.2018 - 16:12:46	2018071300286	bxr55-9991	
ℹ Bestätigung Depotbuchungen Gläubigerwechsel zu SIS	Pendent 13.07.2018 - 16:12:45	2018071300286 Demo	bxr55-9991	

▾ Bestätigung Depotbuchungen

Geschäftsfall-ID 2018071300286  
 Geschäftsart  
 Status Pendent  
 Erstellt am

▾ Resultat der Buchung

Verarbeitet wie beantragt Ja

▾ Schuldbriefe zum Depot hinzugefügt

▾ Grundpfandrecht

EREID  
 Nominee-ID SX1531491164676UZNLMS2  
 Belegnummer  
 Grundpfandart Register-Schuldbrief  
 Betrag (CHF) 271'000.00  
 Max. Zinsfuss (%) 10

▸ Belastete Grundstücke

12. Der Schuldbrief befindet sich nun im Depot des Nominee-Teilnehmer

▾ Suche Schuldbrief-Depot

1 - 1, 1 Datensatz gefunden						Seite 1 von 1
Nominee-ID Kontonummer	EREID Bank-interne Referenz	Letztes Geschäft Betrag (CHF)	Belegnummer Errichtungsdatum	Grundbuch Grundstückdetails	PBB Rang	
SX1531491164676UZNLMS2 9991-NORMAL-1		2018071300286 271'000.00		Testdorf 9 / - / 15 / - / - / - / - Testdorf 9 / - / 16 / - / - / - / -	Nein 1 1	



Securities Services



powered by SIX Securities Services

## 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](mailto:support@terravis.ch)

Tel. +41 58 399 49 09