



Securities Services



SIX Terravis AG

Hardturmstrasse 201

Postfach 1758

8021 Zürich

(UID: CHE-114.332.360)

Treuhänderische Verwaltung von Register-Schuldbriefen (Nominee)

Prozess „Übertragung an Dritte“

Bedienungsanleitung für Nominee-Teilnehmer

Gültig ab
Autor
Version

05. Oktober 2017
Andreas Raschle / Désirée Frei
2.10

Inhaltsverzeichnis

1.	Ziel und Zweck der Bedienungsanleitung	3
2.	Einleitung und Überblick	3
2.1.	Übersicht Prozess „Übertragung an nicht Nominee-Teilnehmer“	3
2.2.	Übersicht Prozess „Übertragung an Nominee-Teilnehmer“	3
3.	Geschäftsfall „Übertragung an Dritte an einen nicht Nominee-Teilnehmer“ durchführen	4
3.1.	Geschäftsfall starten	4
3.2.	Kopfdaten im Webformular erfassen	4
3.3.	Zu übertragende Register-Schuldbriefe hinzufügen	5
3.4.	Neuen Gläubiger erfassen	5
3.5.	Grundbuchsysteme	5
3.6.	Versandadresse	6
3.6.1	Online Versand	6
3.6.2	Offline Versand	6
3.7.	Auftrag freigeben (4 Augen-Prinzip)	7
3.8.	Aktionen der SIX SIS	7
3.8.1	Online Aktionen der SIX SIS	7
3.8.2	Offline Aktionen der SIX SIS	8
4.	Geschäftsfall „Übertragung an Dritte an einen Nominee-Teilnehmer“ durchführen	9
4.1.	Geschäftsfall starten	9
4.2.	Kopfdaten im Webformular erfassen	9
4.3.	Zu übertragende Register-Schuldbriefe hinzufügen	10
4.4.	Neuen Nominee-Gläubiger für die Übertragung suchen und auswählen	11
4.5.	Auftrag freigeben (4 Augen-Prinzip)	11
4.6.	Aktionen der SIX-SIS	11
4.7.	Mitteilungen an die involvierten Nominee-Teilnehmer	12
4.7.1	Aufgaben der abgelösten (alten) Nominee-Bank	12
4.7.2	Aufgaben der ablösenden (neuen) Nominee-Bank	13
5.	Anhänge	15
5.1.	Anhang 1: Grundbuchauswahl fusionierte Gemeinden	15
5.1.1	Demo am Beispiel Wil-Bronschhofen	15
5.2.	Anhang 2: Grundbuchauswahl Kanton Zürich	15
5.2.1	Demo am Beispiel Stadt Winterthur:	15
5.3.	Anhang 3: Suchen und freigeben einer Übertragung an Dritte	16
6.	Support	17

1. Ziel und Zweck der Bedienungsanleitung

Diese Anleitung erklärt die Übertragung von Register-Schuldbriefen an Dritte (mittels Gläubigerwechsel im Grundbuch) sowie an Nominee Teilnehmer (Depot-Übertrag). Sie soll dem Benutzer helfen, den Prozess „Übertragung an Dritte“ effektiv in TERRAVIS nutzen zu können.

2. Einleitung und Überblick

Der Prozess „Übertragung an Dritte“ steht ausschliesslich Nominee-Teilnehmern zur Verfügung und bildet zwei Prozess-Varianten ab:

- Ein oder mehrere Register-Schuldbriefe werden durch SIX SIS an einen nicht Nominee-Teilnehmer übertragen. Der neue Gläubiger wird durch das betreffende Grundbuchamt, entsprechend dem Auftrag, im Grundbuch eingetragen.
➔ *Geschäftsfall „Übertragung an Dritte an einen nicht Nominee-Teilnehmer“ durchführen*
- Ein oder mehrere Register-Schuldbriefe werden von einem Nominee-Teilnehmer auf einen anderen übertragen. SIX SIS bleibt dabei im Grundbuch eingetragene Gläubigerin der ausgewählten Register-Schuldbriefe, entsprechend findet im Grundbuch keine Änderung statt.
Bei der Depot-Übertragung werden die ausgewählten Register-Schuldbriefe automatisch vom Depot des Auftrag gebenden Nominee-Teilnehmers in das Register-Schuldbriefdepot des empfangenden (neuen) Nominee-Teilnehmers übertragen.
➔ *Geschäftsfall „Übertragung an Dritte an einen Nominee-Teilnehmer“ durchführen*

2.1. Übersicht Prozess „Übertragung an Nicht-Nominee-Teilnehmer“

- Start des TERRAVIS-unterstützten Prozess mit Ausprägung an Nicht-Nominee-Teilnehmer
- Erfassung des Nicht-Nominee-Teilnehmers und Auswahl der zu übertragenden Register-Schuldbriefe
- Freigabe der Übertragung
- Aufgaben SIX SIS
 - Online Grundbuchamt:
Signierung des Auftrages und ausführen der Depotbuchungen.
 - Offline Grundbuchamt:
Versand der Gläubigerwechsel-Dokumente, verarbeiten der Antwortdokumente und ausführen der Depotbuchungen
- Bestätigen der Informations-Mitteilungen durch den Auftrag gebenden Nominee-Teilnehmer

2.2. Übersicht Prozess „Übertragung an Nominee-Teilnehmer“

- Start des TERRAVIS-unterstützten Prozess mit Ausprägung an Nominee-Teilnehmer
- Freigabe der Übertragung an den begünstigten (neue) Nominee-Teilnehmer
- Bestätigen der Informations-Mitteilungen durch den Auftrag gebenden Nominee-Teilnehmer und durch den begünstigten (neuen) Nominee-Teilnehmer

3. Geschäftsfall „Übertragung an Dritte an einen nicht Nominee-Teilnehmer“ durchführen

3.1. Geschäftsfall starten

1. Reiter „Geschäftsverkehr“ auswählen
2. Geschäftsart „Übertragung an Dritte“ auswählen
3. Auf den Button „Geschäft starten“ klicken
4. Gemeinde eingeben
→ *Dieses Feld bestimmt das Grundbuchamt für Beurkundung. Ausnahmen bestehen bei fusionierten Gemeinden (Bsp. Wil-Bronschhofen) oder beim Kanton Zürich (siehe Kapitel 5: Anhang)*
5. Teilnehmer-Typ „nicht Nominee-Teilnehmer“ im Feld „Ablösung an“ auswählen
6. Mit einem Klick auf „Fortfahren“ zum nächsten Schritt übergehen

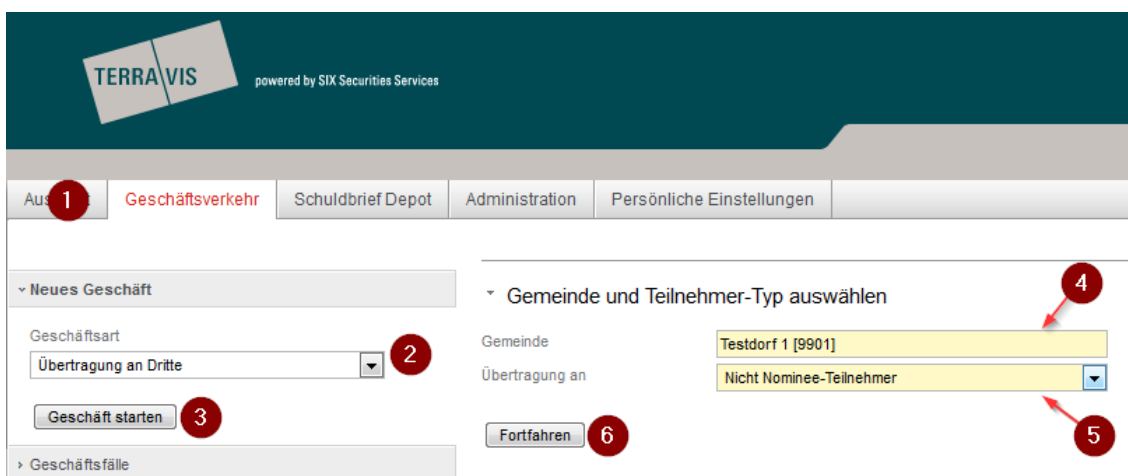


Abbildung 1: Start Übertragung an Dritte für nicht Nominee-Teilnehmer

3.2. Kopfdaten im Webformular erfassen

Die Kopfdatenfelder Stichwort, Organisationseinheit und Referenz stehen dem Auftrag gebenden Nominee-Teilnehmer für interne Zwecke zur Verfügung.

- Stichwort: Angabe einer Kurzbeschreibung des Geschäftsfalls (optionales Feld)
- Organisationseinheit: Erwähnung des Geschäftssitzes / der Abteilung (Pflichtfeld)
- Referenz: Angabe der internen Referenz (Pflichtfeld)

↳ SIX SIS mit Übertragung an Dritte beauftragen

Geschäftsart	Übertragung an Dritte
Status	Neu
Stichwort	Dokumentation
Organisationseinheit	Bankabteilung
Referenz	Demo-Ref. 123456

Abbildung 2: Kopfdatenfelder bei Übertragung an Dritte, Kontext nicht Nominee-Teilnehmer

3.3. Zu übertragende Register-Schuldbriefe hinzufügen

1. Auf den Link „Hinzufügen“ klicken
2. Im nun angezeigten Webformular „Suche Schuldbrief-Depot“ ist die Gemeinde, die beim Start des Geschäftsfalles eingegeben wurde bereits eingetragen. Optional kann aus der Liste „Grundbuchamt“ (Drop-Down Feld) die Suche nach Register-Schuldbriefen noch zusätzlich eingeschränkt werden. Mit einem Klick auf den Button „Abfragen“ die Suche starten
3. Aus den gefundenen Register-Schuldbriefen den zu übertragenden mit einem Klick auf die Nominee-ID auswählen

▼ Zu übertragende Register-Schuldbriefe

Hinzufügen

1

Es wurde kein Grundpfandrecht ausgewählt

▼ Suche Schuldbrief-Depot

Nominee-ID / EREID

E-GRID

Referenz

Grundbuchamt

Gemeinde

Gemeinde (gemäss GB)

Grundstücknummer

Betrag (CHF)

Testdorf 1 [9901]

Abfragen

2

1 - 20, 208 Datensätze gefunden

« < Zurück | Nächste > »

Seite 1 von 11

Abbildung 3: Registerschuldbriefe suchen und auswählen

Für den Fall das mehrere Register-Schuldbriefe übertragen werden sollen, können die Schritte eins bis drei mehrfach wiederholt werden.

Ein hinzugefügter Register-Schuldbrief kann aus der Auswahl auch wieder entfernt werden. Hierzu muss lediglich auf das Symbol links neben dem Register-Schuldbrief geklickt und die angezeigt Meldung „Wollen Sie das Grundpfand wirklich entfernen?“ mit OK bestätigt werden.

3.4. Neuen Gläubiger erfassen

Es gibt drei verschiedene Typen von möglichen neuen Gläubigern. Diese können auch gemischt als neue Gläubiger auftreten.

1. Gewünschter Gläubiger-Typ auswählen
2. Gelb hinterlegte Pflichtfelder ausfüllen

Zur Auswahlstehende Gläubigertypen	
	Natürliche Personen Eine oder mehrere natürliche Personen können als neuer Gläubiger auftreten
	Juristische Personen Eine oder mehrere juristische Personen können als neuer Gläubiger auftreten
	Gemeinschaft Eine oder mehrere Gemeinschaften können als neuer Gläubiger auftreten

3.5. Grundbuchsysteme

Im hier angezeigten Abschnitt „Grundbuchsysteme“ ist das Grundbuch, welches beim Hinzufügen des Register-Schuldbriefs eingegeben wurde, bereits eingetragen.

3.6. Versandadresse

Hier ist es wichtig zu unterscheiden, ob der Fall online (das zuständige Grundbuchamt nimmt am elektronischen Geschäftsverkehr Terravis teil) oder offline (das zuständige Grundbuchamt ist nicht am elektronischen Geschäftsverkehr Terravis angeschlossen) abgewickelt werden soll.

3.6.1 Online Versand

Felder im Abschnitt „Versandadresse“ werden leer gelassen.

▼ Versandadresse

Name	<input type="text"/>		
Adresse	<input type="text"/>	Adresszusatz	<input type="text"/>
PLZ	<input type="text"/>	Ort	<input type="text"/>
Land	<input type="text"/>		

Abbildung 4: Versandadresse beim online Versand

Den leeren Antrag nun abschicken und auf der Folgeseite mit OK bestätigen.

▼ Kommentare

Anweisungen an SIX

^

v

Antrag abschicken

Abbildung 5: Antrag abschicken online Versand

3.6.2 Offline Versand

Felder im Abschnitt „Versandadresse“ müssen ausgefüllt werden. Es muss die Versandadresse des Empfängers des Dokuments Gläubigerwechsel eingegeben werden.

▼ Versandadresse

Name	<input type="text" value="Test Tester"/>		
Adresse	<input type="text" value="Tesstrasse 1"/>	Adresszusatz	<input type="text"/>
PLZ	<input type="text" value="9901"/>	Ort	<input type="text" value="Testdorf"/>
Land	<input type="text" value="Schweiz"/>		

Abbildung 6: Versandadresse beim offline Versand

Angaben im Feld „Anweisungen an SIX“ sind optional und können beispielsweise Zusatzinformationen für SIX SIS enthalten. Der Inhalt ist nur im Offline-Fall für SIX SIS sichtbar.

Den ausgefüllten Antrag nun abschicken und auf der Folgeseite mit OK bestätigen.

▾ Kommentare

Anweisungen an SIX

Demo-Ref. 123456

Antrag abschicken

Abbildung 7: Antrag abschicken offline Versand

3.7. Auftrag freigeben (4-Augen-Prinzip)

Nachdem der Antrag abgeschickt wurde, wird ein Geschäftsfall vom Typ „Übertragung an Dritte“ erzeugt. Der Geschäftsfall enthält nach dessen Erzeugung die Aufgabe „Übertragung an Dritte freigeben“.

Die Freigabe kann nicht vom Ersteller des Auftrages vorgenommen werden, sondern muss von einer anderen, autorisierten Person des Auftrag gebenden Nominee-Teilnehmers durchgeführt werden.

Das Vorgehen zur Suche und Freigabe des Geschäftsfalles ist im Anhang 2 beschrieben.

Ansicht des Geschäftsfalles nach erfolgter Freigabe:

1 - 20, 102 Datensätze gefunden		<< < Zurück Nächste > >>		Seite 1 von 6
Geschäftsart Geschäftsfall-ID / Status Referenz	Eigentümer Betrag (CHF) Grundstück	Start Geschäftsfall Letzter Schritt Nächste Aufgabe/Mitteilung	Stichwort Organisationseinheit Gegenpartei	
Übertragung an Dritte 2017072800015 / Pendent Demo-Ref.1234567	100'000.00 Testdorf / CH943162709496 / 99910482 / - / 9901 /	28.07.2017 - 19:14:44 28.07.2017 - 19:15:24 Pendent bei anderem TN	Dokumentation Bankabteilung	

Abbildung 8, Geschäftsfall nach Freigabe

3.8. Aktionen der SIX SIS

Hier ist es wichtig zu unterscheiden, ob der Fall online (das zuständige Grundbuchamt nimmt am elektronischen Geschäftsverkehr Terravis teil) oder offline (das zuständige Grundbuchamt ist nicht am elektronischen Geschäftsverkehr Terravis angeschlossen) initiiert wurde.

3.8.1 Online Aktionen der SIX SIS

SIX SIS signiert das für den Geschäftsfall notwendige Dokument Gläubigerwechsel und übermittelt dieses elektronisch an das zuständige Grundbuchamt.

3.8.2 Offline Aktionen der SIX SIS

SIX SIS versendet im Offline-Fall die folgenden Dokumente an die angegebene Versandadresse (Dokumente sind für den Auftrag gebenden Nominee-Teilnehmer nicht ersichtlich):

- GlaebigerWechsel-XXXXXXXXXXXXX.pdf
- VersandAnzeige-XXXXXXXXXXXXX.pdf
- SixInstruction- XXXXXXXXXXXXXXXX.pdf

4. Geschäftsfall „Übertragung an Dritte an einen Nominee-Teilnehmer“ durchführen

4.1. Geschäftsfall starten

1. Reiter „Geschäftsverkehr“ auswählen
2. Geschäftsart „Übertragung an Dritte“ auswählen
3. Auf den Button „Geschäft starten“ klicken
4. Gemeinde eingeben
 - ➔ Dieses Feld bestimmt das zuständige Grundbuchamt. Zusätzliche Angaben zum Grundbuch werden bei fusionierten Gemeinden benötigt (beispielsweise Wil-Bronschhofen) oder in einzelnen Gemeinden (z.B. Winterthur, Zürich). Siehe Anhang Kapitel 5.
5. Teilnehmer-Typ „Nominee-Teilnehmer“ im Feld „Übertragung an“ auswählen
6. Mit einem Klick auf „Fortfahren“ zum nächsten Schritt übergehen

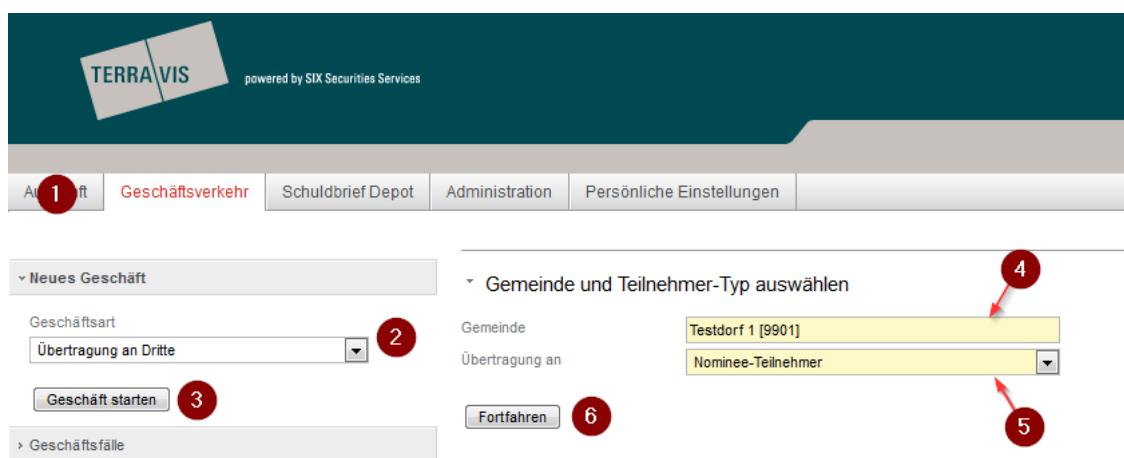


Abbildung 9: Start Übertragung an Dritte für Nominee-Teilnehmer

4.2. Kopfdaten im Webformular erfassen

Die Kopfdatenfelder Stichwort, Organisationseinheit und Referenz stehen dem Auftrag gebenden Nominee-Teilnehmer für interne Zwecke zur Verfügung.

- Stichwort: Angabe einer Kurzbeschreibung des Geschäftsfalls (optionales Feld)
- Organisationseinheit: Erwähnung des Geschäftssitzes / der Abteilung (Pflichtfeld)
- Referenz: Angabe der internen Referenz (Pflichtfeld)

▾ SIX SIS mit Übertragung an Dritte beauftragen

Geschäftsart	Übertragung an Dritte
Status	Neu
Stichwort	Dokumentation
Organisationseinheit	Bankabteilung
Referenz	Demo-Ref. 123456

Abbildung 10: Kopfdatenfelder bei Übertragung an Dritte, Kontext Nominee-Teilnehmer

4.3. Zu übertragende Register-Schuldbriefe hinzufügen

1. Auf den Link „Hinzufügen“ klicken
2. Im nun angezeigten Webformular „Suche Schuldbrief-Depot“ ist die Gemeinde, die beim Start des Geschäftsfalles eingegeben wurde bereits eingetragen. Bei Bedarf kann aus der Liste „Grundbuch“ (Drop-Down Feld) die Suche nach Register-Schuldbriefen noch zusätzlich eingeschränkt werden. Mit einem Klick auf den Button „Abfragen“ die Suche starten
3. Aus den gefundenen Register-Schuldbriefen den zu übertragenden mit einem Klick auf die Nominee-ID auswählen

▼ Zu übertragende Register-Schuldbriefe

Hinzufügen

1

Es wurde kein Grundpfandrecht ausgewählt

Suche Schuldbrief-Depot

Nominee-ID / EREID

E-GRID

Referenz

Grundbuchamt

Gemeinde

Gemeinde (gemäss GB)

Grundstücknummer

Betrag (CHF)

Testdorf 1 [9901]

Abfragen


2

1 - 20, 208 Datensätze gefunden

Nominee-ID Kontonummer	EREID Bank-interne Referenz	Betrag (CHF) Max. Zinsfuss (%)	Belegnummer Errichtungsdatum	Grundbuchamt Nummer
CH5079x11921026 9991-NORMAL-1	CH5079x11921026 P2c TestszENARIO für Dieter 2	100'000.00		JU99 - SIX Testgrundbuch Freies Notariat Deutsch Testdorf / CH653162723177 / 52110252 / - / 9901 / 4
CH5079x15871034 9991-NORMAL-1	CH5079x15871034	101'000.00 12.0		Testdorf / CH682762317422 / 48480431 / - / 9901 / -
CH5079x6823738 9991-NORMAL-1	CH5079x6823738	100'000.00 12.0		Testdorf / CH913193627011 / 99910051 / - / 9901 / -

Abbildung 11: Registerschuldbriefe suchen und auswählen

Für den Fall, dass mehrere Register-Schuldbriefe übertragen werden sollen, können die Schritte 1 bis 3 wiederholt werden.

Ein bereits hinzugefügter Register-Schuldbrief kann aus der Auswahl auch wieder entfernt werden. Hierzu muss lediglich auf das Symbol  links neben dem Register-Schuldbrief geklickt und die angezeigt Meldung „Wollen Sie das Grundpfand wirklich entfernen?“ mit OK bestätigt werden.

4.4. Neuen Nominee-Teilnehmer für die Übertragung suchen und auswählen

1. Auf das Symbol klicken
2. Im Pop-up Fenster im Feld „Teilnehmer-ID“ die ID (Bsp. 5211) oder im Feld „Name“, den Namen des neuen Nominee-Teilnehmer (Bsp. Testbank“) eingeben
3. Auf „Abfrage“ klicken
4. Den gewünschten Nominee-Teilnehmer auswählen
5. Den ausgefüllten Antrag abschicken und Folgeseite mit OK bestätigen

Falls der ausgewählte Nominee-Teilnehmer geändert werden muss, können einfach die Schritte 1 bis 4 wiederholt werden.

Es kann pro Geschäftsfall jeweils nur ein Nominee-Teilnehmer als Empfänger für die zu übertragenden Register-Schuldbriefe angegeben werden.

Abbildung 12: Suche nach anderen Nominee-Teilnehmer

4.5. Auftrag freigeben (4 Augen-Prinzip)

Nachdem der Antrag abgeschickt wurde, wird ein Geschäftsfall vom Typ „Übertragung an Dritte“ erzeugt. Der Geschäftsfall enthält nach dessen Erzeugung die Aufgabe „Übertragung an Dritte freigeben“.

Die Freigabe kann nicht vom Ersteller des Auftrages vorgenommen werden, sondern muss von einer anderen, autorisierten Person des Auftrag gebenden Nominee-Teilnehmers durchgeführt werden.

Das Vorgehen zur Suche und Freigabe des Geschäftsfalles ist im Kapitel 5, Anhang beschrieben.

Ansicht des Geschäftsfalles nach erfolgter Freigabe:

▼ Geschäftsfall-Übersicht

1 - 20, 101 Datensätze gefunden				<< < Zurück Nächste > >>		Seite 1 von 6
Geschäftsart Geschäftsfall-ID / Status Referenz	Eigentümer Betrag (CHF) Grundstück	Start Geschäftsfall Letzter Schritt Nächste Aufgabe/Mitteilung	Stichwort Organisationseinheit Gegenpartei			
Übertragung an Dritte n/a / Pendent Demo-Ref. 521112345	100'000.00 Testdorf / CH496280923123 / 93570251 / - / 9901 / 3	28.07.2017 - 18:06:17 28.07.2017 - 18:12:30 Pendent bei anderem TN	Dokumentation 9991 Terravis Test			

Abbildung 13: Geschäftsfall nach Freigabe

4.6. Aktionen der SIX-SIS

SIX SIS muss bei der Übertragung eines Register-Schuldbriefes von einem Nominee-Teilnehmer auf einen anderen keine manuellen Systemeingriffe vornehmen.

4.7. Mitteilungen an die involvierten Nominee-Teilnehmer

Es ist zu unterscheiden, ob man sich in der Position des Auftrag gebenden Nominee-Teilnehmers oder in derjenigen des begünstigten Nominee-Teilnehmers befindet.

4.7.1 Aufgaben der Auftrag gebenden Nominee-Teilnehmers

Folgender Abschnitt ist nur ersichtlich, wenn der Auftrag gemäss Punkt 4.5 von einer zweiten autorisierten Person freigegeben wurde.

1. Auf Reiter „Geschäftsverkehr“ wechseln
2. Auf den Menü-Punkt „Geschäftsfälle“ klicken
3. Geschäftsart „Übertragung an Dritte“ auswählen
4. Auf den Button „Abfrage“ klicken
5. Aus den gefundenen Geschäftsfällen den gewünschten mit einem Klick auf die Geschäftsfall-ID auswählen
6. Auf „Bestätigung Depotbuchungen“ klicken
7. Die Depotbuchung durch einen Klick auf den Button „Als erledigt markieren“ erledigen

Abbildung 14: Geschäftsfall suchen (Sicht des Auftrag gebenden Nominee-Teilnehmers)

Geschäftsfall-Übersicht

1 - 17, 17 Datensätze gefunden				« Zurück Nächste »			
Geschäftsart	Geschäftsfall-ID / Status	Eigentümer	Betrag (CHF)	Start Geschäftsfall			
Referenz		Grundstück		Letzter Schritt			
Übertragung an Dritte	2017080300002 / Pend	100'000.00	Testdorf / CH653	Aufgaben / Mitteilungen			
Test D							
Übertragung an Dritte	2017080200018 / Erledigt	100'000.00	Testdorf / CH813				
Demo-Ref. 123456							
1 - 4, 4 Datensätze gefunden				« Zurück Nächste »			
Aufgaben / Mitteilungen	Geschäftsart	Status	Erstellt am	Geschäftsfall-ID			
Referenz							
Abschluss Übertragung an Dritte	Übertragung an Dritte	Erledigt	03.08.2017 - 08:41:22	2017080300002			
Übertragung an Dritte				Test D			
Bestätigung Depotbuchungen	Übertragung an Dritte	Pend	03.08.2017 - 08:41:00	2017080300002			
Übertragung an Dritte				Test D			
Weiterleitung Übertragung an Dritte	Übertragung an Dritte	Erledigt	03.08.2017 - 08:40:40	2017080300002			
Übertragung an Dritte				Test D			
Übertragung an Dritte freigeben	Übertragung an Dritte	Erledigt	03.08.2017 - 08:29:04	n/a			
Übertragung an Dritte				Test D			
1 - 4, 4 Datensätze gefunden				« Zurück Nächste »			

Abbildung 15: Geschäftsfall-ID und Bestätigung Depotbuchungen auswählen (Sicht des Auftrag gebenden Nominee-Teilnehmers)

Depot-Buchungs-Information

Keine Bemerkungen

Als erledigt markieren 7
Zurück

Abbildung 16: Depot-Buchung als erledigt markieren (Sicht des Auftrag gebenden Nominee-Teilnehmers)

4.7.2 Aufgaben des begünstigten Nominee-Teilnehmers

Folgender Abschnitt ist nur ersichtlich, wenn der Auftrag durch den Auftrag gebenden Nominee-Teilnehmer korrekt ausgeführt wurde.

1. Auf Reiter „Geschäftsverkehr“ wechseln
2. Auf den Menü-Punkt „Geschäftsfälle“ klicken
3. Geschäftsart „Übertragung an Dritte“ auswählen
4. Auf den Button „Abfrage“ klicken
5. Aus den gefundenen Geschäftsfällen den gewünschten mit einem Klick auf die Geschäftsfall-ID auswählen
6. Auf „Bestätigung Depotbuchungen“ klicken
7. Die Depotbuchung durch einen Klick auf den Button „Als erledigt markieren“ erledigen

Auskunft
1 Geschäftsverkehr
Schuldbrief Depot
Digitale Signatur
Archiv
Administration
Persönliche Einstellungen

Neues Geschäft

2 Geschäftsfälle

☒ Geschäftsfall-Übersicht

☐ Aufgaben / Mitteilungen

Geschäftsart
 3

Aufgaben / Mitteilungen

Datum von Datum bis

Status Stichwort

Geschäftsfall-ID Referenz

Gemeinde Organisationseinheit

Betrag

4 Abfrage Save Pref. Zurücksetzen

Abbildung 17: Geschäftsfall suchen (Sicht des begünstigten Nominee-Teilnehmers)

5 Geschäftsfall-Übersicht

Geschäftsart Geschäftsfall-ID / Status Referenz	Eigentümer Betrag (CHF) Grundstück
Übertragung an Dritte 2017080300002 / Pendent	0.00
Übertragung an Dritte 2017080200018 / Pendent	0.00

6 Aufgaben / Mitteilungen

Aufgaben / Mitteilungen Geschäftsart	Status Erstellt am	Geschäftsfall-ID Referenz
✓ Abschluss Übertragung an Dritte Übertragung an Dritte	Erledigt 03.08.2017 - 08:41:06	2017080300002
Bestätigung Depotbuchungen Übertragung an Dritte	Pendent 03.08.2017 - 08:41:00	2017080300002
✓ Mitteilung Übertrag an Dritte gestartet Übertragung an Dritte	Erledigt 03.08.2017 - 08:40:46	2017080300002

Abbildung 18: Geschäftsfall-ID und Bestätigung Depotbuchungen auswählen (Sicht des begünstigten Nominee-Teilnehmers)

▼ Depot-Buchungs-Information

Keine Bemerkungen

Abbildung 19: Depot-Buchung als erledigt markieren (Sicht des begünstigten Nominee-Teilnehmers)

5. Anhänge

5.1. Anhang 1: Auswahl Grundbuch in fusionierten Gemeinden

Es gibt in der Schweiz diverse Gemeinden, welche aufgrund von Gemeindefusionen organisatorisch in mehr als ein Grundbuch aufgeteilt sind (z.B. ist die politische Gemeinde Wil in das Grundbuch Wil und das Grundbuch Bronschhofen aufgeteilt).

5.1.1 Demo am Beispiel Wil-Bronschhofen

Eingabe mit Wil (SG)

▼ Gemeinde und Teilnehmer-Typ auswählen

Gemeinde	Wil (SG) [3427]
Ablösung an	Nominee-Teilnehmer ▼
<input type="button" value="Fortfahren"/>	

Abbildung 20: Beispiel mit Wil

Nach dem Klick auf Fortfahren erscheint die Liste mit der Auswahl an Grundbüchern für die politische Gemeinde Wil. Das entsprechende Grundbuch ist auszuwählen.

▼ Wählen Sie bitte ein Grundbuchamt aus, um weiterzufahren

Teilnehmer	Kanton	Adresse	Status
SG78 - Grundbuchamt Wil	SG	Marktgasse 58 9500 Wil (SG) CH	Aktiv
SG88 - Grundbuchamt Wil (Bronschhofen)	SG	Marktgasse 58 9500 Wil (SG) CH	Aktiv

Abbildung 21: Auswahl Grundbuch (Beispiel politische Gemeinde Wil)

5.2. Anhang 2: Auswahl Grundbuch in grösseren Städten

Es gibt in der Schweiz diverse Städte, welche aus historischen Gründen organisatorisch in mehr als ein Grundbuch aufgeteilt sind (z.B. die Städte Winterthur, Zürich).

5.2.1 Demo am Beispiel Stadt Winterthur:

▼ Gemeinde und Teilnehmer-Typ auswählen

Gemeinde	Winterthur [230]
Ablösung an	Nominee-Teilnehmer ▼
<input type="button" value="Fortfahren"/>	

Abbildung 22: Auswahl Gemeinde (Beispiel Stadt Winterthur)

Nach dem Klick auf Fortfahren erscheint die Liste mit den möglichen Grundbüchern für Winterthur. Gewünschtes Grundbuch auswählen.

▼ Wählen Sie bitte ein Grundbuchamt aus, um weiterzufahren

Teilnehmer	Kanton	Adresse	Status
ZH40 - Notariat, Grundbuch- und Konkursamt Wülflingen-Winterthur	ZH	Stadthausstrasse 12 8401 Winterthur CH	Offline
ZH41 - Notariat, Grundbuch- und Konkursamt Oberwinterthur-Winterth.	ZH	Stadthausstrasse 12 8401 Winterthur CH	Offline
ZH42 - Notariat, Grundbuch- und Konkursamt Winterthur-Altstadt	ZH	Stadthausstrasse 12 8401 Winterthur CH	Offline

Abbildung 23: Beispiel Auswahl Grundbuch (Beispiel Stadt Winterthur)

5.3. Anhang 3: Suchen und freigeben einer Übertragung an Dritte

Hinweis:

Der Ersteller des Geschäftsfalles ist zugleich auch der erste verifizierende Benutzer. Der zweite verifizierende Benutzer muss zwingend ein anderer Benutzer des gleichen Teilnehmers sein, der auch befugt ist den Geschäftsfall freizugeben.

1. Auf Reiter „Geschäftsverkehr“ wechseln
2. Auf den Menü-Punkt „Geschäftsfälle“ klicken
3. Geschäftsart „Übertragung an Dritte“ auswählen
4. Auf den Button „Abfrage“ klicken
5. Gewünschten Geschäftsfall durch Klick auf die Geschäftsfall-ID auswählen
6. Aufgabe „Übertragung an Dritte freigeben“ auswählen
7. Auf den Button „Bestätigen“ klicken

Bei erfolgreicher Freigabe erscheint die Information „Bestätigung erfolgreich durchgeführt“

Abbildung 24: Geschäftsfall suchen

↳ Geschäftsfall-Übersicht

1 - 17, 17 Datensätze gefunden		« Zurück Nächste »																
Geschäftsart	Geschäftsfall-ID / Status	Eigentümer	Start Geschäftsfall															
	Referenz	Betrag (CHF)	Aufgaben / Mitteilungen															
	Grundstück																	
Übertragung an Dritte n/a / Pendent Test D	5	100'000.00 Testdorf / CH8531	1 - 1, 1 Datensatz gefunden « Zurück Nächste » <table><tr><th>Aufgaben / Mitteilungen</th><th>Geschäftsart</th><th>Status</th><th>Erstellt am</th><th>Geschäftsfall-ID</th></tr><tr><td></td><td></td><td>Pendent<td>03.08.2017 - 08:29:04</td><td>n/a</td></td></tr><tr><td>Übertragung an Dritte freigeben Übertragung an Dritte</td><td>6</td><td></td><td></td><td>Test D</td></tr></table>	Aufgaben / Mitteilungen	Geschäftsart	Status	Erstellt am	Geschäftsfall-ID			Pendent <td>03.08.2017 - 08:29:04</td> <td>n/a</td>	03.08.2017 - 08:29:04	n/a	Übertragung an Dritte freigeben Übertragung an Dritte	6			Test D
Aufgaben / Mitteilungen	Geschäftsart	Status		Erstellt am	Geschäftsfall-ID													
		Pendent <td>03.08.2017 - 08:29:04</td> <td>n/a</td>	03.08.2017 - 08:29:04	n/a														
Übertragung an Dritte freigeben Übertragung an Dritte	6			Test D														
Übertragung an Dritte 2017080200018 / Erledigt Demo-Ref. 123456		100'000.00 Testdorf / CH8131																

Abbildung 25: Liste mit gefundenen Geschäftsfällen und der Freigabe an Dritte

↳ Verifikation

Verifizierender Benutzer 1 tkf66 - Désirée Frei
Datum der Verifikation 03.08.2017 08:28:58

Bestätigen (7) Geschäftsfall abbrechen Zurück

Abbildung 26: Verifikation bestätigen

6. Support

Bei Fragen im Zusammenhang mit TERRAVIS wenden Sie an den bankinternen First-Level-Support.

Bei Problemen mit einzelnen Geschäftsfällen, geben Sie dem Support bitte immer die Geschäftsfall-ID an. Zu finden ist die Geschäftsfall-ID in der Geschäftsfall-Übersicht.

▼ Geschäftsfall-Übersicht

1 - 20, 102 Datensätze gefunden

« < Zurück | Nächste > »

Seite 1 von 6

	Geschäftsart Geschäftsfall-ID / Status Referenz	Eigentümer Betrag (CHF) Grundstück	Start Geschäftsfall Letzter Schritt Nächste Aufgabe/Mitteilung	Stichwort Organisationseinheit Gegenpartei
🔍	Übertragung an Dritte 2017072800015 / Pendend Demo-Ref. 1234567	100'000.00 Testdorf / CH943162709496 / 99910482 / - / 9901 /	28.07.2017 - 19:14:44 28.07.2017 - 19:15:24 Pendent bei anderem TN	Dokumentation Bankabteilung
✅	Übertragung an Dritte 2017072800014 / Erledigt Demo-Ref. 521112345	100'000.00 Testdorf / CH496280923123 / 93570251 / - / 9901 /	28.07.2017 - 18:06:17 28.07.2017 - 18:13:19	Dokumentation 9991 Terravis Test

Abbildung 27: Geschäftsfall-ID

SIX Terravis AG

Support TERRAVIS

support@terravis.ch

Tel. +41 58 399 49 09