



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

Release Notes

für den Terravis-Release 6.9 vom 16.05.2019

Terravis - Release 6.9

Inhalt des Releases

1. Übersicht neue Funktionalitäten - Anpassungen

Die folgenden Erweiterungen und Korrekturen werden mit diesem Release verfügbar gemacht:

System/Portal Terravis allgemein

--

Auskunftsportal Terravis

--

Elektronischer Geschäftsverkehr Terravis (nur eGVT)

- Handänderung – Einladung Banken, Anpassung der Bezeichnungen
- Handänderung – Einladung Banken, Suche von Bank

Elektronischer Geschäftsverkehr Terravis (eGVT und Nominee)

- Optimierung Eingabe Bürgerort/Nationalität

Elektronischer Geschäftsverkehr Terravis (nur Nominee)

- Notifikation für hinzugefügte Dokumente nach Geschäftsabschluss

Verwaltungstreuhand von Register-Schuldbriefen (Nominee Operations)

- Hinzufügen von Dokumenten zu einem abgeschlossenen Geschäftsfall

2. Details neue Funktionalitäten – Anpassungen

2.1. System/Portal Terravis Allgemein

--

2.2. Auskunftsportal Terravis

--

2.3. Elektronischer Geschäftsverkehr Terravis (eGVT)

Handänderung – Einladung/Ausladung Beteiligte Partner, Anpassung der Bezeichnungen

Die Bezeichnungen der Mitteilungen für die Einladung/Ausladung wurden auf deren Beziehung zum Partner angepasst.

Übersicht Notar:

Aufgaben / Mitteilungen			1 - 10, 10
	Aufgabe / Mitteilung	Status	Erste
✘	Ablehnung Teilnahme Kreditinstitut Verkäufer	Pendent	08.05
✘	Ablehnung Teilnahme Kreditinstitut Käufer	Pendent	08.05
▶	Einladung Kreditinstitut Käufer	Versandt	08.05
▶	Einladung Kreditinstitut Verkäufer	Versandt	08.05
▶	Ausladung Kreditinstitut Verkäufer	Versandt	08.05
▶	Ausladung Kreditinstitut Käufer	Versandt	08.05
i	Bestätigung Teilnahme Kreditinstitut Käufer	Pendent	08.05
i	Bestätigung Teilnahme Kreditinstitut Verkäufer	Pendent	08.05
▶	Einladung Kreditinstitut Verkäufer	Versandt	08.05
▶	Einladung Kreditinstitut Käufer	Versandt	08.05

Sicht Notar – Einladungen Kreditinstitut:

1. Einladung Kreditinstitut Käufer
2. Einladung Kreditinstitut Verkäufer

Sicht Notar – Bestätigung Teilnahme des Kreditinstituts:

1. Bestätigung Teilnahme Kreditinstitut Käufer
2. Bestätigung Teilnahme Kreditinstitut Verkäufer

Sicht Notar – Ausladungen Kreditinstitut:

1. Ausladung Kreditinstitut Käufer
2. Ausladung Kreditinstitut Verkäufer

Sicht Notar – Ablehnung Teilnahme durch Kreditinstitut:

1. Ablehnung Teilnahme Kreditinstitut Käufer
2. Ablehnung Teilnahme Kreditinstitut Verkäufer

Handänderung – Einladung Beteiligte Partner, Suche von Partner

Beim Geschäftsfall „Handänderung“ können die einzuladenden Partner nun vereinfacht gesucht und ausgewählt werden. Hierzu genügt es im Pop-Up „Einladung beteiligter Partner“ im Feld „Name“, entweder die ersten drei Ziffern der Partner-ID oder die ersten drei Buchstaben des Partner-Namens einzugeben. Basierend auf der Eingabe werden dann vorhandene Partner vorgeschlagen.

2.4. Elektronischer Geschäftsverkehr Terravis (eGVT und Nominee)

Optimierung Eingabe Bürgerort/Nationalität

Beim Hinzufügen der Eigentümerdaten bei natürlichen Personen muss für Schweizer Bürger/innen der Bürgerort angegeben werden und bei ausländischen Staatsangehörigen das Herkunftsland.

Damit die Eingabe klarer wird, wird die grundsätzliche Herkunft der Person über zwei Radio-Buttons gesteuert.

Bürgerort / Nationalität	<input checked="" type="radio"/> Schweiz <input type="radio"/> Ausland
--------------------------	--

Wirkung der Radio-Buttons:

1. Bei Schweizer Bürger/innen

Bürgerort / Nationalität	<input checked="" type="radio"/> Schweiz <input type="radio"/> Ausland
--------------------------	--

- a. Im Eingabefeld muss der Bürgerort eingegeben werden
- b. Nach dem Hinzufügen der Daten wird sowohl der Bürgerort als auch die Nationalität angezeigt

Beispiel aus dem Geschäftsfall „Handänderung“:

Handänderung - Neue(r) Eigentümer	
Eigentum	Alleineigentum 1 / 1
Name	Mustermann
Vorname	Max
Geburtsdatum	01.01.1970
Zivilstand	Ledig
Geschlecht	Männlich
Bürgerort	Testdorf
Nationalität	CH
Adresse	Testweg 123
Ort	9901 Testdorf
Land	CH
<input type="button" value="Bestätigen"/> <input type="button" value="Zurück"/>	

2. Bei ausländischen Staatsangehörigen

Bürgerort / Nationalität Schweiz Ausland

- Im Eingabefeld muss das Herkunftsland eingegeben werden
- Nach dem Hinzufügen der Daten wird nur die Nationalität angezeigt

Beispiel aus dem Geschäftsfall „Handänderung“:

Handänderung - Neue(r) Eigentümer

Eigentum	Alleineigentum 1 / 1
Name	Mustermann
Vorname	Max
Geburtsdatum	01.01.1970
Zivilstand	Ledig
Geschlecht	Männlich
Bürgerort	
Nationalität	Deutschland
Adresse	Testweg 123
Ort	9901 Testdorf
Land	CH

3. Fehlermeldung bei fehlender Eingabe für Bürgerort/Nationalität

Fehler

• Bitte Bürgerort resp. Nationalität des Eigentümers erfassen.

Diese Anpassung ist in folgenden Geschäftsfällen verfügbar:

- Kreditablösung/Gläubigerwechsel
- Errichtung Schuldbrief
- Schuldbrief Mutation
- Übertragung an Dritte (nur für Nominee-Teilnehmer)
- Handänderung (nur für Notare)
- Veräusserungsbeschränkung eintragen (nur für Pensionskassen)

2.5. Elektronischer Geschäftsverkehr Terravis (nur Nominee)

Notifikation für hinzugefügte Dokumente nach Geschäftsabschluss

Nominee Operations kann mit dem Geschäftsfall „Dokument-Zuordnung (Beendetes Geschäft)“, Dokumente die nach dem Geschäftsabschluss eines Geschäftsfalles bei ihnen eintreffen, zum abgeschlossen Geschäft hinzufügen.

Dazu wird dem Nominee-Teilnehmer eine entsprechende Mitteilung (Task) zum Geschäftsfall zugestellt.

Das hinzugefügte Dokument ist danach auch im Archiv vorhanden und kann mit dort mit entsprechenden Kriterien (z.B. Geschäftsfall-ID) gefunden und geöffnet werden.

Inhalt der Mitteilung in der Geschäftsfall-Übersicht:

▾ Dokument-Zuordnung (Beendetes Geschäft)

Geschäftsart	Dokument-Zuordnung (Beendetes Geschäft)
Status	Pendent
Geschäftsfall-ID	2019051400038
Stichwort	
Organisationseinheit	
Referenz	

▾ Dokument

[Ich bin valide.PDF](#)

Als erledigt markieren
Zurück

Das hinzugefügte Dokument kann über den Link (Bsp. oben: Ich bin valide.pdf) ebenfalls angezeigt werden.

Weiterführende Details werden in der Anleitung Nominee Kreditinstitute dokumentiert.

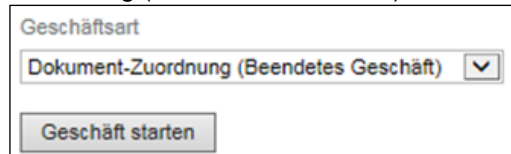
2.6. Verwaltungstreuhand von Register-Schuldbriefen (Nominee Operations)

Hinzufügen von Dokumenten zu einem abgeschlossenen Geschäftsfall

Bei abgeschlossenen Geschäftsfällen können Dokumente, die nachträglich bei Nominee Operations eintreffen, nun zum Geschäftsfall hinzugefügt werden.

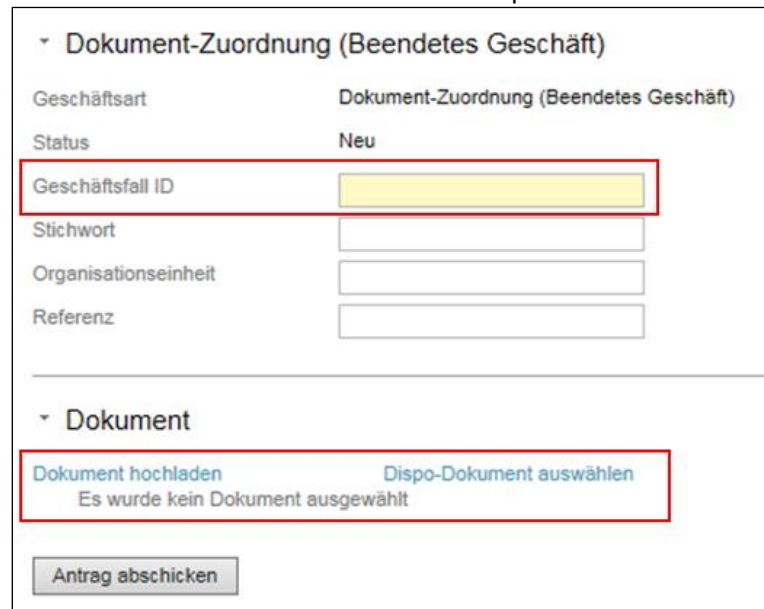
Vorgehen 1 (Kurzbeschreibung¹):

1. In der Lasche „Geschäftsverkehr“ → Neues Geschäft → Geschäftsart „Dokument-Zuordnung (Beendetes Geschäft)“ starten



Geschäftsart
 Dokument-Zuordnung (Beendetes Geschäft) ▼
 Geschäft starten

2. Daten erfassen und Dokument hinzufügen
 - a. Geschäftsfall-ID eingeben
 - b. Dokument hochladen oder aus Dispo-Pool auswählen



▼ Dokument-Zuordnung (Beendetes Geschäft)

Geschäftsart	Dokument-Zuordnung (Beendetes Geschäft)
Status	Neu
Geschäftsfall ID	<input type="text"/>
Stichwort	<input type="text"/>
Organisationseinheit	<input type="text"/>
Referenz	<input type="text"/>

▼ Dokument

Dokument hochladen Dispo-Dokument auswählen
 Es wurde kein Dokument ausgewählt



Antrag abschicken

3. Antrag abschicken
4. Das Dokument wird mit dem Prozess verlinkt und der beteiligte Bank-Teilnehmer wird informiert.

¹Die detaillierte Beschreibung wird in der Bedienungsanleitung für Nominee Operations (SIS Bedienungsanleitung) integriert.

Vorgehen 2 (Kurzbeschreibung¹):

1. In der Lasche „Geschäftsverkehr – Geschäftsfall-Übersicht“ wird bei erledigten geschäftsfällen das Icon  angezeigt.

Geschäftsfall-Übersicht			
1 - 6, 6 Datensätze gefunden			
	Geschäftsart Geschäftsfall-ID / Status Referenz	Eigentümer Betrag (CHF) Grundstück	Start Geschäftsfall Letzter Schritt Nächste Aufgabe/Mitteilung
	 Errichtung Schuldbrief 2019050600052 / Erledigt	P3a P3a XF95 / - / 13029041 / 9909 XF95 / - / 13029051 / 9909 XF95 / - / 13029021 / 9909 XF95 / - / 13029031 / 9909 XF95 / - / 13029011 / 9909	06.05.2019 - 22:47:13 06.05.2019 - 22:49:32

2. Auf das Icon klicken um ein Dokument hinzuzufügen
 - a. In der Maske ist in diesem Fall die Geschäftsfall-ID bereits eingetragen und muss/soll nicht mehr geändert werden.
 - b. Dokument hochladen oder aus Dispo-Pool auswählen

▼ Dokument-Zuordnung (Beendetes Geschäft)

Geschäftsart: Dokument-Zuordnung (Beendetes Geschäft)

Status: Neu

Geschäftsfall ID	2019050800011
Stichwort	<input type="text"/>
Organisationseinheit	<input type="text"/>
Referenz	<input type="text"/>

▼ Dokument

Dokument hochladen	Dispo-Dokument auswählen
Es wurde kein Dokument ausgewählt	

3. Antrag abschicken
Das Dokument wird mit dem Prozess verlinkt und der beteiligte Bank-Teilnehmer wird informiert.

¹Die detaillierte Beschreibung wird in der Bedienungsanleitung für Nominee Operations (SIS Bedienungsanleitung) integriert.