



**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
ⓘ	Bestätigung Teilnahme Kreditinstitut Käufer	Pendent	08.05
ⓘ	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 (Kurzbeschreibung<sup>1</sup>):

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 style="background-color: yellow;" 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.

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

Vorgehen 2 (Kurzbeschreibung<sup>1</sup>):

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.

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