



SIX Terravis SA

Hardturmstrasse 201

Case postale

8021 Zurich

(IDE: CHE-114.332.360)

Release Notes

concernant la mise à jour de Terravis vers la version 7.2 du 10.11.2021

Terravis – version 7.2

Contenu de la mise à jour

1. Aperçu des nouvelles fonctionnalités – adaptations

Les améliorations et corrections suivantes seront disponibles avec cette mise à jour:

Généralités concernant le système Terravis

- Renseignements Audit, intégration de critères de filtre dans la recherche des données d'audit

Portail de renseignements Terravis

--

Transactions électroniques Terravis (eGVT uniquement)

- Téléchargement de documents signés sous forme d'archive ZIP pour les officiers publics
- Opération «Changement de propriétaire» – permettre la saisie du prix d'achat d'un montant de CHF 0.00

Transactions électroniques Terravis (eGVT et Nominee)

- Fonction pour la modification des champs Mot-clé, Unité d'organisation et Référence
- Aperçu du paiement, optimisation de l'affichage et du filtre de la date
- Aperçu de la transaction, affichage de la case d'une cédule hypothécaire

Transactions électroniques Terravis (Nominee uniquement)

- Fonction RECON – masquer les propositions refusées du type «Seulement dans le registre foncier»
- Modification de l'intitulé des boutons dans l'opération Demande d'approbation / d'autorisation

Gestion fiduciaire des cédules hypothécaires de registre (Nominee Operations)

- Fonction pour remplacer les documents qui n'ont pas été correctement attribués
- Sélection multiple de la tâche «Envoyer des documents» pour confirmer la tâche
- Activation de l'onglet «Paramètres personnels»

2. Détail des nouvelles fonctionnalités – adaptations

2.1. Généralités concernant le système/portail Terravis

Renseignements Audit, intégration de critères de filtre dans la recherche des données d'audit

Des critères de filtre supplémentaires ont été intégrés dans la fonction «Renseignements Audit». Ils permettent de restreindre de manière ciblée les résultats de la recherche et facilitent ainsi l'évaluation des données d'audit enregistrées.

Critères de filtre supplémentaires:

- Résultat du traitement
Filtre sur les recherches exactes ou erronées dans les renseignements
- Type de transaction
Filtre par type de transaction (p. ex. recherche d'immeubles, extrait d'immeuble, etc.) avec la possibilité de combiner différents types de transaction. Les différents filtres sont sélectionnés et combinés les uns aux autres en cochant la case correspondante.
- Multi-participants incl.
Ce filtre est uniquement disponible pour les participants qui sont correctement configurés dans Terravis.

Remarque:

Des informations détaillées peuvent être consultées dans le manuel d'utilisation correspondant. Les manuels d'utilisation seront disponibles après la mise à jour. Les manuels d'utilisation peuvent être consultés sur le site www.terravis.ch.

2.2. Portail de renseignements Terravis

--

2.3. Transactions électroniques Terravis (eGVT)

Téléchargement de documents signés sous forme d'archive ZIP pour les officiers publics

Les notaires qui utilisent la fonction de signature dans Terravis ont désormais la possibilité de télécharger les documents signés dans la tâche «Vérification des documents». Pour ce faire, ils doivent tout simplement cliquer sur le bouton «Télécharger tous les documents au format ZIP» dans la tâche.

Cette fonction est disponible dans toutes les opérations contenant la tâche «Vérification des documents». Une fois qu'une opération est terminée, le téléchargement n'est plus possible car les documents sont supprimés des archives.

2.4. Transactions électroniques Terravis (eGVT et Nominee)

Fonction pour la modification des champs Mot-clé, Unité d'organisation et Référence

Les instituts de crédit ont désormais la possibilité de modifier les champs Mot-clé, Unité d'organisation et Référence (MUR en abrégé) jusqu'à la fin d'une opération. Il est possible de modifier les champs MUR directement depuis l'aperçu de de l'opération. Pour ce faire, il suffit de cliquer sur le symbole du crayon (✎) et de modifier les données souhaitées dans la fenêtre

pop-up qui s'affiche à l'écran. Une fois qu'elles ont été appliquées, les modifications apparaissent dans l'opération.

Position de la fonction:



Restriction:

La modification des champs MUR n'est possible que jusqu'à la réception du message «Fin de l'opération». Autrement dit, même s'il y a encore des messages en attente, il se peut que le message «Fin de l'opération» ait été réceptionné entre-temps. Si tel est le cas, il est encore possible d'effectuer la modification, mais elle ne pourra plus être enregistrée. Dans ce cas, l'utilisateur recevra le message «A ce stade de l'opération, la mise à jour des attributs personnalisés n'est plus possible.»

Aperçu du paiement, optimisation de l'affichage et du filtre de la date

Dans un souci de clarté et de lisibilité, l'aperçu du paiement a été optimisé pour les instituts de crédit. Les points suivants ont été améliorés:

- Répartition des paiements en deux groupes:
 - Paiements prévus
 - Paiements validés avec date de valeur connue
 - Paiements annoncés
 - Affiche tous les paiements prévus mais qui n'ont pas encore été validés et pour lesquels la date de valeur n'est donc pas connue
- Le nombre de paiements affichés est passé de vingt (20) à quarante (40) par page
- Le filtre «Date du» ne fonctionne désormais que pour les paiements dont la date de valeur tombe le même jour ou se situe dans le futur. Cela signifie que les paiements dont la date de valeur se situe dans le passé ne seront plus affichés.

Aperçu de la transaction, affichage de la case d'une cédule hypothécaire

La case d'une cédule hypothécaire sur l'immeuble grevé est désormais affichée dans l'aperçu de la transaction. La case hypothécaire apparaît à la fin dans les informations relatives à l'immeuble.

Remarque:

Des informations détaillées peuvent être consultées dans le manuel d'utilisation correspondant. Les manuels d'utilisation seront disponibles après la mise à jour. Les manuels d'utilisation peuvent être consultés sur le site www.terravis.ch.

2.5. Transactions électroniques Terravis (Nominee uniquement)

Fonction RECON – masquer les propositions refusées du type «Seulement dans le registre foncier»

La fonction RECON (alignement des données du registre foncier avec des cédules hypothécaires) permet également aux instituts de crédit Nominee de refuser les cédules hypothécaires qui sont inscrites au registre foncier au nom de SIX SIS mais qui ne sont disponibles dans aucun dépôt Nominee. En procédant à un nouvel alignement avec la fonction RECON, ces cédules hypothécaires refusées ne seront pas transmises à nouveau pour Acceptation/Rejet. Toutefois, les propositions masquées peuvent être activées ou affichées avec la fonction «Afficher» pour Acceptation/Rejet.

Modification de l'intitulé des boutons dans l'opération Demande d'approbation / d'autorisation

L'intitulé des boutons dans les tâches correspondantes décrit à présent clairement leur fonction.

Nouvel intitulé dans la tâche «Demander l'approbation du bénéficiaire»

- Confirmer la réponse

Nouveaux libellés dans la tâche «Valider la réponse du bénéficiaire»:

- Confirmer la réponse
- Modifier la réponse

Remarque:

Des informations détaillées peuvent être consultées dans le manuel d'utilisation correspondant. Les manuels d'utilisation seront disponibles après la mise à jour. Les manuels d'utilisation peuvent être consultés sur le site www.terravis.ch.

2.6. Gestion fiduciaire des cédules hypothécaires de registre (Nominee Operations)

Fonction pour remplacer les documents qui n'ont pas été correctement attribués

Il est désormais possible de remplacer un document qui a été attribué par erreur comme inscription au grand livre à une opération hors ligne. Dans la tâche de comptabilisation en dépôt, une fonction correspondante est mise à disposition, laquelle peut être activée en cliquant sur le bouton «Remplacer le document». La marche à suivre pour remplacer un document ainsi que la procédure de Terravis sont décrites dans le manuel pour Nominee Operations.

Sélection multiple de la tâche «Envoyer des documents» pour confirmer la tâche

La confirmation de la tâche «Envoyer des documents» a été considérablement simplifiée grâce à la sélection multiple. Il est désormais possible de sélectionner plusieurs tâches de ce type qui affichent l'état «Non exécuté» (case à cocher) et de les exécuter en un seul clic.

Exemple 1, sélection multiple de différentes tâches:

▼ Aufgaben / Mitteilungen

1 - 13, 13 Datensätze gefunden << < Zurück | Nächste > >> Seite 1 von 1

<input type="checkbox"/>	Aufgaben / Mitteilungen Geschäftsart	Status Erstellt am	Geschäftsfall-ID Referenz	Stichwort Organisationseinheit
<input type="checkbox"/>	Dokumente versenden Gesuch Zustimmung / Bewilligung	Pendent 18.10.2021 - 15:53:43	2021101800059	
<input checked="" type="checkbox"/>	Dokumente versenden Gesuch Zustimmung / Bewilligung	Pendent 18.10.2021 - 15:24:06	2021101800057	
<input type="checkbox"/>	Dokumente versenden Gesuch Zustimmung / Bewilligung	Pendent 18.10.2021 - 14:56:47	2021101800055	
<input type="checkbox"/>	Dokumente versenden Gesuch Zustimmung / Bewilligung	Pendent 18.10.2021 - 14:40:24	2021101800054	
<input type="checkbox"/>	Dokumente versenden Gesuch Zustimmung / Bewilligung	Pendent 18.10.2021 - 14:35:42	2021101800053	
<input type="checkbox"/>	Dokumente versenden Gesuch Zustimmung / Bewilligung	Pendent 18.10.2021 - 14:25:13	2021101800052	
<input checked="" type="checkbox"/>	Dokumente versenden Gesuch Zustimmung / Bewilligung	Pendent 18.10.2021 - 13:58:23	2021101800051	
<input checked="" type="checkbox"/>	Dokumente versenden Gesuch Zustimmung / Bewilligung	Pendent 18.10.2021 - 13:19:57	2021101800048	
<input type="checkbox"/>	Dokumente versenden Gesuch Zustimmung / Bewilligung	Pendent 17.10.2021 - 12:20:09	2021101700075	
<input type="checkbox"/>	Dokumente versenden Gesuch Zustimmung / Bewilligung	Pendent 17.10.2021 - 12:14:57	2021101700072	

Exemple 2, sélection de toutes les tâches affichées:

▼ Aufgaben / Mitteilungen

1 - 13, 13 Datensätze gefunden << < Zurück | Nächste > >> Seite 1 von 1

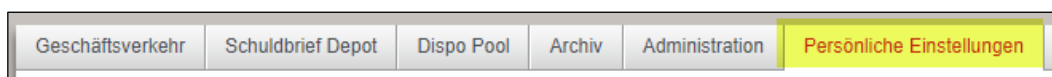
<input checked="" type="checkbox"/>	Aufgaben / Mitteilungen Geschäftsart	Status Erstellt am	Geschäftsfall-ID Referenz	Stichwort Organisationseinheit
<input checked="" type="checkbox"/>	Dokumente versenden Gesuch Zustimmung / Bewilligung	Pendent 18.10.2021 - 15:53:43	2021101800059	
<input checked="" type="checkbox"/>	Dokumente versenden Gesuch Zustimmung / Bewilligung	Pendent 18.10.2021 - 15:24:06	2021101800057	
<input checked="" type="checkbox"/>	Dokumente versenden Gesuch Zustimmung / Bewilligung	Pendent 18.10.2021 - 14:56:47	2021101800055	
<input checked="" type="checkbox"/>	Dokumente versenden Gesuch Zustimmung / Bewilligung	Pendent 18.10.2021 - 14:40:24	2021101800054	
<input checked="" type="checkbox"/>	Dokumente versenden Gesuch Zustimmung / Bewilligung	Pendent 18.10.2021 - 14:35:42	2021101800053	
<input checked="" type="checkbox"/>	Dokumente versenden Gesuch Zustimmung / Bewilligung	Pendent 18.10.2021 - 14:25:13	2021101800052	
<input checked="" type="checkbox"/>	Dokumente versenden Gesuch Zustimmung / Bewilligung	Pendent 18.10.2021 - 13:58:23	2021101800051	
<input checked="" type="checkbox"/>	Dokumente versenden Gesuch Zustimmung / Bewilligung	Pendent 18.10.2021 - 13:19:57	2021101800048	
<input checked="" type="checkbox"/>	Dokumente versenden Gesuch Zustimmung / Bewilligung	Pendent 17.10.2021 - 12:20:09	2021101700075	
<input checked="" type="checkbox"/>	Dokumente versenden Gesuch Zustimmung / Bewilligung	Pendent 17.10.2021 - 12:14:57	2021101700072	

En cliquant sur le bouton «Marquer les documents sélectionnés comme envoyés», les tâches sélectionnées sont marquées comme terminées.

Activation de l'onglet «Paramètres personnels»

L'onglet «Paramètres personnels» est désormais également disponible pour les collaborateurs de Nominee Operations.

Position:



Les utilisateurs de Nominee Operations ont ainsi la possibilité d'enregistrer les valeurs par défaut pour l'unité d'organisation et la référence. Ces valeurs apparaissent ensuite par défaut dans les champs concernés lors du lancement d'une opération. Avant de transmettre une opération, les valeurs peuvent être ajustées au besoin.