

# Opti.Tax

Releasenotes – Version 18



Software Innovation  
made in Germany

## Opti.Tax Version 18 mit übermittlungsfähiger Taxonomie 6.0

Wie bereits angekündigt wird die Version 18 mit aktuellem ERiC 26 zur Übermittlung von E-Bilanz-Projekten auf Basis der Taxonomie 6.0 zur Verfügung gestellt. Mit Version 18 wurden Komponenten und Module an die Taxonomie 6.0 angepasst:

### ■ Modul Sonder- und Ergänzungsbilanzen

- Personengesellschaft damit angelegt wurde
- Zu jedem Gesellschafter-Projekt kann ein eigener Anlagespiegel erfasst werden

### ■ Modul OfficeFiler

- Personengesellschaft damit angelegt wurde
- Zu jedem Gesellschafter-Projekt kann ein eigener Anlagespiegel erfasst werden

## Neuerungen im Einzelnen

### Modul E-Bilanz

#### Taxonomie und Zuordnungsvorlagen

Taxonomie 5.4 - Projektanlage im Interview-Modus für E-Bilanz ist weiterhin als Standard vorbelegt

Taxonomie 5.4 - Zuordnungsvorlagen (Kerntaxonomie) Korrektur für Rechtsform: KST

Taxonomie 6.0 - für E-Bilanz übermittlungsfähig

Taxonomie 6.0 - Neuer Berichtsbestandteil Zusatzinformation Kreditwürdigkeitsprüfung

Taxonomie 6.0 - Zuordnungsvorlagen (Kerntaxonomie) für Rechtsform: EU, PG, KST

Taxonomie 6.0 - E-Bilanz-Projekt für Interview-Modus vorbereitet mit neuen Stammdaten

Eigenschaften Taxonomie-Posten um Gültigkeitsangaben ergänzt - Gültig ab / Gültig bis

#### Versand E-Bilanz

ERiC 26.2.12.0 mit aktuellen Finanzamtsdaten - Stand vom 28.06.2017

ERiC 26 Aus Transferticketnummer wird ELSTER-Transfer-ID (ETID)

#### Arbeiten mit der Anwendung / Fachunterstützung

Interview aktualisiert und an Taxonomie 5.4 und 6.0 angepasst und neue Stammdaten ergänzt

Neuer Button: alle Filter lösen (aufheben) - Anzeige ohne aktive Filter

Fachunterstützung KKE - Filter Vollhafter / Teilhafter = Verfeinerung der Aufklapplogik

Fachunterstützung an Taxonomie 6.0 angepasst / Änderungen Mussfelder und Stammdaten

### **Live-Reporting**

Fußnoten - Schriftbild der Überschrift im Live-Report verbessert

### **Modul Live-Validierung**

Live-Validierung an ERiC 26.2.12.0 angepasst und neue Regeln ergänzt

Live-Validierungsregeln für Anlagenspiegel in Sonder- bzw. Ergänzungsbilanzen

## **Modul Sonder- und Ergänzungsbilanzen**

Stammdaten für S+E-Projekte an Taxonomie 6.0 angepasst - Übernahme aus der Gesamthand

Anlagenspiegel in Sonder- bzw. Ergänzungsbilanzen – in S+E-Perspektive je Gesellschafterprojekt

Anlagenspiegel S+E – Variante je Projektzeitraum wählbar

S+E-Ergänzung der GCD-Stammdaten je gewählter Anlagenspiegel -Variante

## **Modul OfficeFiler**

OF - Vorlagen an Dimension (HB, ÜLR, StB) anpasst

OF - Vorlagen - Taxonomie 6.0 – Änderungen generierte Berichtsbestandteile

OF - Vorlagen - Taxonomie 6.0 – Neue Berichtsbestandteile – u.a. Kreditwürdigkeitsprüfung

OF - Vorlagen - Taxonomie 6.0 – Tupel Anpassung / Ergänzung: u.a. Gesellschafter-Pflege

OF - Vorlagen - Taxonomie 6.0 – Hypercubes Anpassung / Ergänzung: u.a. Anlagenspiegel

## **Module Bundesanzeiger**

webservice Schnittstelle auf 1.6.4 aktualisiert (bereits 17.2.1)

Bundesanzeiger Ergebnisbericht um Informationen aus dem Sende-Wizard (BDSG) erweitert

## **Modul Dokumentation**

Neue Dokumentations-Taxonomien Versionen 2..0

Datenschutz-Taxonomie 2.0 BDSG (neu) gem. DSGVO mit neuen Berichtsbestandteilen

Verfahrensdokumentation-Taxonomie 2.0 mit neuen Berichtsbestandteilen

Tupel: neue Spalte „Kennung“ für individuelle Sortierung

## **Modul Jahresabschluss**

- JAB - Standardansicht auf Stammdateneingabe (GCD) geändert
- JAB – Arbeitsbilanz Ansicht nach Umschaltung
- JAB – neuer Live-Report – alle Aufgaben

## **Cloud Konnektor**

- Aufgabenbearbeitung wird eingeschränkt, wenn bereits einem Cloud-Benutzer zugewiesen
- Einstellungen: Cloud-Verbindungstest
- Aufgabenübersicht: neue Statuszeile für Cloud-Synchronisation / Aktualisierte Aufgaben markiert
- Aufgabenübersicht: Cloud-Synchronisations-Button

## Behobene Fehler mit Version 18

### OT-5481

- Live-Reporting zeigt nach Perspektivwechsel nicht die korrekten Reports an

### OT-5444

- Live Report: Beim Speichern des LiveReports als PDF mit Tabellen in Fußnoten - PDF mit 0 Byte

### OT-5443

- Live Report: Fußnotentexte in Druckausgabe - Texte werden sehr klein dargestellt

### OT-5452

- ERiC strukturelle Regeln - 170145131 nicht aktiv - Sekundärdimension bei Hypercubes

### OT-5424

- Saldenliste: XLSX-Import erzeugt Fehler bei „Erste Zeile ist Titel“

### OT-5453

- E-Bilanz Taxonomie 6.0 aktiviert ungültige Anlagenspiegel wenn in Outlookbar „Anhang“ gewählt

### OT-5530

- Position „außerordentliche Erträge“ wird mehrfach berichtet, wenn werthaltig

### OT-5511

- ÜLR: Löschen von Tabelleneinträgen funktioniert nicht immer

### OT-5482

- Fußnoten bei Elster-Versand durch fehlerhafte Aufbereitung z.T. nicht enthalten bei Whitespace zwischen Elementen

### OT-5643

- MicroBilG-Taxonomie der Gesamthand erzeugt Versand-Fehler bei S+E Projekten

### OT-4542

- Anwendung stürzt bei Live Report Ausgabe von mehrseitigen Tabellen in Fußnoten ab

