NEXUS/FINANZ - Rel.Note 2026.0.0.0

nexus | schweiz

ID	Bereich	Releasenotes (Beschreibung Änderung seit V-2025.1)	Version
19333	\	SIS+ V-2026.0 (Dettails der gelösten Workitems siehe SIS+ Releasenotes)	2026.0
8629	\Allgemein	Recompile wurde in einigen Prozeduren eliminiert, um die Performance bei grossen Datenmengen zu verbessern. (Betroffene Applikationsbereiche: Bewegungsliste Debitoren, Belegjournal Debitoren, Buchungserfassung - Suche Belege, Debi- und Kredizahllauf, Gegenposten zuordnen, Kostenarten-, Kostenstellenübersicht, Kostenstellen/-träger-Stamm, Projekt-Übersicht, Explorer im Debistamm, Rechnung zuordnen, Importer Sachbuchungen)	2026.0
18467	\Allgemein	Indiv. Reporting: Bei Start von Indiv. Reports aus einem indiv. Menupunkt ersheinen die Eingabeparameter wieder. Wichtiger Hinweis: Der Indiv. Report braucht dazu ein gespeichertes Excel-Template mit einen Excel-Register "Daten". Falls kein solches existiert, muss ein solches vorgängig via Indiv-Reporting dem Indiv.Report zugewiesen werden. Dies erfolgt über den Excel-Button.	2026.0
15222	\Allgemein\Allgemein - Integration Services - Datenimport	Datenimporter: bei Comboboxes Importjob und Importlauf wurde eine neue Spalte "Andere Fehler" hinzugefügt. In dieser Spalte werden alle anderen Anzahl Fehler rapportiert, z.B. Wenn eine Import-Datei wegen falscher Dateistruktur nicht importiert werden konnte.	2026.0
17518	\Allgemein\Allgemein - Integration Services - Datenimport	Bankenstamm einlesen: Die Funktion "Bankenstamm einlesen" wurde überarbeitet. Neu stehen in einem Grid vier mögliche Bankenstamm-Importer zur Verfügung. Einer davon ist der Deutsche Bankenstamm. Möchte der Deutsche Bankenstamm importiert werden, kann dieser durch Anhaken der zugehörigen Checkbox und Klick auf den Button [Einlesen] importiert werden. Für den Import wird per default der Deutsche Bankenstamm, welcher als ASCII-Datei auf der Webseite der Deutschen Bundesbank zur Verfügung gestellt wird verwendet (Link zur ASCII-Datei ist in der Grid-Spalte Defaultlink einsehbar). Weitere Informationen zum Einlesevorgang sind in der Funktion "Bankenstamm einlesen" als Hinweis vermerkt.	2026.0
8638	\Allgemein\Allgemein - Reports	Die Debitoren Reports Offene Posten Debitoren, Verfall-Liste, Bewegungsliste, Kontoauszug, Umsatzliste und Belegjournal wurden mit der Selektion "Mit Stamm- und Belegnotizen" erweitert. Wenn die Selektion-Checkbox aktiviert wird, wird auf der Ebene Debitor die zum Debitor zugehörige Stammnotiz (Notiz aus dem Feld Debitorenstamm/Allgemeine Informationen/Text) und auf der Ebene Debitoren-Beleg die zum jeweiligen Debitoren-Beleg zugehörige Belegnotiz angezeigt.	2026.0

8639	\Allgemein\Allgemein - Reports	Die Kreditoren Reports Offene Posten Kreditoren, Verfall-Liste, Bewegungsliste, Kontoauszug und Umsatzliste wurden mit der Selektion "Mit Stamm- und Belegnotizen" erweitert. Wenn die Selektion-Checkbox aktiviert wird, wird auf der Ebene Kreditor die zum Kreditor zugehörige Stammnotiz (Notiz aus dem Feld Kreditorenstamm/Allgemeine Informationen/Text) und auf der Ebene Kreditoren-Beleg die zum jeweiligen Kreditoren-Beleg zugehörige Belegnotiz angezeigt.	2026.0
8895	\Allgemein\Allgemein - Reports	Report FIBU-Kontoauszug: Im Kontoauszug-Selektionsfenster ist es neu möglich: (1) Im Feld [Konto von] ein String aus Konto-Nummern getrennt mit Kommas einzugeben und so spezifische Konti auszuwerten (2) Im Feld [Gegenkonto] ein String aus Konto-Nummern getrennt mit Kommas einzugeben und so spezifische Gegenkonti auszuwerten Eine Kombinationen der oben aufgeführten zwei Funktionalitäten ist ebenfalls möglich. (z.B. mögliche Kombination: Eingabe eines Strings im Feld [Konto von] und [Gegenkonto]) Dabei wird die Schnittmenge der selektierten Konti ausgewertet.	2026.0
8896	\Allgemein\Allgemein - Reports	Report Perioden-Umsätze: Im Perioden-Umsätze-Selektionsfenster ist es neu möglich: (1) Im Feld [Konto von] ein String aus Konto-Nummern getrennt mit Kommas einzugeben und so spezifische Konti auszuwerten (2) Im Feld [Periode von] ein String aus Perioden getrennt mit Kommas einzugeben und so spezifische Perioden auszuwerten Eine Kombinationen der oben aufgeführten zwei Funktionalitäten ist ebenfalls möglich. (z.B. mögliche Kombination: Eingabe eines Strings im Feld [Konto von] und [Periode von]) Dabei wird Schnittmenge der selektierten Konti und Perioden ausgewertet.	2026.0
8897	\Allgemein\Allgemein - Reports	Report Budgetstamm: Im Budgetstamm-Selektionsfenster ist es neu möglich: Im Feld [Konto von] ein String aus Konto-Nummern getrennt mit Kommas einzugeben und so spezifische Konti auszuwerten	2026.0
8906	\Allgemein\Allgemein - Reports	Report Kostenträger-Auszug: Im Kostenträger-Auszug-Selektionsfenster ist es neu möglich: (1) Im Feld [KST/KTR von] ein String aus KST/KTR-Nummern getrennt mit Kommas einzugeben und so spezifische KST/KTR auszuwerten (2) Im Feld [Kostenarten von] ein String aus Kostenarten-Nummern getrennt mit Kommas einzugeben und so spezifische Kostenarten auszuwerten Eine Kombinationen der oben aufgeführten zwei Funktionalitäten ist ebenfalls möglich. (z.B. mögliche Kombination: Eingabe eines Strings im Feld [Kostenart von] und [KST/KTR von]) Dabei wird Schnittmenge der selektierten Kostenarten und Kostenstellen/Kostenträger ausgewertet.	2026.0

8908	\Allgemein\Allgemein - Reports	Report Kostenarten-Auszug: Im Kostenarten-Auszug-Selektionsfenster ist es neu möglich: (1) Im Feld [Kostenarten von] ein String aus Kostenarten-Nummern getrennt mit Kommas einzugeben und so spezifische Kostenarten auszuwerten (2) Im Feld [KST/KTR von] ein String aus KST/KTR-Nummern getrennt mit Kommas einzugeben und so spezifische KST/KTR auszuwerten Eine Kombinationen der oben aufgeführten zwei Funktionalitäten ist ebenfalls möglich. (z.B. mögliche Kombination: Eingabe eines Strings im Feld [Kostenart von] und [KST/KTR von]) Dabei wird Schnittmenge der selektierten Kostenarten und Kostenstellen/Kostenträger ausgewertet.	2026.0
8909	\Allgemein\Allgemein - Reports	Report Kostenstellen-Auszug: Im Kostenstellen-Auszug-Selektionsfenster ist es neu möglich: (1) Im Feld [Kostenart von] ein String aus Kostenart-Nummern getrennt mit Kommas einzugeben und so spezifische Kostenarten auszuwerten (2) Im Feld [KST/KTR von] ein String aus KST/KTR-Nummern getrennt mit Kommas einzugeben und so spezifische KST/KTR auszuwerten Eine Kombinationen der oben aufgeführten zwei Funktionalitäten ist ebenfalls möglich. (z.B. mögliche Kombination: Eingabe eines Strings im Feld [Kostenart von] und [KST/KTR von]) Dabei wird Schnittmenge der selektierten Kostenarten und Kostenstellen/Kostenträger ausgewertet.	2026.0
17786	\Allgemein\Allgemein - Reports	Betriebsbuchhaltung/Projekt-Auszug: In einem internen Performance-Test wurde festgestellt, dass die Performance eines spezifischen Selektionsfalls aufgrund der Erweiterung für die Selektion von mehreren Konti (Erweiterung freigegeben in V2025.1) abnahm. Daher wurde die Performance für diesen Selektionsfall optimiert.	2026.0
19475	\Allgemein\Allgemein - Technik - Installation und SQL-Server	SQL-Wizzard Option "Neue Datenbank erstellen" lief auf einen Fehler. Das wurde korrigiert.	2026.0
18898	\Finance With Hospis (FWH)	Systemeinstellungen/DMS lief beim Öffnen auf eine Fehlermeldung "Der Objektverweis wurde nicht auf eine Objektinstanz festgelegt. System.NullReferenceException".	2026.0
15710	\Finanz	Integrationsystem abhängige Labels konnten nicht mehr individuell konfiguriert werden. Je nach eingestelltem Integrationssystem (siehe Einstellungen/Allgemeine Informationen) haben die Feld-Labels der Individuellen Informationen und Individuellen Zusätze in den Forms Adressen, Debitoren-Rechnungen, Debitorenstamm, Fallprojekte andere Bezeichnungen. Wurden solche Labels über die Systemkonfiguration kundenspezifisch angepasst, wurden diese Anpassungen im Userinterface nicht mehr angezeigt.	2026.0

17428	\Finanz	Neue FinIS_V2022_1 Methode PreparePatKostentraegerDaten für das Aufbereiten und Bereitstellen der SPIGES Kostenträgerdaten in die neue Tabelle fin_pattempkostentraegerdaten	2026.0
17725	\Finanz	Update DB mit Übersetzungen verursachte in einigen Fällen die Erstellung von Duplikaten in den Übersetzungen. Dies wurde nun korrigiert.	2026.0
18631	\Finanz	Periodische Buchungen: Fälschlicherweise konnten Sammelkonti bebucht werden. Diese stehen nun für die Erfassung von periodischen Buchungen nicht mehr zur Auswahl.	2026.0
18740	\Finanz	FWH.NET V-2025.0 SQLwizard für Finance V-2025.0 HF	2026.0
18741	\Finanz	FWH.NET V-2025.1 SQLwizard für Finance V-2025.1 HF	2026.0
18935	\Finanz	Buchungserfassung: Es war nicht mehr möglich im Bebu-Splitt gleichzeitig auf eine Kostenstelle und ein Kostenträger (vorgezogene Umlage) zu buchen. Beim Verbuchen erschien die Fehlermeldung "Unspezifizierter Fehler". Nun ist eine solche Buchung wieder möglich. Zusätzliche interne Datenbank technische Änderung: Die Inkrementierung der intenen kstbuchung.lfnbrb wurde wieder so implementiert wie es früher war (vor V-2024.2 GEM-981393) : Für jede Fibu-Buchung beginnt die Inkrementierung der kstbuchung.lfnbrb wieder bei 1 bis n.	2026.0
19095	\Finanz	Inproc Login ohne Passwort ist nicht mehr möglich.	2026.0
8724	\Finanz\Elektronischer Zahlungsverkehr DE	Bankenstamm einlesen: (1) Das Userinterface für das Einlesen der Bankenstämme Schweiz, Deutschland und Österreich wurde hinsichtlich der Benutzerfreundlichkeit und - Transparenz komplett überarbeitet. Ebenso wurde die Datenimporter/Schnittstelle/"Bankenstammimport" angepasst. Neu ist es möglich mittels Checkbox einzelne oder mehrere Bankenstämme miteinander zu importieren. Entweder manuell über das Userinterface oder aber periodisch vollautomatisiert über einen Importjob. (2) Die Schnittstelle für das Einlesen des Bankenstamm Österreich wurde aktualisiert, sodass die neue Struktur der Bankenstammdatei eingelesen werden kann.	2026.0
8506	\Finanz\Finanz - Abschluss	Via Kontextmenu-Eintrag «Buchung Ergebnis vorschlagen» wird das Ergebnis des Geschäftsjahres automatisch berechnet und eine Ergebnisbuchung laut den Vorgaben in den Einstellungen/Finanzbuchhaltung zum Buchen vorgeschlagen. Neu werden via «Buchung Ergebnis vorschlagen» zusätzlich die Ergebnisse der Bewertungskreise beziehungsweise die Abgrenzungsbuchungen pro Bewertungskreis berechnet und zum Buchen vorgeschlagen.	2026.0

8654	\Finanz\Finanz - Allgemeine Stammdaten	Job Management/Aufgabenverwaltung/Email-Template Parameter <Job Summery>: Der Inhalt des Parameters <Job Summary> wurde für den automatischen Import einer Camt-Datei erweitert, sodass in der Avisierung nebst der Information, ob die Camt-Datei(en) erfolgreich importiert wurden, auch die folgenden Information pro importierte Camt-Datei gemeldet werden: Auszug-Id, Anzahl Camt-Positionen Total, Anzahl Camt-Positionen mit Status Importiert, Anzahl Camt-Positionen mit Status Kontiert, Anzahl Camt-Positionen mit Status Prüfen OK, Anzahl Camt-Positionen mit Status Prüfen NOK, Anzahl Camt-Positionen mit Status Verbucht	2026.0
14368	\Finanz\Finanz - Bankauszugverarbeitung	Bankauszugverarbeitung: Bei Camt-Dateien mit Zahlungsausgangspositionen zu welchem ein Kreditoren-Zahllauf zugeordnet werden kann, gab es teilweise Probleme wenn zu einer Zahlungsausgangspositionen mehrere Rechnungen und Gutschriften zugewiesen werden mussten. Das Problem war, dass fälschlicherweise nicht alle Rechnungen und/oder Gutschriften zur Zahlungsausgangspositionen zugewiesen wurden. Dieses Problem besteht nun nicht mehr. Alle Belege des Kreditoren-Zahllaufes können den CAMT-Zahlungsausgangspositionen nun erfolgreich zugewiesen werden.	2026.0
18465	\Finanz\Finanz - Bankauszugverarbeitung	Bankauszugverarbeitung: Das Problem des Work Items mit ID 14368 beim Zuweisen von Belegen eines Kreditoren-Zahllaufes zu den CAMT-Zahlungsausgangspositionen bestand auch auf der Debitorenseite beim Zuweisen eines Debitoren-Rückzahlungslaufes zu den CAMT-Zahlungsausgangspositionen. Daher wurde dieses Problem auch auf Seiten Debitoren gelöst. Somit können nun alle Belege eines Debitoren-Rückzahlungslaufes erfolgreich den zugehörigen CAMT-Zahlungsausgangspositionen zugewiesen werden.	2026.0
14450	\Finanz\Finanz - Bankauszugverarbeitung	Bankauszugsverarbeitung Regelbasierte Kontierung: Kontierungsvorlage: Neue Kontierungsaktion "Kurs". Damit ist es neu möglich, Kursangaben der Bank aus dem CAMT-Feld Textfeld AddtlNtryInf für die automatisierte Verbuchung der Bankauszugposition zu verwenden. Dies kommt insbesondere bei CAMT-Fremdwährungsgutschriften (z.B. in EUR) auf ein Bankkonto in Basiswährung (CHF) vor.	2026.0

15382	\Finanz\Finanz - Bankauszugverarbeitung	Bankauszugverarbeitung: (1) In der Regelbasierten Kontierung in der Kontierung-Vorlage-Aktion "Debi OPSuche" steht ein neuer Parameter [Typ] zur Verfügung. Anhand diesem neuen Parameter lässt sich bestimmen, ob die Suche nur nach einem bestimmten Debitoren-Belegtyp durchgeführt werden soll. Beispiel: [Typ] = R - Rechnung ; wenn mehrere Debitoren-Belege für einen Debitor vorhanden sind, jedoch nur einer dieser Debitor-Belege der [Typ] R - Rechnung besitzt (z.B. 1x Rechnung, 5x Teilzahlung), kann die Regelbasierte Kontierung durch diesen neuen Parameter die Rechnung erkennen und automatisch der Bankauszugsposition zuweisen. (2) Neu wird in der Spalte Herkunft die Herkunft auch bei Teilzahlungen und Vollzahlungen angezeigt. (Zuvor wurde die Herkunft nur bei Vorauszahlungen gesetzt.) (3) Wenn durch die Regelbasierte Kontierung ein Debitoren-OP zu einer Bankauszugsposition zugewiesen wurde, wurde die Herkunft, der Typ und der Buchungstext nicht automatisch gesetzt. Nun wird die gesamte Bankauszugsposition gemäss dem zugewiesenen Debitoren-Beleg kontiert.	2026.0
15866	\Finanz\Finanz - Bankauszugverarbeitung	Bankauszugverarbeitung: Optimierungen des Buchungsprozess für Banktransaktionen mit Fremdwährungen.	2026.0
19469	\Finanz\Finanz - Bankauszugverarbeitung	Bankauszugverarbeitung: Bei Camt-Dateien mit Kreditoren-Zahlungen in CHF ins Ausland gab es teilweise Probleme beim Zuweisen des offenen Posten aus dem offenen Kreditoren-Zahllauf zur Camt-Zahlungsposition. Das Problem war, dass Kreditoren-Rechnungen zu falschen Zahlungsausgangspositionen zugewiesen wurden. Dieses Problem besteht nun nicht mehr. Alle Belege des Kreditoren-Zahllaufes können den korrekten CAMT-Zahlungsausgangspositionen zugewiesen werden.	2026.0
19158	\Finanz\Finanz - BeBu	Kostenartenauszug: Beim Gegenkonto wurde teilweise das Debitoren-Sammelkonto statt das Debitorenkonto angezeigt und bei diesen Positionen fehlte zudem die externe Belegnummer	2026.0

17536	\Finanz\Finanz - Debi	Im Zuge der Änderungen TARMED->TARDOC könnte es notwendig werden, dass in Zukunft alphanumerische Fallprojektnummern (Patfallnummern) benötigt werden. Bisher konnten zwar schon Projekte mit alphanumerische Projekt-Nummern angelegt werden (Projekte.Projnr varchar15) . Jedoch mussten sogenannte Fall-Projekte auf Debitoren-Belegen (debibuchung.patfallnr integer) rein numerisch sein. Damit künftig auch für Debitoren-Belege alphanumerische Fallnummern verwendbar sind, wurde das Feld Debibuchung.patfallnr vom Feldformat Integer auf das Feldformat varchar15 umgestellt. Dies hatte umfangreiche Änderungen in den davon betroffenen Programm-Funktionen der Debitorenbuchhaltung (Uiserinterfaces, Reporte und FinIntegrationservice-Methoden) zur Folge. Bei den FinIntegrationservice-Methoden wurde die Kompatibiltät sichergestellt, indem bei sämtlichen schreibenden und lesenden Methoden, welche das Feld "AuftragsNummer" haben, zusätzlich ein neues optionales Feld "AuftragsNummer_String" dazu gekommen ist. Somit müssen nur Integratoren, welche neu mit einer alphanumerischen Projektnummer arbeiten wollen, Ihre Debitoren-Buchhaltung Integration auf das neue Feld "AuftragsNummer_String" umstellen. Wird weiterhin mit rein numerischen Projektnummern gearbeitet, sollten keine Debitoren-Buchhaltung Integration Anpassungen notwendig sein. Wir empfehlen aber dennoch, die Integration in diesem Bereich kurz durchzutesten und uns zu melden, falls dem nicht so sein sollte.	2026.0
18604	\Finanz\Finanz - Debi	Bei Rechnungen mit MWST konnte kein Skonto mehr verbucht werden - Fehlermeldung Problem bei der Ausführung von Prozedur fin_debibeleg_pay erschien. Jetzt ist es wieder möglich bei Rechnungen mit MWST ein Skonto bei der Zahlung zu verbuchen.	2026.0
19013	\Finanz\Finanz - Debi	Debitoren-Zahlungen/Camt.054-Datei: (1) Wenn Camt.054-Zahlungen verbucht wurden, blieb der [Verb. Status] der Camt-Datei auf «Unverbucht». Dies wurde nun korrigiert, sodass nach dem vollständigen Verbuchen einer Camt.054-Datei der [Verb. Status] "Verbucht" angezeigt wird. (2) Wenn Camt.054-Zahlungen teilweise verbucht wurden, blieb der [Verb. Status] der Camt-Datei auf «Unverbucht». Dies wurde nun korrigiert, sodass nach teilweise Verbuchen einer Camt.054-Datei der [Verb. Status] "Teilweise verbucht" angezeigt wird.	2026.0
19306	\Finanz\Finanz - Debi	Offene Posten Debitoren: Custom Report «Gruppiert nach Währungen»: Anstelle dem Buchstaben ä im Wort Währung war ein komisches Zeichen.	2026.0

17513	\Finanz\Finanz - DMS ArchivConnector	Reports/Kontextmenüfunktion [ArchivConnector Dokument-Controler]: Das Grid im Fenster [ArchivConnector Dokument-Controler] zeigte keine Inhalte an, obwohl Dokumente zu der Buchung ins Archiv gespeichert wurden. Nun werden die archivierten Dokumente in diesem Grid wieder aufgelistet, sodass man mit Klick auf die einzelnen Grid-Dokument-Positionen die detaillierten Informationen im Register [Dokument] und [Metadaten] einsehen kann.	2026.0
18728	\Finanz\Finanz - Extras	Bankenstamm einlesen: (1) Das Userinterface für das Einlesen der Bankenstämme Schweiz, Deutschland und Österreich wurde hinsichtlich der Benutzerfreundlichkeit und - Transparenz komplett überarbeitet. Ebenso wurde die Datenimporter/Schnittstelle/"Bankenstammimport" angepasst. Neu ist es möglich mittels Checkbox einzelne oder mehrere Bankenstämme miteinander zu importieren. Entweder manuell über das Userinterface oder aber periodisch vollautomatisiert über einen Importjob. (2) Die Schnittstelle für das Einlesen des Bankenstamm Schweiz wurde aktualisiert, sodass die neue Struktur der Bankenstammdatei eingelesen werden kann. (3) Die von SIX neu verfügbare API Bankenstamm Schnittstelle wurde integriert, sodass der Schweizer Bankenstamm direkt ab dem SIX-Bankenstammservice importiert werden kann.	2026.0
16803	\Finanz\Finanz - Fibu	Bei einer Kontoauszug Abfrage mit Geschäftsjahr übergreifendem von/bis-Datum wurden Konten mit Buchungen nicht angezeigt, wenn das Konto im Geschäftsjahr des von-Datum noch nicht existierte. Nun wird das Konto angezeigt, wenn im von/bis-Datum Bereich mindestens eine Buchung existiert.	2026.0
18553	\Finanz\Finanz - Fibu	Report Bilanz: Das unverbuchtes Ergebnis Vorjahr(e) wurde nicht angezeigt wenn kein Vorvorjahr existiert.	2026.0
14990	\Finanz\Finanz - Integrationservices	Alle Webservices zum Schreiben von Debitoren- und Kreditorenbelegen lassen das Buchen auf Transitorische Konti nicht zu.	2026.0
15336	\Finanz\Finanz - Integrationservices	FinIntegrationservice Methode SayHello(): Sicherheitslücke wurde geschlossen : «XML Injection» ist nicht mehr möglich.	2026.0
17801	\Finanz\Finanz - Kredi	Buchungserfassung/Kreditorenrechnungen: Wenn bei einem Kreditoren mit mehreren Währungen eine Kontowährung gesperrt wurde, konnte für den Kreditor auch für nicht gesperrte Währungen keine neuen Posten mehr erfasst werden. Dies wurde korrigiert, sodass für nicht gesperrte Währungen neue Posten erfasst werden können. Zudem wurde das Kreditoren Suchen-Fenster mit der Grid-Spalte Währung erweitert, sodass auf einen Blick ersichtlich ist, welche Währung des Kreditors gesperrt ist und welche nicht.	2026.0

17889	\Finanz\Finanz - Kredi	Buchungserfassung/Kreditoren-Rechnungen: Im Feld Abgrenzung wurden die Anzahl Monate nicht angezeigt, wenn der Beleg aus einem Jahr vor dem aktuellen Jahr stammt.	2026.0
8499	\Finanz\Finanz - Rechnungseingangsbuch	Rechnungseingangsbuch/Regelbasierte Kontierung: Neu können mit Hilfe von Regeln für Kreditoren-Rechnungen und Sachbuchung-Belege automatisch Kontierungs-Splitts beziehungsweise Kostenverteilung-Splitts kontiert werden. Die Verteilung des Betrags auf verschiedene Konten/Kostenstellen lässt sich in der Kontierungsvorlage wahlweise über feste Beträge oder prozentuale Anteile definieren.	2026.0