

Kursliste mittels ICTax – öffentliches Service-Portal für die Berechnung und Abfrage von Steuerwerten in der Schweiz

Ausgangslage

Die Eidgenössische Steuerverwaltung (ESTV) stellt eine Kursliste der in der Schweiz kotierten in- und ausländischen Wertpapiere zur Verfügung. Diese Werte bilden die Grundlage für die Veranlagung der Einkommens- und Vermögenssteuern von Bund, Kantonen und Gemeinden. Die stetig wachsende Datenmenge, vor allem bei derivativen Finanzinstrumenten und Anlagefonds, brachte das herkömmliche System an seine Kapazitätsgrenzen.

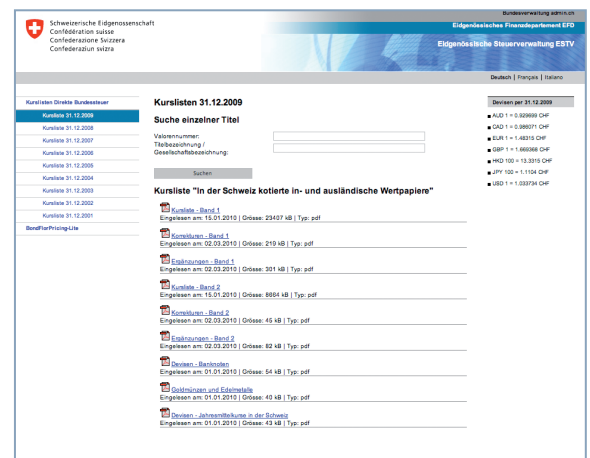
Unter hohem Zeitaufwand wurde die Kursliste in mehreren Teilschritten mit Hilfe von Excel erzeugt. Der Datenaustausch mit den Benutzern und Partnersystemen erfolgte per E-Mail, die weitere Verarbeitung wurde in hohem Masse manuell durchgeführt, war Medienbrüchen unterworfen und dementsprechend fehleranfällig. Auch die Verwaltung der Daten und das Erstellen von Statistiken war sehr aufwendig. Eine der Folgen: Online waren die Daten nur zeitlich verzögert verfügbar.

Herausforderung

Gefragt war eine individuelle und massgeschneiderte Lösung, die das Generieren der Kursliste vereinfachen und den Datenaustausch mit Dritten standardisieren sollte. Ziel war es, einen automatisierten und elektronisch gestützten Workflow zu etablieren und Medienbrüche zu beseitigen. Als Service wollte die ESTV individuelle Online-Abfragen über ihr Portal ermöglichen, wobei es galt, missbräuchlichen Zugriff auf das Anfragemodul zu unterbinden.

Lösung

Als langjähriger IT-Partner hatte GFT mit der Wertchriftenverzeichnis-Kontrolle (WVK) im Jahr 2006 bereits die erste landesweite e-Government-Lösung der Schweizer Steuerbehörden in Betrieb genommen. Erstmals waren alle 26 Kantone sowie die ESTV durch eine gemeinsame IT-Plattform verbunden worden.



www.ictax.admin.ch

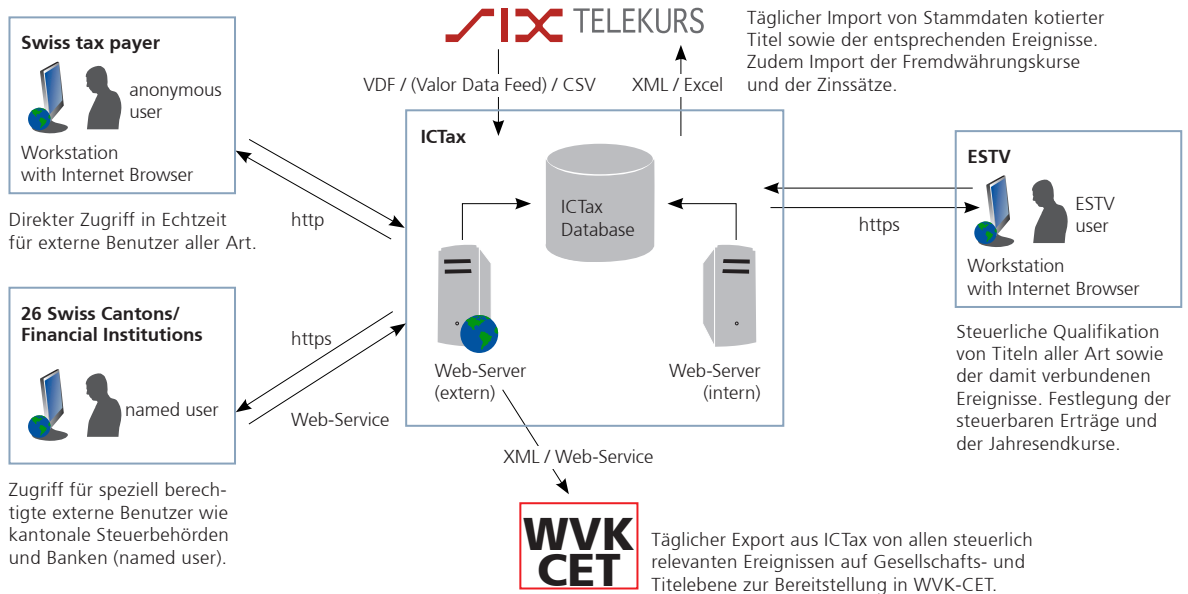
Mit Income & Capital Taxes (ICTax) entwickelte GFT nun ein System, das die Ermittlung und Publikation der steuerbaren Erträge und Steuerkurse grösstmöglich unterstützt und einen hohen Automatisierungsgrad erlaubt. Die zugrundeliegenden Werte stehen über Schnittstellen, zum Beispiel den kantonalen Steuerämtern, zur Verfügung und bilden die Basis für deren Steuererklärungsprogramme. Steuerpflichtige können über das Service-Portal der ESTV online darauf zugreifen.

GFT Leistungen

Die Realisierung erfolgte mittels einer Web-Anwendung. Aus Sicherheitsgründen wurden dabei für interne und externe Funktionalitäten zwei voneinander unabhängige Applikationsserver aufgesetzt, die auf die gleiche, zentrale Datenbank zugreifen. Während die interne Anwendung ausschliesslich den Mitarbeitern der ESTV über deren Netzwerk zugänglich ist, können andere Nutzer Daten über die externe Applikation abfragen. Zu den besonderen Herausforderungen zählte, eine Benutzerverwaltung zu entwickeln, die das Anmelden neuer Nutzer ausschliesslich von genehmigten Domänen zulässt.

Nachfolgend einige Punkte aus dem Leistungsumfang:

- Schnittstelle zu Telekurs über Valor Data Feed (VDF)
- Verarbeitung von Excel-Dateien unter Linux/AIX
- Vernetzung mit Dritten über Web-Services
- Einführung von Arbeitsaufträgen im Rahmen des Workflow (Datenlieferungen zu Stammdaten und Ereignissen, Anfragen)
- Gegenüberstellung von alten und neuen Daten, um Mutationen erkennen zu können
- Eingesetzte Produkte: Apache, JDK, Oracle, Tomcat



Nutzen

- Wachsendes Datenvolumen kann mit gleichem Personalstand bewältigt werden: Automatisierte Datenbeschaffung erlaubt Anwendern, sich auf Kontrolle und Qualifizierung von Daten zu konzentrieren.
- Beseitigung von Medienbrüchen, manuelle Schritte für Anwender wurden minimiert.
- Fehlerquellen können früher ermittelt werden, so dass weniger Steuerkurse nach korrigiert werden müssen und fehlende Daten automatisiert identifiziert werden.
- Daten können jederzeit mit guten Antwortzeiten im System abgefragt werden.
- Alle Valoren aus dem Bond Floor Pricing (BFP) können nun in der Kursliste publiziert und berechnet werden.
- Das System ist einfach zu warten und kann durch seine modulare Architektur einfach erweitert werden.