

Release Notes für das Release 6.59.0

Liebe Kundinnen und Kunden, wir informieren Sie heute über die neuesten Anpassungen in unserem Portfolio-Management-System, die voraussichtlich ab dem 26.04.2021 zur Verfügung stehen.

Release Protokoll

Release-Kandidat	RC_6.59.0
Geplantes Release-Datum	26.04.2021
Tatsächliches Release-Datum	26.04.2021 BoD
Freigabedatum	22.04.2021
Freigabe durch	Projektmanagement
Kundennews versendet	23.04.2021
Unit-Test Coverage	76%
Funktionale Tests durchgeführt?	ja
Regressive Tests durchgeführt?	nein
Usability-Test durchgeführt?	nein

Feature

Screenshots

Quelle

Anpassung der Berechnungsgrundlage im Exportcenter für Abrechnungen

Im Exportcenter wurde das Feld "Vermögensstand am Periodenende" in das Export-Dokument mit aufgenommen. Dieses Feld soll bei Abrechnungen mit pauschaler Abrechnung (Flat Fee) entsprechend befüllt werden.

Bei Abrechnungen für Fixvergütung (Fixed Fee) sowie Performance abhängiger Vergütung (Performance Fee) bleibt dieses Feld leer.

Vorname	Nachname	Kundennummer	Typ	Monatlicher Mittelwert aller Wertpapiere	Vermögensstand am Periodenende	Monatlicher Mittelwert (abzüglich ignoriertes Wertpapiere)
Jessica	Jones	100002	FlatFee	250,08 €		250,08 €
Jessica	Jones	100002	FlatFee	54.216,57 €		54.216,57 €
Jessica	Jones	100002	Faushale		1.172.000,17 €	
Jessica	Jones	100002	Faushale		3.004.410,50 €	
Jessica	Jones	100002	Performance			
Jessica	Jones	100002	Faushale			
Jessica	Jones	100002	Faushale		1.172.000,99 €	

Interne Story

DSER-Tickets:

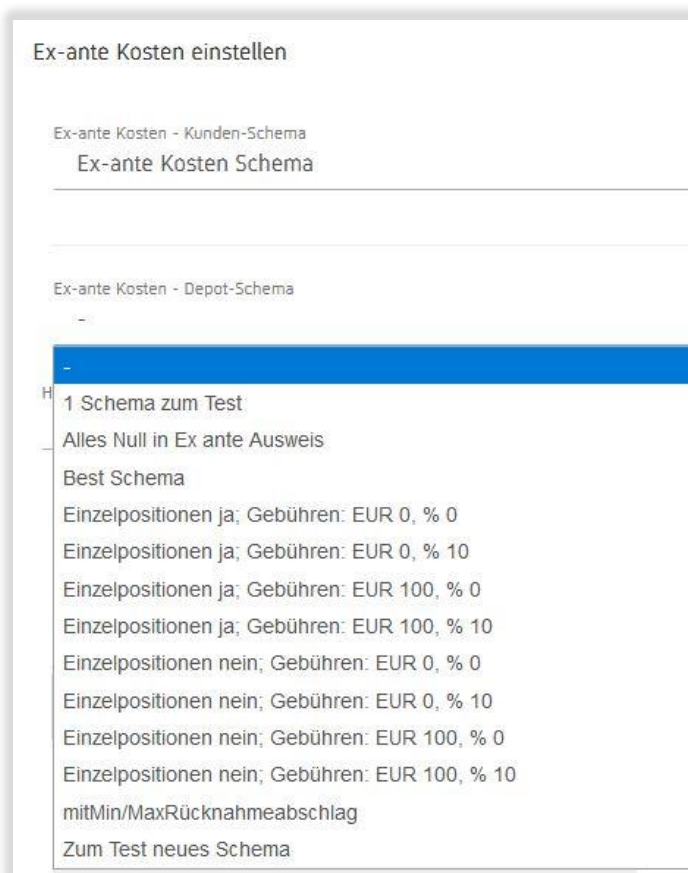
BASISFKT07-31 (Entwicklung)

DSER Konzept:

-

Verbesserung der Ex-ante GUI - Sortierung des Depotschemas

Wählt man in der Ex-ante GUI ein entsprechendes Depotschema aus, so ist die Sortierung im Drop-Down-Menü nun alphabetisch angeordnet.



Interner Bug

DSER-Tickets:

MUNIOPM-31646 (Entwicklung)

DSER Konzept:

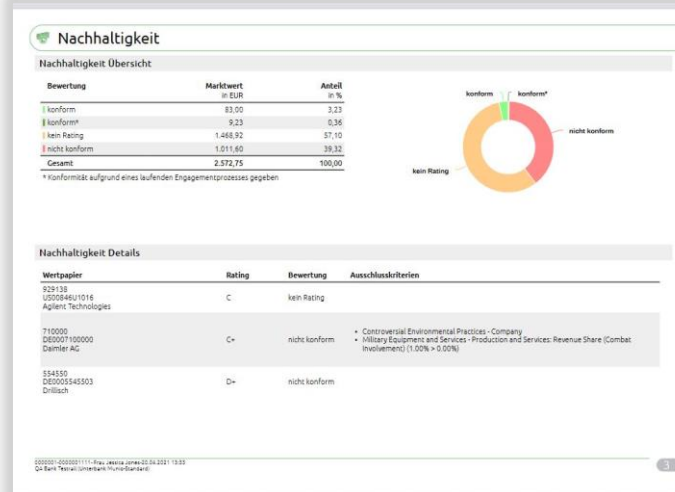
-

Auswertung der Nachhaltigkeitsinformationen im Performancereport

Die Nachhaltigkeitsinformationen der Wertpapiere aus dem Kundenportfolio werden nun auch im Performancereport dargestellt. Der Performancereport enthält nun das Kapitel "Nachhaltigkeit". In diesem Kapitel werden die folgenden Unterkapitel dargestellt:

- Nachhaltigkeit Übersicht
- Nachhaltigkeit Details

Über den Verwaltungsbereich des Reporting-Druckcenters können die entsprechenden Kapitel für den Bereich Nachhaltigkeit in einem Template hinzugefügt werden.



Nachhaltigkeitsrating ISS ESG

DSER-Tickets:

MUNIOPM-29228 (Entwicklung)

DSER Konzept:

02.03 Nachhaltigkeit

Farbadministration für den Bereich Nachhaltigkeit

Im Verwaltungsbereich für die Farbschema-Gestaltung können nun auch die Kategorien der Nachhaltigkeitsbewertungen mit beliebigen Farben versehen werden. Dazu gibt es im Bereich "Farbschema gestalten" die neue Kachel für "Nachhaltigkeitsbewertungen".

Die eingestellten Farben werden dann in der Beraterwelt, im Performancereporting sowie im munio Dossier verwendet.



Nachhaltigkeitsrating ISS ESG

DSEK-Tickets:

MUNIOPM-29229 (Entwicklung)

DSEK Konzept:

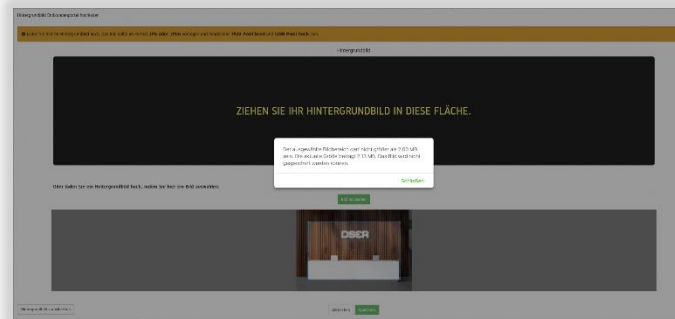
02.03 Nachhaltigkeit

Anpassungen beim Hochladen von Bildern wie Logos und Hintergründe

Im Verwaltungsbereich für die Konfiguration des Layouts der Bank wurde die Fehlermeldung dahingehend verbessert, dass die Fehlermeldung sprechender ist, sollte der gewählte Bildausschnitt die Dateigröße von 2,00 MB überschreiten.

Die Obergrenze der Auflösung von Banklogos wurde auf 512x512 Pixel begrenzt. Bereits bestehende Banklogos, die diese Dimensionen überschreiten, bleiben jedoch erhalten.

Ebenso wurde die Unterstützung weiterer Dateiformate wie SVG und WEBP vorbereitet (derzeit nur eingeschränkt funktionsfähig).



Interne Aufgabe

DSEr-Tickets:

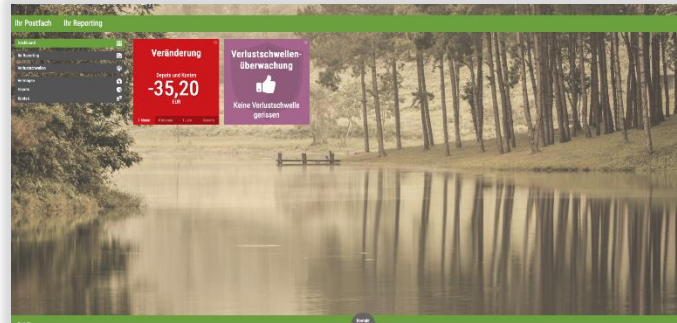
MUNIOPM-30964 (Entwicklung)

DSEr Konzept:

-

Endkundenportal und Robo Advisor: Kontaktrrad wird angezeigt

Wenn ein Berater die Einstellung besitzt im Endkundenportal bzw. im Robo Advisor angezeigt zu werden, seine Adresse vollständig eingetragen ist und er aktiv ist, dann wird dieser mit den entsprechenden Daten in beiden Portalen über das Kontaktrrad angezeigt, damit ein Kunde ihn kontaktieren kann.



Interner Bug

DSER-Tickets:

MUNIOPM-31686 (Entwicklung), MUNIOBE-5491 (Entwicklung)

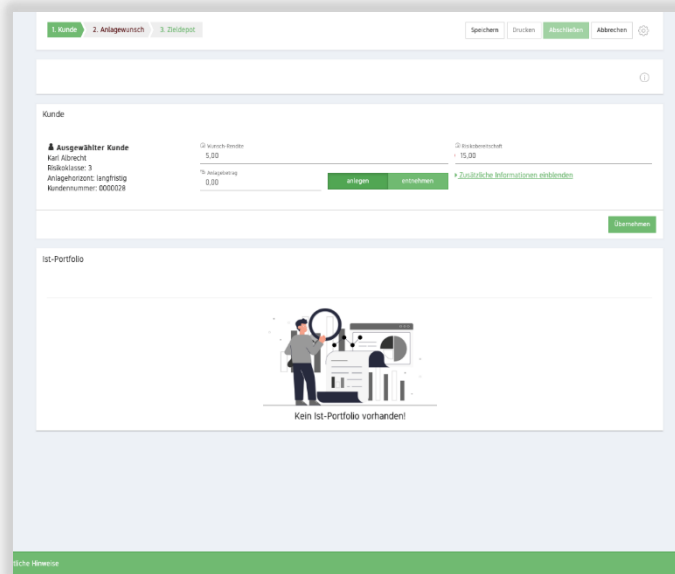
DSER Konzept:

-

- streng vertraulich -

Anzeige eines Kunden bei einer Beratung der noch kein Depot mit Bestand hat

Wenn ein Kunde bisher kein Depot mit Bestand hat, wurde die Anzeige in einer Beratung bei der Seite Kunde verbessert.



Interner Bug

DSER-Tickets:

MUNIOPM-31730 (Entwicklung)

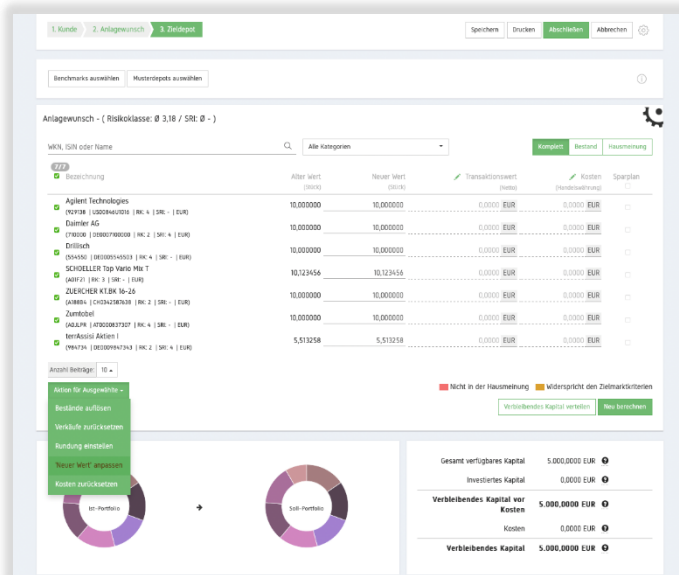
DSER Konzept:

-

- streng vertraulich -

Anpassung bei einer Beratung, wenn neuer Wert für Soll-Portfolio gesetzt wird

Wenn eine Beratung durchgeführt wird und man mehrere Werte für Wertpapiere beim Soll-Portfolio ändert, wird die Änderung nun auf jedes ausgewählte Wertpapier angewendet.



Interner Bug

DSER-Tickets:

MUNIOPM-31813 (Entwicklung)

DSER Konzept:

-

Anpassung des Beratungsfrei-Prozesses in der Prozessdokumentation

Wenn ein Beratungsfrei-Prozess durchgeführt wird und dabei im Dokumentationsworkflow der Verzicht auf Aushändigung der Fondsprospekte angehakt ist, dann wird nach Abschluss des Prozesses pro Fonds in der Prozessdokumentation der Hinweis auf den Verzicht der Dokumente angezeigt.

Beispiel: "Kunde verzichtet auf den Verkaufsprospekt, Jahresbericht und Halbjahresbericht für WKN AODPWO"

Prozessdokumentation
Erstellungszeitpunkt: Donnerstag, 15. April 2021 16:02

Beratername	Datum, Uhrzeit	Aktion
Jan Brocksch	Donnerstag, 15. April 2021 15:44	Neue Depottransaktionsverteilung erstellt
Jan Brocksch	Donnerstag, 15. April 2021 15:44	Neue Orderformulare erstellt
Jan Brocksch	Donnerstag, 15. April 2021 15:47	Kunde verzichtet auf den Verkaufsprospekt, Jahresbericht und Halbjahresbericht für WKN AODPWO
Jan Brocksch	Donnerstag, 15. April 2021 16:01	Ex-ante Kosten gespeichert
Jan Brocksch	Donnerstag, 15. April 2021 16:02	Kundenmappe erstellt und gedruckt

Interner Bug

DSER-Tickets:

MUNIOPM-31385 (Entwicklung), MF_503 (Defect)

DSER Konzept:

-