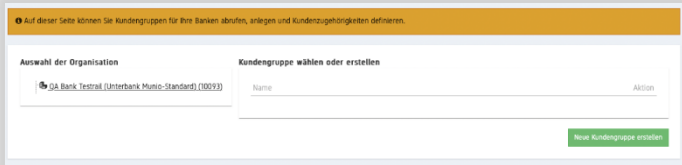


## Release Notes für das Release 6.60.0

Liebe Kundinnen und Kunden, wir informieren Sie heute über die neuesten Anpassungen in unserem Portfolio-Management-System, die voraussichtlich ab dem 17.05.2021 zur Verfügung stehen.

### Release Protokoll

<b>Release-Kandidat</b>	RC_6.60.0
<b>Geplantes Release-Datum</b>	10.05.2021
<b>Tatsächliches Release-Datum</b>	17.05.2021 BoD
<b>Freigabedatum</b>	12.05.2021
<b>Freigabe durch</b>	Projektmanagement
<b>Kundennews versendet</b>	14.05.2021
<b>Unit-Test Coverage</b>	76%
<b>Funktionale Tests durchgeführt?</b>	ja
<b>Regressive Tests durchgeführt?</b>	nein
<b>Usability-Test durchgeführt?</b>	nein

Feature	Screenshots	Quelle
<p><b>Neuer Hinweistext bei der Verwaltung von Kundengruppen</b></p> <p>Wenn der angemeldete Berater die Verwaltung der Kundengruppen öffnet, dann erscheint nun der Hinweis " Auf dieser Seite können Sie Kundengruppen für Ihre Banken abrufen, anlegen und Kundenzugehörigkeiten definieren."</p>		<p><b>Interner Bug</b></p> <p><b>DSER-Tickets:</b></p> <p>MUNIOPM-31799 (Entwicklung)</p> <p><b>DSER Konzept:</b></p> <p>-</p>

<p><b>Verschiedene Berechnungsmethoden der Risikoklasse eines Wertpapiers</b></p> <p>Bei der Ermittlung der Risikoklasse eines Wertpapiers wird die Berechnungsmethode abhängig davon gewählt, ob der Datenlieferant WM einen SRI oder SRRI übermittelt.</p> <p>Dies hat direkte Auswirkungen auf bestehende, aber noch nicht vollständig abgeschlossene, Beratungen sowie bestehende Strategien. Werden Beratungen wieder aufgenommen, kann es je nach beratenem Wertpapier zu nun anderen durchschnittlichen Risikobewertungen kommen. Ebenso sollten verwendete Strategien überprüft werden, damit es nicht zu unerwartetem Fehlverhalten bzw. unerwünschten Abweichungen im Strategieabgleich kommt.</p> <p>Sofern Sie im Webadmin für ein Wertpapier eine Risikoklasse definiert haben, hat diese Festlegung weiterhin Vorrang gegenüber der aus SRI / SRRI abgeleiteten Risikoklasse.</p>		<p><b>Interner Bug</b></p> <p><b>DSEr-Tickets:</b></p> <p>MUNIOPM-31873 (Entwicklung)</p> <p><b>DSEr Konzept:</b></p> <p>MiFiD 2 tägliche Überwachung der Geeignetheit der Wertpapiere</p>
---	--	--

### Konten und weitere Vermögenswerte können nun in der Beratung verwendet werden

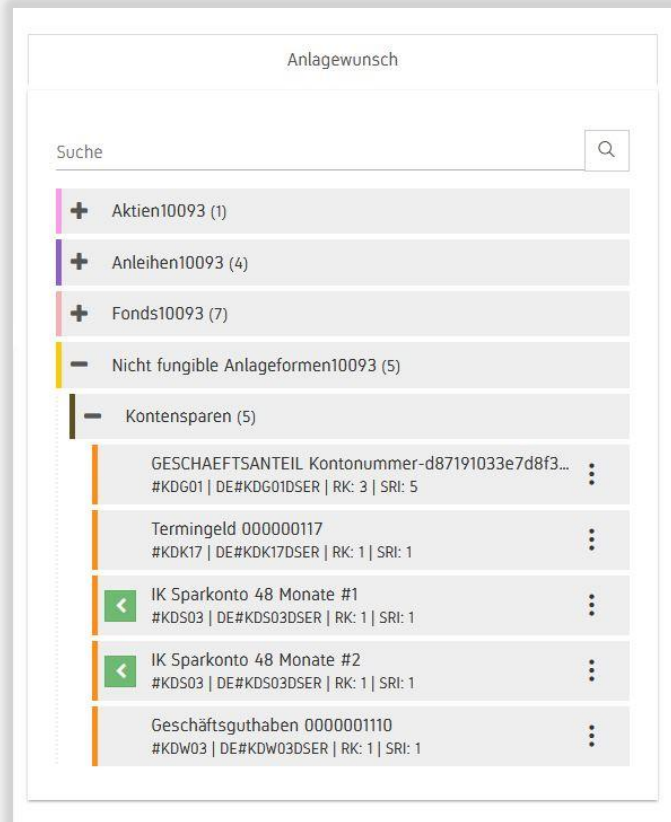
Es ist nun möglich, dass Konten und weitere Vermögenswerte zusätzlich zu Wertpapieren in der Beratung verwendet werden können.

In der Beratung ist es möglich, Konten und weitere Vermögenswerte aus dem Ist-Portfolio zu verwenden oder über den Anlagewunsch ein neues Konto bzw. einen neuen Vermögenswert hinzuzufügen um dies dann neu zu kaufen. Ein Konto bzw. ein Vermögenswert kann zum Neukauf mehrfach hinzugefügt werden. Im Anlagewunsch werden diese dann fortlaufend Nummeriert um dies erkenntlich zu machen.

Im Schritt "Soll-Portfolio" der Beratung werden die verschiedenen Bestandteile in Reiter unterteilt, um eine bessere Übersicht zu erhalten. Das sind die folgenden Reiter:

- Wertpapiere
- Konten
- Weitere Vermögenswerte

Die Bestandteile der Beratung werden in die entsprechenden Reiter einsortiert. Sollte ein Vermögenswert kein Bestandteil der Beratung sein, so wird der entsprechende Reiter nicht angezeigt. In den verschiedenen Reitern kann dann wie üblich eine Transaktion durch beispielsweise Kauf oder Verkauf erstellt werden.



### Darstellung Gesamtvermögen

#### DSER-Tickets:

MUNIOPM-31349 (Entwicklung), MUNIOPM-31156 (Entwicklung), MUNIOPM-31169 (Entwicklung), MUNIOPM-30972 (Entwicklung), MUNIOPM-31317 (Entwicklung), MUNIOPM-31180 (Entwicklung)

#### DSER Konzept:

-

Das Speichern und Laden sowie das Wiederaufnehmen von abgeschlossenen Beratungen ist weiterhin möglich.

Ebenso erfolgte eine ganzheitliche Umbenennung in der Beraterwelt. Bestandsdepot wurde zu Ist-Portfolio und Zieldepot wurde zu Soll-Portfolio.

Anlagewunsch - ( Risikoklasse: 0 1,30 / SR: 0 - )

Wertpapiere Konten Weitere Vermögenswerte

WKN, ISIN oder Name  Alle Kategorien

Bezeichnung	Alter Wert (Basis)	Neuer Wert (Basis)	Transaktionswert (Basis)	Kosten (Basisabwertung)	Sparplan
<input type="checkbox"/> I GROUP BANK AG 15-23 MTN (E38AA   AT000062219   RK:1   SR:1   EUR)	10,000000	10,000000	0,0000 EUR	0,0000 EUR	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Bertelsmann 15% 01/16 US (E2294   US000222942   RK:1   SR:1   EUR)	700,000000	700,000000	0,0000 EUR	0,0000 EUR	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Bertelsmann 15% 01/16 US (E2294   US000222942   RK:1   SR:1   CHF)	700,000000	700,000000	0,0000 CHF	0,0000 CHF	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Catala Bavaria (A24348   DE000A24348   RK:1   SR:1   EUR)	10,000000	10,000000	0,0000 EUR	0,0000 EUR	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> ET BANK MTN 15,25 (E2874F   DE00002874F   RK:1   SR:1   USD)	10,000000	10,000000	0,0000 USD	0,0000 USD	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> F&F Global Gov Bonds (A14708   DE000A14708   RK:3   SR:5   EUR)	10,000000	10,000000	0,0000 EUR	0,0000 EUR	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> F&F Global Gov Bonds (A14708   DE000A14708   RK:3   SR:5   JPY)	10,000000	10,000000	0,0000 JPY	0,0000 JPY	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Daimler AG (173000   DE000710000   RK:2   SR:4   EUR)	10,000000	10,000000	0,0000 EUR	0,0000 EUR	<input type="checkbox"/>

Anlagewunsch - ( Risikoklasse: 0 1,30 / SR: 0 - )

Wertpapiere Konten Weitere Vermögenswerte

Kontonummer, Kontotyp oder Institut  Alle Kategorien

Bezeichnung	Alter Wert (Basis)	Neuer Wert (Basis)	Transaktionswert (Basis)	Sparplan
<input type="checkbox"/> 90000110 SparkPlanSparen   Sparkasse   RK:1   SR:0	15,000,000 EUR	15,000,000 EUR	0,0000 EUR	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> K Sparkonto 48 Monate #1 (90000110   SR:1   EUR)	0,0000 EUR	0,0000 EUR	0,0000 EUR	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> K Sparkonto 48 Monate #2 (90000110   SR:1   EUR)	0,0000 EUR	0,0000 EUR	0,0000 EUR	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> 90000112 Klemmorgel   Bank für Kirche und Diakonie   RK:1   SR:0	10,000,000 EUR	10,000,000 EUR	0,0000 EUR	<input type="checkbox"/>

Anzahl Zeilen: 10 =

Nicht in der Hausrechnung  widerspricht den Zielmarktkriterien

Anlagewunsch - ( Risikoklasse: 0 1,30 / SR: 0 - )

Wertpapiere Konten Weitere Vermögenswerte

Produktnummer, Produkttyp oder Institut  Alle Kategorien

Bezeichnung	Alter Wert (Basis)	Neuer Wert (Basis)	Transaktionswert (Basis)	Sparplan
<input type="checkbox"/> Kontonummer:0817110336/08F3004c18aaf66143db (beschriftet)   Bank für Kirche und Diakonie   RK:2   SR:5	119,7900 EUR	119,7900 EUR	0,0000 EUR	<input type="checkbox"/>

Anzahl Zeilen: 10 =

Nicht in der Hausrechnung  widerspricht den Zielmarktkriterien

## Anpassung der Analysereiter für Konten und weitere Vermögenswerte in der Beraterwelt

Die Analysereiter in der Beraterwelt wurden ebenfalls angepasst, um die Konten und weiteren Vermögenswerte besser darstellen zu können.

Im Analysereiter "Umschichtungen" (vormals Transaktionen) werden nun auch die Konten und weiteren Vermögenswerte dargestellt. Zu den bestehenden Tabellen "Käufe" und "Verkäufe" für Wertpapiertransaktionen wurden nun zwei neue Tabellen für Konten und weitere Vermögenswerte hinzugefügt:

- Aufstocken
- Reduzieren

Der Analysereiter "Vergleich anhand der Wertpapiere" wurde ebenfalls angepasst. In diesem Analysereiter werden ausschließlich Wertpapiere dargestellt. Konten und weitere Vermögenswerte werden dort nicht dargestellt. Aus diesem Grund können die Summen im Chart nicht immer 100% ergeben. Das wird durch eine entsprechende Hinweismeldung gekennzeichnet.

Kontennummer / Produktnummer	Kontotyp / Produkttyp	Betrag in Euro
IK Sparkonto 48 Monate 21		100,00
Geschäftsartikel		50,21
Summe		150,21

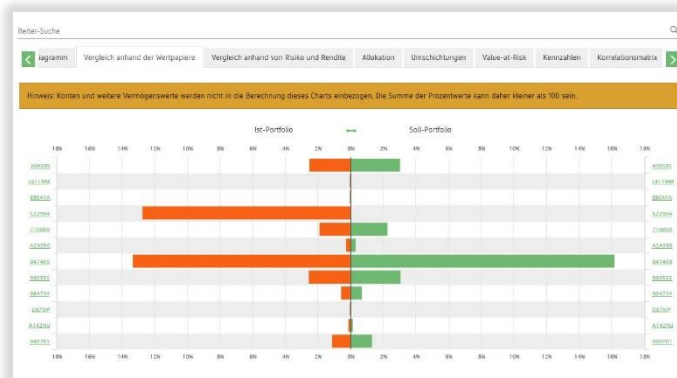
Kontennummer / Produktnummer	Kontotyp / Produkttyp	Betrag in Euro
00000017	Termingeld	2.000,00
Summe		2.000,00

WKN	ISIN	Name	Wert (Netto) in Fremdwährung	Wert (Netto) in Euro	Stück/Nominal	Kosten in Euro
190305	AT0000A022H9	1.GROUP BANK AG 13-23 MTN	1,05 EUR	1,05	1,000	0,00
Summe				1,05		0,00

WKN	ISIN	Name	Wert (Netto) in Fremdwährung	Wert (Netto) in Euro	Stück/Nominal
522956	DE0005229942	Berlemann 15% 01/08 05	2.467,50 EUR	2.467,50	700,000
522926	DE0005229942	Berlemann 15% 01/08 05	2.733,34 CHF	2.467,50	700,000
Summe				4.935,00	



## Darstellung Gesamtvermögen

### DSER-Tickets:

MUNIOPM-31019 (Entwicklung), MUNIOPM-31319 (Entwicklung)

### DSER Konzept:

### Anpassung des Munio-Dossiers für Konten und weitere Vermögenswerte

Die Konten und weiteren Vermögenswerte, die Bestandteil der Beratung waren, werden auch im Dossier dargestellt. Dazu wurden die Kapitel um Konten und weitere Vermögenswerte angepasst und erweitert.

Zum einen betrifft diese Anpassung das Kapitel "Ist-Portfolio (nach Vermögenswerten)" sowie "Soll-Portfolio (nach Vermögenswerten)". Dieses Kapitel besteht nun aus drei Tabellen:

- Wertpapiere
- Konten
- weitere Vermögenswerte

Zum anderen betrifft diese Anpassung das Kapitel "Auflistung der Vermögenswerte im Direktvergleich". Auch hier besteht das Kapitel nun aus drei Tabellen:

- Wertpapiere
- Konten
- weitere Vermögenswerte

Im Kapitel "Wertpapierverläufe aller Einzelpositionen" werden keine Konten und weiteren Vermögenswerte dargestellt, da dieses

Soll-Portfolio (nach Vermögenswerten)

WKN / ISIN	Wertpapiername	Marktwert in EUR	Anteil in %
	Offene immofonds/Europa	103,20	0,41
A2AS92 / DR000A2AS929	Catella Ravaria	103,20	0,41
Summe:		11.475,47	45,34

Kontennummer	Kontotyp	Institut	Saldo in EUR	Portfolioanteil in %
	Kontensparen		13.506,00	53,34
00000117	Termingeld	Bank für Kirche und Diakonie	11.000,00	43,45
00000115	Sparkonten	Bank für Kirche und Diakonie	1.500,00	5,93
	Fremde Konten Zins zwischen 0.5% bis 1% #1		1.000,00	3,95
Summe:			13.506,00	53,34

Produktnummer	Produkttyp	Institut	Saldo in EUR	Portfolioanteil in %
	Kontensparen		200,00	0,79
Kontennummer:087191033e7dbf750648a6f0e6413db	GESCHAFTSANTEIL	Bank für Kirche und Diakonie	200,00	0,79
Summe:			200,00	0,79

Bitte Aufklärung aller Vermögenswerte folgen Sie auf Seite 66. In der Vermögensliste werden nicht nur die, für die mindestens Daten zur Verfügung stehen, durchsucht.

Auflistung der Vermögenswerte im Direktvergleich

Name Wert/ISIN	Soll-Anteil / Ist-Anteil
ZUERCHER KT.BK 16-26 (A18884   CH0342387838 (EUR))	0,04 % / 0,03 %
Bertelmann 15% 01/JuB GS (522994   DE0005229942 (EUR))	0,00 % / 8,39 %
Bertelmann 15% 01/JuB GS (522994   DE0005229942 (CHF))	0,00 % / 8,39 %

Kontennummer Kontotyp / Institut / Währung	Soll-Anteil / Ist-Anteil
00000117 (Termingeld   Bank für Kirche und Diakonie   EUR)	43,46 % / 39,62 %
00000115 (Sparkonten   Bank für Kirche und Diakonie   EUR)	5,93 % / 8,66 %
Fremde Konten Zins zwischen 0.5% ... (1 - 1 EUR)	3,95 % / 0,00 %

### Darstellung Gesamtvermögen

#### DSER-Tickets:

MUNIOPM-31543 (Entwicklung), MUNIOPM-31544 (Entwicklung), MUNIOPM-31546 (Entwicklung), MUNIOPM-29384 (Entwicklung)

#### DSER Konzept:

-streng vertraulich-

Kapitel nur die Verläufe der Wertpapiere beinhaltet.

Ebenso erfolgte auch hier eine ganzheitliche Umbenennung. Bestandsdepot wurde zu Ist-Portfolio und Zieldepot wurde zu Soll-Portfolio sowie "Ihr aktuelles Profil" wurde zu "Ist-Profil" und "Ihr optimiertes Profil" wurde zu "Soll-Profil".



-streng vertraulich-

### Lieferungen für Bonitätsrating: Einstellungen in den Wertpapierstammdaten

Die Tatsache, ob ein Produkt wie eine Anleihe funktioniert ist nun im WebAdmin in den Wertpapierstammdaten ersichtlich.

Dazu wurde die Information "Dieses Wertpapier ist **anleihenartig**" eingeführt und wird später für das Bonitätsrating verwendet.

**Stammdaten bearbeiten** [X]

**WKN** DK0V4D  
**ISIN** DE000DK0V4D8  
**Name** DekaBank DG Aktienanleihe FRE 26.02.2021

Wählen Sie eine andere Kategorie des Wertpapiers oder setzen Sie unter den Kategorien das Häkchen, wenn Sie keine Anpassung an der Kategorie möchten.

- Sonstige
- Aktien10093
- Anleihen10093
  - Genussschein
  - Hypothekenanleihen
  - IHS
  - Kurzläufige Renten
  - Unternehmensanleihen
  - Zertifikatsanleihen
  - Öffentliche Anleihen
- Devisen10093

Keine Kategorie zuweisen  
 Dieses Wertpapier ist **anleihenartig**

Fondssparplan

Risikoklasse:   
Anlagehorizont:   
Branche:   
Land:   
Risikowährung:

### Bonitätsrating

#### DSER-Tickets:

KONFIGUR09-16 (Entwicklung)

#### DSER Konzept:

02.02. Bonitätsrating

<p><b>Verbesserung im Performance Reporting</b></p> <p>Nachhaltigkeitsinformationen werden im Performance Reporting nur dann dargestellt, wenn die entsprechende Anbindung an ISS ESG und die entsprechenden Berechtigungen dazu vorhanden sind.</p>		<p><b>Interner Bug</b></p> <p><b>DSEr-Tickets:</b></p> <p>MUNIOPM-32043 (Entwicklung)</p> <p><b>DSEr Konzept:</b></p> <p>-</p>
--	--	--

-streng vertraulich-

<p><b>Verbesserung im Differenzstrategieabgleich</b></p> <p>Für Kunden, die gelöscht sind, werden keine Blockorders erstellt, wenn ein Differenzstrategieabgleich durchgeführt wird.</p>		<p><b>Interner Bug</b></p> <p><b>DSER-Tickets:</b></p> <p>MUNIOPM-31768 (Entwicklung)</p> <p><b>DSER Konzept:</b></p> <p>-</p>
--	--	--