

## Release Notes für das Release 6.62.0

Liebe Kundinnen und Kunden, wir informieren Sie heute über die neuesten Anpassungen in unserem Portfolio-Management-System, die voraussichtlich ab dem 22.06.2021 zur Verfügung stehen.

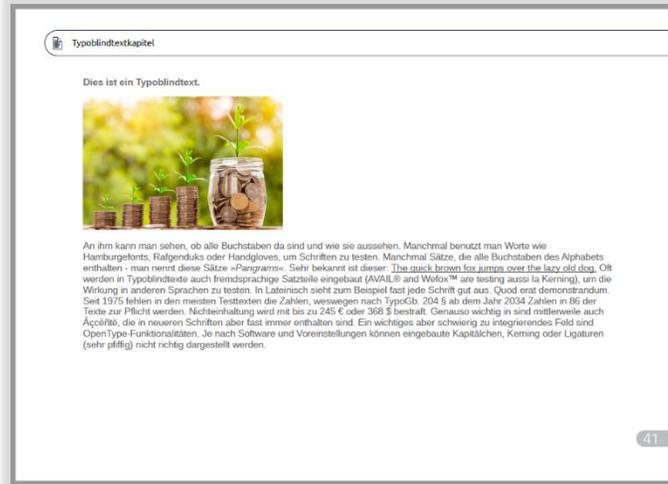
### Release Protokoll

<b>Release-Kandidat</b>	RC_6.62.0
<b>Geplantes Release-Datum</b>	18.06.2021
<b>Tatsächliches Release-Datum</b>	22.06.2021 BoD
<b>Freigabedatum</b>	18.06.2021
<b>Freigabe durch</b>	Projektmanagement
<b>Kundennews versendet</b>	21.06.2021
<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>Entfernung von Datum und Uhrzeit aus dem Reporting</b></p> <p>Es wird nun kein Datum und keine Uhrzeit in der Fußzeile des neuen Performancereporting angezeigt.</p>		<p><b>Interner Bug</b></p> <p><b>DSER-Tickets:</b></p> <p>MUNIOPM-31974 (Entwicklung)</p> <p><b>DSER Konzept:</b></p> <p>-</p>

## Integration von Freikapiteln im Dossier

Innerhalb des Dossiers kann nun ein Freitextkapitel integriert werden. Dieses kann innerhalb der Dossier-Administration bzw. innerhalb des Druckcenters bearbeitet werden. Der Nutzer erhält hier die Möglichkeit, neben der Gestaltung von Textpassagen auch Bilder einzufügen. Sind Text und Bild zu groß für eine Seite erfolgt automatisiert ein Seitenumbruch.



## Darstellung Gesamtvermögen

### DSER-Tickets:

MUNIOPM-31552 (Entwicklung)

MUNIOPM-31891 (Entwicklung)

### DSER Konzept:

Darstellung Gesamtvermögen

## Anpassung für das Reporting: manuell erfasste Ex-post Zuwendungen werden mit negativem Vorzeichen ausgewiesen

Wenn ein Berater am Kundendepot Zuwendungen im Depot erfasst, sind diese im Report mit negativem Vorzeichen ausgewiesen.

Ex-post vom 13.06.2020 bis 13.06.2021

Dienstleistungskosten	Wert in EUR	Wert in %	Produktkosten	Wert in EUR	Wert in %
Verwaltungs/Beratungs-/Servicegebühren	0,00	0,00	Einmalige Produktkosten	0,00	0,00
Transaktionskosten	0,00	0,00	Garçon einmalige Einlagekosten	0,00	0,00
fortlaufende Kosten Depotbank	0,00	0,00	Garçon einmalige Auslagekosten	0,00	0,00
Nebenkosten Depotbank	0,00	0,00	Laufende Produktkosten	0,00	0,00
verrechnete Vertriebsprovisionen und sonstige Zuwendungen	-12.345,00	-12,372,41			
wahlfreige Zinsen Vertriebsprovisionen und sonstige Zuwendungen (Kickbacks)	0,00	0,00			
Summe Dienstleistungskosten	-12.345,00	-12,572,41	Summe Produktkosten	0,00	0,00
<b>Gesamtkosten</b>	<b>-12.345,00</b>	<b>-12,572,41</b>	<b>Auswirkung der Kosten auf die Rendite</b>	<b>12.345,00</b>	<b>12,572,41</b>

Aufl Nachfrage haben Sie das Recht auf eine detaillierte Kostenauflösung.

## Interner Bug

### DSER-Tickets:

MUNIOPM-27299 (Entwicklung)

### DSER Konzept:

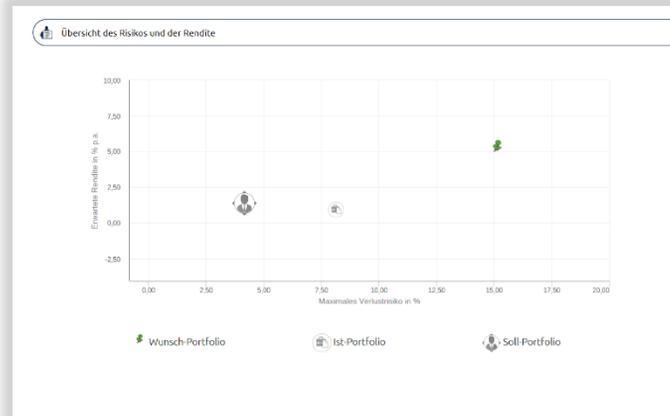
-



- streng vertraulich -

## Unnötiges Symbol bei Übersicht des Risikos und der Rendite

In Dossiers wird das unnötige Symbol "Rendite nach Kosten" in der Übersicht des Risikos und der Rendite nicht mehr angezeigt.



## Interner Bug

### DSEr-Tickets:

MUNIOPM-32106 (Entwicklung)

### DSEr Konzept:

-

- streng vertraulich -

## Munio Orderrouting / alle markieren wurde korrigiert

Im Orderrouting werden nun alle Orders markiert die auf der aktuellen Seite sichtbar sind. (bis zu 100 Orders können gleichzeitig markiert werden)

<input type="checkbox"/>	Depotnummer	Kundenname	Wertpapierdaten
<input type="checkbox"/>	0000001	Jones, Jessica	Unilmmo: Global
<input type="checkbox"/>	0000001	Jones, Jessica	980555 / DE0009805556 Unilmmo: Global

<input checked="" type="checkbox"/>	Depotnummer	Kundenname	Wertpapierdaten	Buchungstyp	Stücke/Nominal	Anlagebetrag	Aktion
<input checked="" type="checkbox"/>	0000001	Jones, Jessica	984734 / DE0009847343 tertessia Aktien 1	Verkauf	5.513258		Löschen
<input checked="" type="checkbox"/>	0000001	Jones, Jessica	522994 / DE0005229942 Bertelsmann 15% D1uB GS	Verkauf	10,00		Löschen
<input checked="" type="checkbox"/>	0000001	Jones, Jessica	A1CK3T / US8840R1014 Tesla Motors Inc.	Kauf	2,00		Löschen
<input checked="" type="checkbox"/>	0000001	Jones, Jessica	694410 / DE0006944106 NIHO FINANCE GROUP AG	Kauf	1.000,00		Löschen
<input checked="" type="checkbox"/>	0000001	Jones, Jessica	A1W9DG / US091731007 Bitcoin Shop Inc.	Kauf	9.999.999,00		Löschen
<input checked="" type="checkbox"/>	0000001	Jones, Jessica	847408 / DE0008474081 DWS Global-Gov Bonds	Verkauf	1,00		Löschen
<input checked="" type="checkbox"/>	0000001	Jones, Jessica	522994 / DE0005229942 Bertelsmann 15% D1uB GS	Verkauf	50,00		Löschen
<input checked="" type="checkbox"/>	0000001	Jones, Jessica	522994 / DE0005229942 Bertelsmann 15% D1uB GS	Kauf	50,00		Löschen
<input checked="" type="checkbox"/>	0000001	Jones, Jessica	D87XJP / DE000D87XJP9 DTBANK MTN 15/25	Verkauf	3,00		Löschen
<input checked="" type="checkbox"/>	0000001	Jones, Jessica	D87XJP / DE000D87XJP9 DTBANK MTN 15/25	Kauf	500,00		Löschen
<input checked="" type="checkbox"/>	0000001	Jones, Jessica	L819M4 / DE000L819M47 Landesbank Baden- Württemberg Anleihe 2%	Kauf	250,00		Löschen
<input checked="" type="checkbox"/>	0000001	Jones, Jessica	980701 / DE0009807016 hausinvest	Kauf	29.979084		Löschen
<input checked="" type="checkbox"/>	0000001	Jones, Jessica	980555 / DE0009805554 Unilmmo: Global	Verkauf	10,00		Löschen
<input checked="" type="checkbox"/>	0000001	Jones, Jessica	980555 / DE0009805554 Unilmmo: Global	Kauf	40,00		Löschen

Anzahl Einträge: 100

Alle Aufträge aus der Auswahl entfernen | Aktion für 14 ausgewählte Aufträge wählen... | Alle Orderaufträge mit Autopilot ausführen

## Interner Bug

### DSER-Tickets:

MUNIOPM-32160 (Entwicklung)

### DSER Konzept:

-

- streng vertraulich -

## Entfernung psychologische Profilierung

Berater sehen nun in den Kundendaten unter Anlagerichtlinien nicht mehr den Button für 'Psychologische Profilierung'. Dies trifft auf die Einstellungen "Risikoprofilierung pro Kunde", "Risikoprofilierung pro Depot", "Risikoprofilierung pro Portfolio" und "Risikoprofilierung verteilt" zu.

The screenshot shows the 'Kundendaten' (Customer Data) interface. The top navigation bar includes 'Kundendaten', 'Abrechnung', 'Verträge', 'Profilierungen', 'Lokalisierung', 'Postfach', and 'Formulare'. A 'Anlagerichtlinien' button is visible in the top right. Below the navigation bar, there are tabs for 'Stammdaten', 'Kontakt Daten', 'Bankverbindung', 'Steuerinformationen', 'Ausweis', 'Beziehungen', 'Anlagerichtlinien', 'Datenschutz', 'Strategiedepots', and 'Strategiemodule'. The 'Anlagerichtlinien' tab is selected, and the 'Strategie Portfollozuweisung' sub-tab is active. The main content area is titled 'Anlagerichtlinien' and contains several settings:

- Kunden-Verkauf %: 5,00 %
- Zinssatz %: 5,00 %
- Depot: ChristinaFriedman
- Beratungsintervall in Monaten: [empty]
- Reportingintervall: [empty]

Additional settings on the right side include:

- Globalinstanz oder abg-Abteilung in Monaten: 201
- Anlagehorizont: [dropdown menu]
- Kostenart: [dropdown menu]

## Interne Verbesserung

### DSER-Tickets:

MUNIOPM-29411 (Entwicklung)

### DSER Konzept:

-

### DSER Standardrobo Advisor: Korrektur des Fondnamen in erstellten Depoteröffnungsanträgen

Banken die in ihren Einstellungen eine WKN für Fondnamen in Depoteröffnungsanträgen festlegen, bekommen diese nun auch korrekt im Antrag angezeigt.

**Antrag auf Eröffnung eines ebase Depots mit**

**Fondsauswahl/Investmentangaben**  
Hinweis: Fondsanteilkäufe können über das Konto flex abgewickelt werden, Fonds

Bitte informieren Sie sich entsprechend Ihren Kenntnissen und Erfahrungen mit den aufgeführten Unterlagen über die mit einer Anlage in Fonds verbundenen Risiken

Fondsname/ISIN bzw. WKN	Einmalanlage
<input type="checkbox"/> 986054	
	Bemerkungen

### Interner Bug

#### DSER-Tickets:

MUNIOPM-31958 (Entwicklung)

#### DSER Konzept:

-

## DSER Standardrobo Advisor: Anpassung der Sparplanhöhe

Ein Bestandskunde hat nun im Bereich seiner Profileinstellungen die Möglichkeit die Höhe der monatlichen Sparrate selbstständig anzupassen oder sogar zu pausieren.

Bei der Anpassung wird der eingegebene Betrag wie aus dem Onboarding und der Depoteröffnung gewohnt darauf validiert, dass die Mindesthöhe zum Erreichen des Anlageziels nicht unterschritten wird.

Nach Änderung der Sparplanhöhe wird die Anlagedauer neu berechnet.

Solange nicht mindestens die juristische Depoteröffnung schon abgeschlossen ist, wird der Bereich zur Anpassung der Sparplanhöhe nicht angezeigt.

Ihr Ziel 1 Der Sparplan konnte erfolgreich geändert werden. 10 Jahr(e) | 111,00 EUR pro Monat

### Ihr Sparplan

Hier können sie die Höhe Ihres Sparplans anpassen. Sollte der Einzug bereits beauftragt sein, wird Ihre Änderung mit dem nächsten Sparplaneinzug wirksam.

Sparplanhöhe:  
111,00  
(EUR)

Sparplan pausieren

Speichern

### Ihr Profil

Ihre persönlichen Daten

Mitarbeitername:

## Interne Verbesserung

### DSER-Tickets:

ROBO04-178 (Entwicklung)

### DSER Konzept:

-

**Beraterwelt: Konten und Weitere Vermögenswerte nicht mehr in der Renditeprognose**

In der Beraterwelt werden im Reiter "Renditeprognose" unten im letzten Schritt die Konten und Weiteren Vermögenswerte nicht mehr in die Berechnungen mehr einbezogen. Wurden diese in die Beratung aufgenommen, werden sie in dieser Prognose wieder herausgefiltert.

*Das gilt nur für Banken, für welche die Beratung dieser überhaupt erst freigeschalten ist.*

**Darstellung Gesamtvermögen**

**DSER-Tickets:**

MUNIOPM-31896 (Entwicklung)

**DSER Konzept:**

Darstellung Gesamtvermögen