

## Release Notes für das Release 6.63.0

Liebe Kundinnen und Kunden, wir informieren Sie heute über die neuesten Anpassungen in unserem Portfolio-Management-System, die voraussichtlich ab dem 12.07.2021 zur Verfügung stehen.

### Release Protokoll

<b>Release-Kandidat</b>	RC_6.63.0
<b>Geplantes Release-Datum</b>	12.07.2021
<b>Tatsächliches Release-Datum</b>	12.07.2021 BoD
<b>Freigabedatum</b>	08.07.2021
<b>Freigabe durch</b>	Projektmanagement
<b>Kundennews versendet</b>	09.07.2021
<b>Unit-Test Coverage</b>	76%
<b>Funktionale Tests durchgeführt?</b>	ja
<b>Regressive Tests durchgeführt?</b>	nein
<b>Usability-Test durchgeführt?</b>	nein

- streng vertraulich -

Feature

Screenshots

Quelle

### Musterdepotprozess: Verbesserung der Validierung in den Reitern

Wenn ein Berater einen Musterdepotprozess durchführen möchte, werden nun in den Reitern

"Bestand",

"Musterdepot" und

"Komplett"

die gleichen Validierungen zu den jeweiligen Wertpapieren angezeigt. Somit kommt es nicht mehr zu Fehlern, wenn man speichern möchte.

WKN, ISIN oder Name	Alle Kategorien	Komplett	Bestand	Musterdepot
1.8ROU BANK AG 19-23 MTN				
Berlebsmann 15% 01A/B GS				
Berlebsmann 15% 01A/B GS				
Berlebsmann 15% 01A/B GS				
Catella Bavaria				
DT-BANK MTN 15/25				

WKN, ISIN oder Name	Alle Kategorien	Komplett	Bestand	Musterdepot
1.8ROU BANK AG 19-23 MTN				
Berlebsmann 15% 01A/B GS				
Berlebsmann 15% 01A/B GS				
Berlebsmann 15% 01A/B GS				
Catella Bavaria				
DT-BANK MTN 15/25				

WKN, ISIN oder Name	Alle Kategorien	Komplett	Bestand	Musterdepot
Catella Bavaria				
DT-BANK MTN 15/25				
DT-BANK MTN 15/25				
DWS Global-Gov Bonds				
DWS Global-Gov Bonds				
DWS Global-Gov Bonds				

### Interner Bug

### DSER-Tickets:

MUNIOPM-32153 (Entwicklung)

### DSER Konzept:

-

**Beraterwelt mit vielen Depots starten**

Berater können nun die Beraterwelt bei Kunden mit vielen Depots starten und diese beraten.

**Interner Bug**

**DSER-Tickets:**

MUNIOPM-26787 (Entwicklung)

**DSER Konzept:**

-

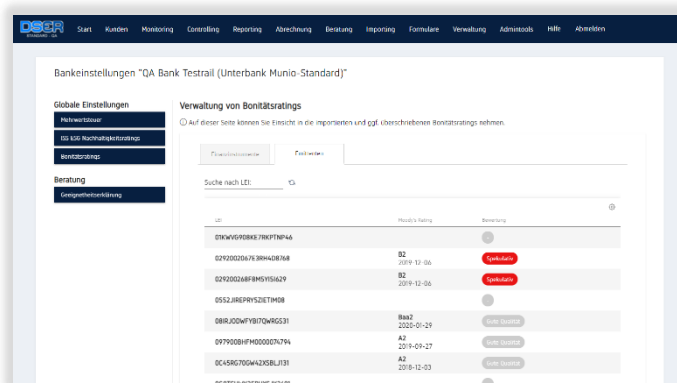
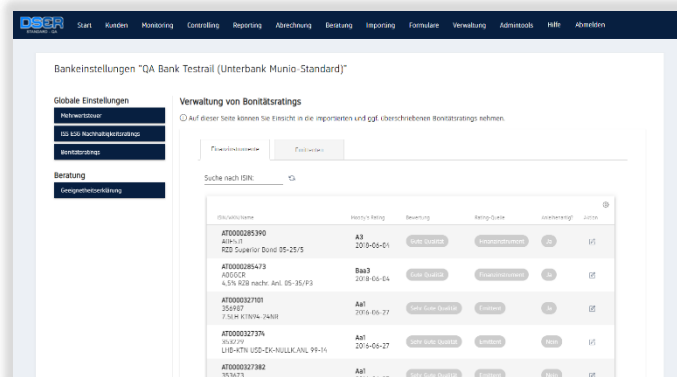
<p><b>Verbesserung des Abrufs von Produktinformationsdokumenten in der Beratung und im Dokumentationsprozess</b></p> <p>Der Abruf von Produktinformationsdokumenten wurde angepasst.</p> <p>Innerhalb einer Beratung wird ein Produktinformationsblatt nur einmal abgerufen, damit aus Compliance-Sicht sichergestellt und dokumentiert werden kann, welche Dokumente dem Kunden ausgehändigt wurden.</p> <p>Wird eine Beratung mit bereits abgerufenen Produktinformationsdokumenten aus dem Reiter "Persönlich" erneut geöffnet, so werden die bereits abgerufenen Dokumente weiterhin verwendet. Gleiches gilt auch, wenn ein anderer Berater (ungleich Ersteller) den Dokumentationsprozess weiterbearbeitet und beendet.</p> <p><i>Hinweis: Begonnene Beratungen bzw. Beratungen mit begonnenen Dokumentationsprozessen, die vor dem 12.07.2021 gestartet wurden, sind von dieser Änderung nicht betroffen.</i></p>		<p><b>Interne Story</b></p> <p><b>DSER-Tickets:</b></p> <p>MUNIOPM-30581 (Entwicklung),</p> <p>MUNIOPM-32577 (Entwicklung)</p> <p><b>DSER Konzept:</b></p> <p>-</p>
--	--	---

## Verwaltung sowie Bank-individuelle Datenpflege von Bonitätsratings

Ein entsprechend berechtigter Mitarbeiter einer Bank hat nun die Möglichkeit, ein global importiertes Bonitätsrating einzusehen und für seine Bank zu überschreiben, beispielsweise wenn dieser bessere oder aktuellere Informationen über Wertpapiere oder deren Emittenten hat.

Sollte der Lieferant zu einem späteren Zeitpunkt ein Update zu eben diesem Bonitätsrating liefern, so wird das individuell gesetzte Rating zurückgenommen und wieder das des Lieferanten zu dem Wertpapier ausgewiesen. Wurde dagegen an einem Finanzinstrument direkt ein individuelles Rating durch den Mitarbeiter gesetzt, zu dem nur ein Rating zu dessen Emittenten vorliegt, und liefert der Lieferant zu einem späteren Zeitpunkt nur Update zum Emittenten, nicht aber zum Finanzinstrument, so bleibt das individuelle Rating am Finanzinstrument bestehen.

Zur einfacheren und gesamtheitlichen Verwaltung hat ein Mitarbeiter hier ebenso die Möglichkeit die Anleihenartigkeit von Finanzinstrumenten einzusehen und gegebenenfalls zu bearbeiten. Ist in einer Bank das 4-Augen-Prinzip aktiviert, kann die Anleihenartigkeit ausschließlich im WebAdmin wie gewohnt bearbeitet und freigegeben werden.



## Bonitätsrating

### DSER-Tickets:

KONFIGUR09-18 (Entwicklung),

VERMBERA01-54 (Entwicklung)

### DSER Konzept:

02.02 Bonitätsrating

- streng vertraulich -

*Hinweis: Dieses Feature muss explizit für die eigene Bank freigeschaltet werden.*

Ur

✎ Bonitätsrating bearbeiten

① Hier können die Bonitätsratings bankindividuell bearbeitet werden. Die Bearbeitung ist für alle in munio verfügbaren Wertpapiere möglich. Bitte beachten Sie, dass die Änderung nur in ihrer eigenen Bank oder eventueller Unterbanken wirksam wird. Zudem wird diese bankindividuelle Änderung wieder zurück genommen, sobald ein Update bezüglich dieses Finanzinstrumentes von Moody's bereitgestellt wird.

ISIN  
AT0000285390

WKN  
A0E5J1

Name  
RZB Superior Bond 05-25/5

Moody's Rating \*  
A3 (Gute Qualität) ▼

anleihenartig ① Hinweis: Es kann bis zu 5min dauern, bevor die Einstellung 'anleihenartig' in allen Systemen wirksam wird.

Abbrechen Übernehmen

LHB-KTN USD-EK-NULLK.ANL 99-14

- streng vertraulich -

Testrail (Ur

Verwaltung v

① Auf dieser Sei

Finanz

Suche nach  
LU17321

ISIN/A

Anleihenartig

Seite 1 von

### ✍ Bonitätsrating bearbeiten

① Hier können die Bonitätsratings bankindividuell bearbeitet werden. Die Bearbeitung ist für alle in munio verfügbaren Wertpapiere möglich. Bitte beachten Sie, dass die Änderung nur in ihrer eigenen Bank oder eventueller Unterbanken wirksam wird. Zudem wird diese bankindividuelle Änderung wieder zurück genommen, sobald ein Update bezüglich dieses Finanzinstrumentes von Moody's bereitgestellt wird.

Suche  
A2JC4S LU1732171373 JSS Sustain.Eq. - Gl.Thematic C EUR Dis

ISIN  
LU1732171373

WKN  
A2JC4S

Name  
JSS Sustain.Eq. - Gl.Thematic C EUR Dis

Moody's Rating \*

anleihenartig

① Hinweis: In Ihrer Bank ist das 4-Augen-Prinzip bezüglich Änderungen an Wertpapierdaten aktiviert. Daher ist das Ändern der Anleihenartigkeit nur über das Web-Admin im Rahmen des definierten 4-Augen Prozesses möglich.

Abbrechen Übernehmen

Finanzinstrumente

Emitenten

Suche nach ISIN:  
LU1732171373

ISIN/WKN/Name	Moody's Rating	Bewertung	Rating-Quelle	Anleihenartig?	Aktion
LU1732171373 A2JC4S JSS Sustain.Eq. - Gl.Thematic C EUR Dis	Aaa	2021-07-07	Sehr Gute Qualität	Individuell gesetzt	Nein

Einträge pro Seite: 20

Seite 1 von 1 (1 Einträge)

Neues Rating