

## Release Notes für das Release 6.64.0

Liebe Kundinnen und Kunden, wir informieren Sie heute über die neuesten Anpassungen in unserem Portfolio-Management-System, die voraussichtlich ab dem 26.07.2021 zur Verfügung stehen.

### Release Protokoll

<b>Release-Kandidat</b>	RC_6.64.0
<b>Geplantes Release-Datum</b>	26.07.2021
<b>Tatsächliches Release-Datum</b>	25.07.2021 EoD
<b>Freigabedatum</b>	22.07.2021
<b>Freigabe durch</b>	Projektmanagement
<b>Kundennews versendet</b>	23.07.2021
<b>Unit-Test Coverage</b>	76%
<b>Funktionale Tests durchgeführt?</b>	ja
<b>Regressive Tests durchgeführt?</b>	nein
<b>Usability-Test durchgeführt?</b>	nein

Feature

Screenshots

Quelle

### Beraterwelt: Integration von Konten und weiteren Vermögenswerten in die Restriktionen der Beraterwelt

Führt man eine Beratung mit Depots, Konten und weiteren Vermögenswerten mit Optimierung durch, so werden die Konten und weiteren Vermögenswerte in den Restriktionen der Optimierung übersichtlicher dargestellt.

In den Restriktionen werden nun separierte Tabellen für Wertpapiere, Konten und weitere Vermögenswerte dargestellt. Die Wertpapiere können weiterhin in der Ausprägung "Prozent", "Euro" oder "Stück" dargestellt werden. Konten und weitere Vermögenswerte können in der Ausprägung "Prozent" oder "Euro" dargestellt werden.

Entsprechend wurde auch die Hinweismeldung angepasst. Wenn fehlerhafte Restriktionen erfasst werden, erscheint oberhalb der Seite eine Meldung mit dem Hinweis, das fehlerhafte Einzelwertrestriktionen vorliegen. Diese umfasst Wertpapiere, Konten und weitere Vermögenswerte.

WKN	ISIN	Name	Voreinstellung	Minimum in %	Maximum in %
<input type="checkbox"/> WKN					
<input type="checkbox"/> ADFE21		SCHOELLER Top Vario Mix T	Liquidieren	0,00	0,00
<input type="checkbox"/> ADJLPR	AT0000837307	Zumtobel	Halten	0,69	0,69
<input type="checkbox"/> AIBBB4	CH0342587638	ZUERCHER KT.BK 16-26	Nicht zukaufen	0,00	0,07
<input type="checkbox"/> AIC81C	DE000A1C81C0	Unibak Konservativ A	Keine	0,00	20,00

Kontonummer	Kontentyp	Institut	Voreinstellung	Minimum in %	Maximum in %
<input type="checkbox"/> 00000116	Sparkonten	Sparkasse	Halten	19,48	19,48
<input type="checkbox"/> 00000117	Termingeld	Bank für Kirche und Diakonie	Nicht verkaufen	77,92	77,92
<input type="checkbox"/> 00000018	Kontokorrent	Bank für Kirche und Diakonie	Nicht verkaufen	0,78	20,00

Produkttyp	Institut	Voreinstellung	Minimum in %	Maximum in %
<input type="checkbox"/> Geschäftsguthaben #1		Keine	0,00	20,00

### Darstellung Gesamtvermögen

#### DSER-Tickets:

MUNIOPM-31060 (Entwicklung)

MUNIOPM-32281 (Entwicklung)

#### DSER Konzept:

02.04 Gesamtvermögen

- streng vertraulich -

Restriktionen für den Anlagewunsch anpassen

**Einzelwertrestriktion: ZDF08 darf nicht größer sein als das Maximum.**  
Betroffene Einzelwertrestriktionen anzeigen

Einzelwerte    Nebenbedingungen

Suchbegriff    Kategorie: Alle Kategorien -    Typ: Alle Typen -    Suchen    Zurücksetzen

**Wertpapiere**

Wahl der Angabe für Minimum und Maximum:  
Prozent    Euro    Stück

Keine Einträge vorhanden

**Konten**

Wahl der Angabe für Minimum und Maximum:  
Prozent    Euro

**CHF**

<input type="checkbox"/>	Kontonummer +	Kontotyp ±	Institut ±	Voreinstellung ±	Minimum in % ±	Maximum in % ±
<input type="checkbox"/>	Fremde Konten Zins zwischen 0,5% bis 1% #4				300	20,00

Anzahl Beiträge: 10 -  
Altkon für Ausgewählte -

**Weitere Vermögenswerte**

Wahl der Angabe für Minimum und Maximum:  
Prozent    Euro

## Dokumentationsprozess: Konten und weitere Vermögenswerte werden nicht dargestellt

Konten und weitere Vermögenswerte werden aus dem Dokumentationsprozess herausgefiltert, da diese nicht den MiFID II Regularien unterliegen.

Sollte eine Beratung nur mit Käufen bzw. Verkäufen von Konten und weiteren Vermögenswerten und ohne Transaktionen für Wertpapiere erstellt werden, werden im Dokumentationsprozess automatisch Schritte gekennzeichnet, welche dadurch nicht mehr bearbeitet werden müssen.



## Darstellung Gesamtvermögen

### DSER-Tickets:

MUNIOPM-31785 (Entwicklung)

### DSER Konzept:

02.04 Gesamtvermögen

## Munio-Dossier: Liquiditätsvorschau

Das Kapitel "Zu erwartende Liquiditätszuflüsse des Bestandsportfolios" wurde durch folgende neue Kapitel ersetzt:

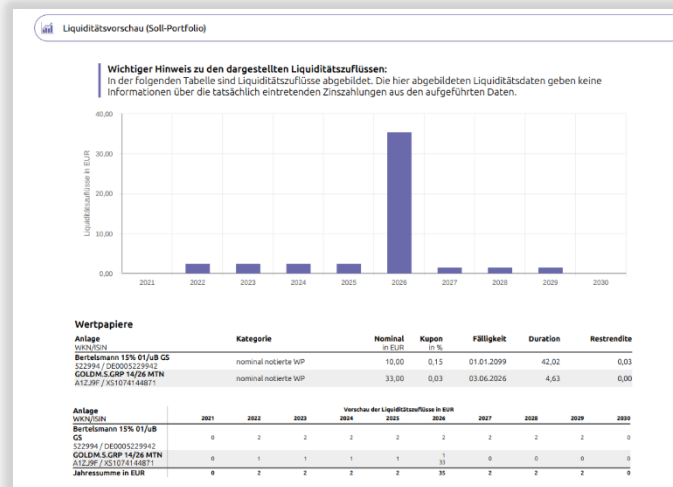
"Liquiditätsvorschau (Ist-Portfolio)" und "Liquiditätsvorschau (Soll-Portfolio)"

Wurden bereits Templates mit dem Kapitel "Zu erwartende Liquiditätszuflüsse des Bestandsportfolios" konfiguriert, so befinden sich die beiden neuen Kapitel an der gleichen Stelle mit den gleichen Einstellungen. Bereits erstellte Dossiers und gespeicherte Beratungen sind davon nicht beeinflusst.

Diese Kapitel können separat administriert werden und beinhalten die Möglichkeit die Jahre für die Liquiditätsprognose einzustellen. Standardmäßig sind 17 Jahre eingestellt.

Die Kapitel bestehen jeweils aus einem Balken-Diagramm einer Übersichtstabelle und einer Detailtabelle.

Sollte das Verarbeiten von Konten aktiviert sein, so werden diese separat ausgewiesen.



## Darstellung Gesamtvermögen

### DSER-Tickets:

MUNIOPM-31398 (Entwicklung)

MUNIOPM-32034 (Entwicklung)

### DSER Konzept:

02.04 Gesamtvermögen

**Munio-Dossier: Ex-ante Transaktionen  
PDF in Kompletmappe andrucken**

Die Regulatorik verlangt, dass wir Ex-ante Kosten transparent zu jedem einzelnen Wertpapier ausgeben und nicht nur gesammelt.

In der Kundenmappe sind jetzt zusätzlich zum zusammengefassten Ex-ante Kostenausweis auch die Ex-ante Kosten der einzelnen Transaktionen vorhanden.

**Interne Aufgabe**

**DSER-Tickets:**

MUNIOPM-32052 (Entwicklung)

**DSER Konzept:**

MiFID 2 Ex-ante Kostenausweis

## Munio-Dossier: Verbesserung im Ex-ante Kostenausweis für Strategien

Im Ex-ante Kostenausweis bieten wir nun eine bessere Verständlichkeit, in dem wir bei Strategielaufzeiten größer als 60 Monaten die Auswirkung der Kosten auf die Rendite auf maximal fünf Jahre begrenzt in der Tabelle ausweisen. Die Vorschau erfolgt dabei für die Jahre 1 bis 4 sowie das letzte Jahr der Laufzeit.

	1. Jahr	2. Jahr	3. Jahr	4. Jahr	Letztes Jahr
<b>Gesamtkosten in EUR</b>	1.503,81	1.547,81	1.547,81	1.547,81	1.553,81
<b>Gesamtkosten in %</b>	8,95	9,21	9,21	9,21	9,25

Diese Tabelle veranschaulicht die Wirkung der Kosten auf die Rendite der Anlage. Die Darstellung enthält keine Aussagen über die Höhe der Rendite selbst. Die Kosten verringern die Rendite während der angenommenen Haltedauer. Im ersten Jahr machen sich vor allem die Einstiegskosten bemerkbar, d.h. die Kosten für den Erwerb des Finanzinstruments. Die laufenden Kosten fallen in jedem Jahr in gleicher Höhe an; im letzten Jahr machen sich vor allem die Ausstiegskosten bemerkbar, d.h. die Kosten für die Veräußerung des Finanzinstruments. Für die Auswirkung der Kosten auf die Rendite wird von einer Anlagedauer von 5 Jahren ausgegangen.

## Interner Bug

### DSER-Tickets:

MUNIOPM-32443 (Entwicklung)

### DSER Konzept:

-

## Verbesserung im Performance-reporting

Die Überschrift "Liquiditätsprognose Beteiligungen" wurde angepasst und ist somit besser lesbar.



The screenshot shows a table titled "Liquiditätsprognose Beteiligungen". The table has columns for "Beteiligungsbranche", "Zeichnungssumme in EUR", "Fälligkeit", and "Vorschau der Liquiditätsauflässe in EUR" for the years 2021, 2022, 2023, and 2024. The data is as follows:

Beteiligungsbranche	Zeichnungssumme in EUR	Fälligkeit	2021	2022	2023	2024
<b>Beteiligungen Private Equity Fonds</b>						
<b>Sonstige</b>						
Wunderlich & Partner PartnerFonds Mittelstand II Befrist. ZUV	20.000,00	01.01.2045	0,00	0,00	0,00	0,00
Jahressummen in EUR			0,00	0,00	0,00	0,00

At the bottom left, there is a small text: "000007-000000000177 | Für: Bank für Sozialleistungen  
© Bank für Sozialleistungen | München, Stand: 10/2023". At the bottom right, there is a page number "13".

## Interner Bug

### DSER-Tickets:

MUNIOPM-32482 (Entwicklung)

### DSER Konzept:

-