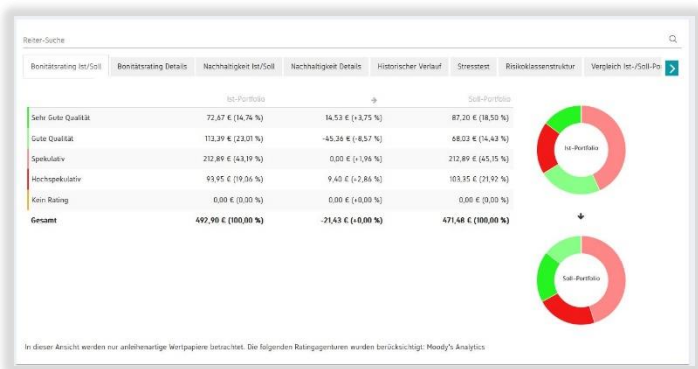
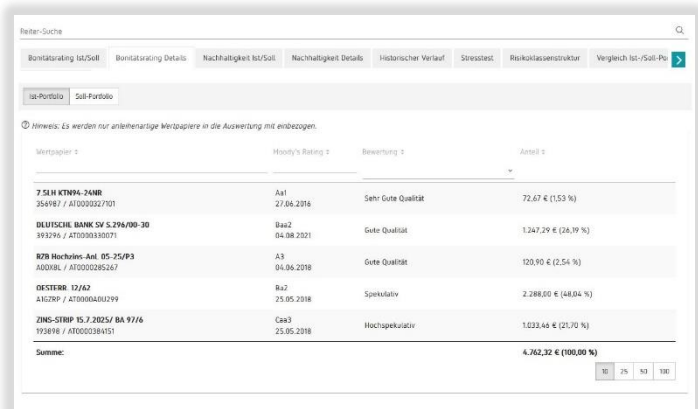


## Release Notes für das Release 6.69.0

Liebe Kundinnen und Kunden, wir informieren Sie heute über die neuesten Anpassungen in unserer Software-Lösung munio, die ab dem **04.10.2021\*** zur Verfügung stehen werden.

### Release Protokoll

<b>Release-Kandidat</b>	RC_6.69.0
<b>Geplantes Release-Datum</b>	04.10.2021
<b>Tatsächliches Release-Datum</b>	04.10.2021
<b>Freigabedatum</b>	30.09.2021
<b>Freigabe durch</b>	Projektmanagement
<b>Kundennews versendet</b>	01.10.2021
<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
<b>1. Verbesserung Bonitätsrating</b>		
<p><b>1.1. Verbesserungen in den Analyser Reitern für Bonitätsratings in der Beraterwelt</b></p> <p>Für die Analyserreiter "Bonitätsrating Ist/Soll" sowie "Bonitätsrating Details" wurden einige Verbesserungen durchgeführt.</p> <p>Als Basis der Berechnung für die dargestellten Anteile werden nun die anleihenartigen Wertpapiere genutzt. Dadurch wird die Veranschaulichung deutlicher und verständlicher, da die Summe der Anteile immer 100% ergeben wird.</p> <p>Außerdem wurde die Fußzeile optimiert. Der folgende Informationstext wird nun angezeigt:</p> <p style="text-align: center;"><i>In dieser Ansicht werden nur anleihenartige Wertpapiere betrachtet. Die folgenden Ratingagenturen wurden berücksichtigt: Moody's Analytics</i></p> <p>Im Analyserreiter "Bonitätsrating Details" wurde die Darstellung der Wertpapiere verbessert. Die Darstellung erfolgt nun absteigend nach Bewertung von "Sehr Gute Qualität" zu "Hochspekulativ".</p> <p><i>"Die Funktion erfordert zusätzlich die Datenanbindung/Lizenzvereinbarung mit einer Ratingagentur. Falls</i></p>	 	<p><b>Bonitätsrating</b></p> <p><b>DSER-Tickets:</b></p> <p>VERMBERA01-169 (Entwicklung), VERMBERA01-198 (Entwicklung), VERMBERA01-200 (Entwicklung)</p> <p><b>DSER Konzept:</b></p> <p>02.02 Bonitätsrating</p> <p><b>Ihr vertrieblicher Ansprechpartner:</b></p> <p>Alexander Ziersch</p> <p>Tel: +49 (0) 3581 / 37 4 99 - 75</p> <p>E-Mail: <a href="mailto:alexander.ziersch@dser.de">alexander.ziersch@dser.de</a></p>

- streng vertraulich -

*Sie Interesse an der Funktion haben, kommen Sie gerne auf uns zu."*

## 1.2. Verbesserungen in den Munio-Dossier-Kapiteln für das Bonitätsrating

Für die Munio-Dossier-Kapitel für das Bonitätsrating wurden einige Verbesserungen durchgeführt.

Im Munio-Dossier wurden die Kapitel für das Bonitätsrating umbenannt in "Ist-Portfolio (nach Bonitätsrating)" und "Soll-Portfolio (nach Bonitätsrating)" um die Darstellung im Dossier zu vereinheitlichen.

Als Basis der Berechnung für die dargestellten Anteile werden nun die anleihenartigen Wertpapiere genutzt - analog der Analyserichter in der Beraterwelt.

Ebenso wurde der Fußtext der Tabelle angepasst. Der folgende Informationstext wird nun angezeigt:

*In dieser Ansicht werden nur anleihenartige Wertpapiere betrachtet. Die folgenden Ratingagenturen wurden berücksichtigt: Moody's Analytics*

Gemäß des Informationstextes wird nun auch der komplette Name der Ratingagentur in den Spaltenüberschriften der Detailtabellen verwendet. Die Spaltenüberschriften werden mit "Moody's Analytics" angezeigt.

*"Die Funktion erfordert zusätzlich die Datenanbindung/Lizenzvereinbarung mit einer Ratingagentur. Falls*

Ist-Portfolio (nach Bonitätsrating)

Wertpapier	Moody's Analytics	Bewertung	Anteil in EUR	Anteil in %
7.SLH KTN94-24NR 354987 / AT0000327101	Aa1 27.06.2016	Sehr Gute Qualität	72,67	1,53
DEUTSCHE BANK SV 5.296/00-30 393296 / AT0000330071	Baa2 04.08.2021	Gute Qualität	1.247,29	26,19
RZB Hochrisiko-AaL 05-25/PP3 A00X8L / AT0000285267	A3 04.06.2018	Gute Qualität	120,90	2,54
OESTERR. 12/62 A1520P / AT0000040109	Ba2 25.05.2018	Spekulativ	2.288,00	48,04
ZIN5-STRIP 15.7.2025/ BA 97/6 193898 / AT0000384151	Caa3 25.05.2018	Hochspekulativ	1.033,46	21,70
Summe:			4.762,32	100,00

Bonitätsrating: Ist-Soll-Vergleich

Bewertung	Ist-Portfolio	Veränderung in EUR (%)	Soll-Portfolio
Sehr Gute Qualität	72,67 (1,53 %)	14,53 (2,34 %)	87,20 (3,87 %)
Gute Qualität	1.268,19 (26,73 %)	-234,29 (-18,44 %)	1.133,90 (50,29 %)
Spekulativ	2.288,00 (48,04 %)	-2.288,00 (-100,00 %)	0,00 (0,00 %)
Hochspekulativ	1.033,46 (21,70 %)	0,00 (0,00 %)	1.033,46 (45,84 %)
Kein Rating	0,00 (0,00 %)	0,00 (0,00 %)	0,00 (0,00 %)
Gesamt	4.762,32 (100,00 %)	-2.507,76 (-52,66 %)	2.254,57 (100,00 %)

In dieser Ansicht werden nur anleihenartige Wertpapiere betrachtet. Die folgenden Ratingagenturen wurden berücksichtigt: Moody's Analytics

## Bonitätsrating

### DSER-Tickets:

VERMBERA01-151 (Entwicklung), VERMBERA01-198 (Entwicklung),

### DSER Konzept:

### 02.02 Bonitätsrating

### Ihr vertrieblicher Ansprechpartner:

Alexander Ziersch

Tel: +49 (0) 3581 / 37 499 - 75

E-Mail: [alexander.ziersch@dser.de](mailto:alexander.ziersch@dser.de)

- streng vertraulich -

*Sie Interesse an der Funktion haben, kommen Sie gerne auf uns zu."*

### 1.3. Verbesserungen in den Reporting-Kapiteln für das Bonitätsrating

Für die Reporting-Kapitel für das Bonitätsrating wurden einige Verbesserungen durchgeführt.

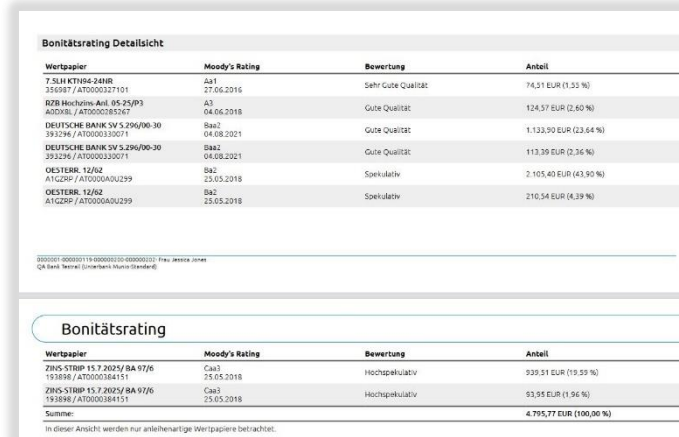
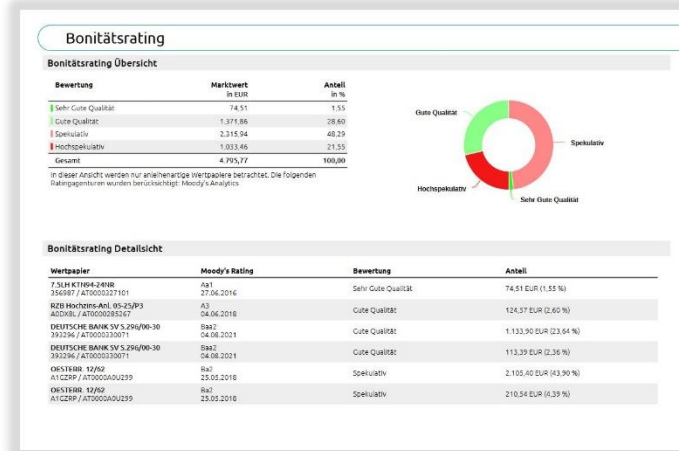
Als Basis der Berechnung für die dargestellten Anteile werden nun die anleihenartigen Wertpapiere genutzt - analog der Analysereiter in der Beraterwelt. Zudem wurde an den Kapiteln eine Summen-Zeile ergänzt.

Ebenso wurde der Fußtext der Tabelle angepasst. Der folgende Informationstext wird nun angezeigt:

*In dieser Ansicht werden nur anleihenartige Wertpapiere betrachtet. Die folgenden Ratingagenturen wurden berücksichtigt: Moody's Analytics*

In den Reporting-Kapiteln für das Bonitätsrating wurde die Darstellung der Wertpapiere verbessert. Die Darstellung erfolgt nun absteigend nach Bewertung von "Sehr Gute Qualität" zu "Hochspekulativ".

*"Die Funktion erfordert zusätzlich die Datenanbindung/Lizenzvereinbarung mit einer Ratingagentur. Falls Sie Interesse an der Funktion haben, kommen Sie gerne auf uns zu."*



### Bonitätsrating

#### DSER-Tickets:

VERMBERA02-168 (Entwicklung), VERMBERA01-181 (Entwicklung),

#### DSER Konzept:

02.02 Bonitätsrating

#### Ihr vertrieblicher Ansprechpartner:

Alexander Ziersch

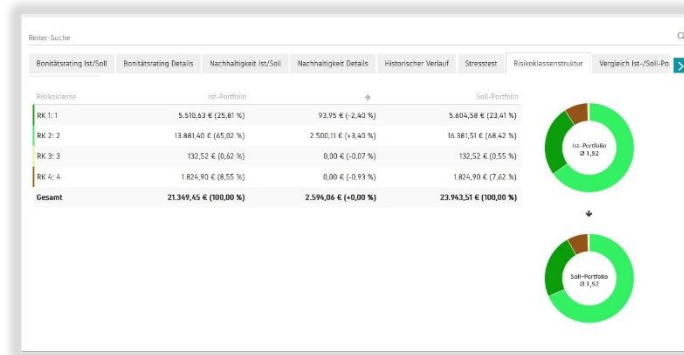
Tel: +49 (0) 3581 / 37 499 - 75

E-Mail: [alexander.ziersch@dser.de](mailto:alexander.ziersch@dser.de)

## 2. Risikoklassenstruktur

### 2.1. Anpassung des Analysereiters "Risikoklassenstruktur" in der Beraterwelt

Der Analysereiter "Risikoklassenstruktur" wurde optisch an die anderen Analysereiter angepasst um ein einheitliches Bild darstellen zu können.



### Risikoklassenstruktur

**DSER-Tickets:**

MUNIOPM-32475 (Entwicklung)

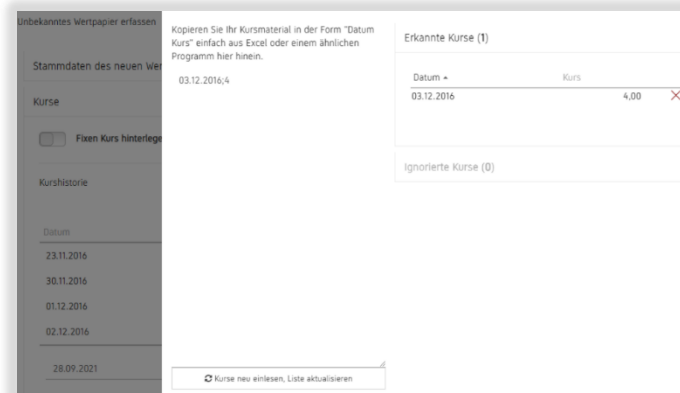
**DSER Konzept:**

0029 Risikoklassenstruktur

### 3. Kurshistorie hinterlegen

#### 3.1. Kurshistorie bei "Unbekannte Wertpapiere" hinterlegen

Über das "+" bei unbekanntem Wertpapieren kann die Kurshistorie massenhaft wieder wie gewohnt eingepflegt/nachgepflegt werden. Hier kam es in Einzelfällen vor, dass Kurse nicht erkannt und als ignorierte Kurse in der Tabelle auftauchen konnten.



#### Interner Bug

#### DSER-Tickets:

MUNIOPM-33107 (Entwicklung)

#### DSER Konzept:

-

\* voraussichtliches Release-Datum kann durch technische Störungen abweichen