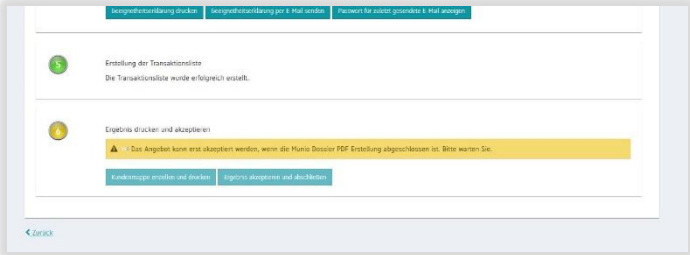



Release Notes für das Release 6.71.0

Liebe Kundinnen und Kunden, wir informieren Sie heute über die neuesten Anpassungen in unserer Software-Lösung munio, die ab dem **01.11.2021*** zur Verfügung stehen werden.

Release Protokoll

Release-Kandidat	RC_6.71.0
Geplantes Release-Datum	01.11.2021
Tatsächliches Release-Datum	01.11.2021 BoD
Freigabedatum	28.10.2021
Freigabe durch	Projektmanagement
Kundennews versendet	29.10.2021
Unit-Test Coverage	76%
Funktionale Tests durchgeführt?	ja
Regressive Tests durchgeführt?	nein
Usability-Test durchgeführt?	nein

Feature	Screenshots	Quelle
1. Abschluss Beraterwelt		
<p>1.1. Optimierung der munio-Dossier-Erstellung bei Beratungsabschluss</p> <p>Nach Abschluss der Beratung kann man ohne die munio-Dossier-Erstellung in den Dokumentationsprozess navigieren und die Dokumentation durchführen. Das Dossier wird im Hintergrund erstellt und kann anschließend im letzten Schritt des Dokumentationsprozesses heruntergeladen werden. Sobald die Erstellung des Dossiers abgeschlossen ist, kann auch der Dokumentationsprozess fertiggestellt werden.</p> <p>Die Erstellung des munio-Dossiers wurde im Hintergrund optimiert, sodass nun auch Dossiers, für große Kunden mit vielen Vermögenswerten im Depot, ohne Probleme erstellt werden können.</p>	 <p>The screenshot shows a confirmation screen with two steps: 'Erstellung der Transaktionsliste' (Transaction list creation) and 'Ergebnis drucken und akzeptieren' (Print and accept results). A yellow warning bar states: 'Das Angebot kann erst akzeptiert werden, wenn die Munio Dossier PDF Erstellung abgeschlossen ist. Bitte warten Sie.' (The offer can only be accepted when the Munio Dossier PDF creation is complete. Please wait.) Buttons for 'Ergebnisse drucken und akzeptieren' and 'Ergebnis akzeptieren und drucken' are visible.</p>  <p>The screenshot shows an 'Vermögensplanung' (Asset planning) overview screen. It displays customer information: 'Kunde: MEX10318 (IBF) MUNICH (IBF)', 'Dossier: 11/16/2018', and 'GA Bank Konzept (Birobank Mainz Standort)'. A 'Kauf:' field is partially visible. The DSER logo and 'STANDARD - RA' are also present.</p>	<p>Interne Story</p> <p>DSER-Tickets:</p> <p>VERMBERA01-202 (Entwicklung), VERMBERA01-203 (Entwicklung)</p> <p>DSER Konzept:</p> <p>-</p>

2. munio-Dossier

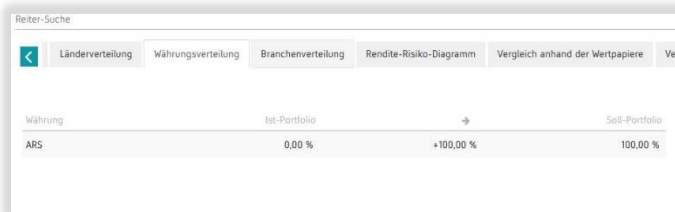
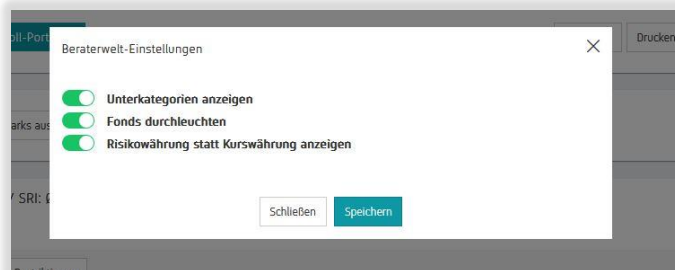
2.1. Darstellung der Risikowährung (Emmissionswährung) in der Beraterwelt und im munio-Dossier

In der Beraterwelt kann nun über eine Einstellung die Risikowährung / Emmissionswährung anstelle der Kurswährung von einem Wertpapier dargestellt werden. Dazu wurde in den Einstellungen der Beraterwelt der Button "Risikowährung statt Kurswährung anzeigen" eingeführt. Wird dieser Button aktiviert, so wird in der Beraterwelt im Analyse-reiter "Währungsverteilung" die Risikowährung anstatt der Kurswährung dargestellt.

Des Weiteren kann die Risikowährung (Emissionswährung) im munio-Dossier dargestellt werden. Dazu wurde in den folgenden Kapiteln ebenso der Button "Risikowährung statt Kurswährung anzeigen" eingeführt:

- Ist-Portfolio (Nach Währungen)
- Soll-Portfolio (Nach Währungen)

Im Dossier wird dann die Währung ausgewiesen in der das Wertpapier emittiert wurde.



MS-Import und Anzeige von Risikowährungen

DSER-Tickets:

MUNIOPM-32558 (Entwicklung),
MUNIOPM-32559 (Entwicklung)

DSER Konzept:

-

3. Fondsdurchleuchtung (Fonds-Look-Through)

3.1. Cash-Position bei Fonds-Look-Through im WebAdmin

Berater können nun die Liquidität innerhalb eines Fonds als separate Position sehen und bearbeiten.

Wenn ein Berater im WebAdmin auf "Fonds-Look-Through (aggregiert) bearbeiten" klickt, kann er für jede Spalte einen Wert für die Fondsliquidität hinterlegen und speichern. Innerhalb der Bearbeiten-Maske wird die Fondsliquidität als erstes angezeigt und ist optisch von anderen Einträgen getrennt. Zusätzlich gibt es nun die Möglichkeit "keine Zuordnung möglich" zu befüllen.

Berater können Fonds-Look-Through Daten händisch anpassen, auch wenn eine Datenlieferung vorliegt. Der händisch gepflegte Wert wird dann so lange ausgegeben, bis er gelöscht wird.

Fonds-Look-Through (aggregiert) bearbeiten	
WKN	263234
ISIN	LU0164858028
Name	HSBC GIF Indian Equity EC USD
Typ	Verteilung in %
Fondsliquidität	<input type="text" value="0,00 %"/>
Keine Zuordnung möglich	<input type="text" value="0,00 %"/>
+	
Abbrechen Speichern	

Fonds Look Through eigene Fonds

DSER-Tickets:

MUNIOPM-31559 (Entwicklung)

DSER Konzept:

-

4. WebAdmin

4.1. Risikowährung Verteilung von Fonds im WebAdmin

Im WebAdmin unter dem Abschnitt "Fonds-Look-Through (aggregiert) bearbeiten" wird nun keine Risikowährung mehr angezeigt. Diese Änderung betrifft die Nutzeroberfläche sowie die Excel-Dateien für den Import und Export.

WKN	ISIN	Name	Branchen	Länder	Kategorien
011344	AU000000BRG2	Breville Group Ltd.			
016507	CNE100000536	CSCL HK\$			
049143	JP3167310006	Kenwood Yen			
0492HD	JP3762450001	Noevir Holdings Co Ltd			
103024	DE0001030245	Bundesrep.Deutschland Univ.Schatz.A.20/14 f.25.08.21			
103052	DE0001030526	BUNDANL.V. 09/20 INFL.LKD			
103054	DE0001030542	BUNDANL.V. 12/23 INFL.LKD			
103055	DE0001030559	Bundesrep.Deutschland 0.000% 14/30			
103056	DE0001030567	BUNDANL.V. 15/26 INFL.LKD			
103057	DE0001030575	BUNDANL.V. 15/46 INFL.LKD			

Interne Verbesserung

DSEr-Tickets:

MUNIOPM-33382 (Entwicklung)

DSEr Konzept:

* voraussichtliches Release-Datum kann durch technische Störungen abweichen