

Release Notes für das Release 6.72.0

Liebe Kundinnen und Kunden, wir informieren Sie heute über die neuesten Anpassungen in unserer Software-Lösung munio, die ab dem **15.11.2021*** zur Verfügung stehen werden.

Release Protokoll

Release-Kandidat	RC_6.72.0
Geplantes Release-Datum	15.11.2021
Tatsächliches Release-Datum	15.11.2021
Freigabedatum	11.11.2021
Freigabe durch	Projektmanagement
Kundennews versendet	12.11.2021
Unit-Test Coverage	76%
Funktionale Tests durchgeführt?	ja
Regressive Tests durchgeführt?	nein
Usability-Test durchgeführt?	nein

Feature	Screenshots	Quelle
1. Beraterwelt		
<p>1.1. Direkter Übergang in den Dokumentationsworkflow, nach Abschluss Beraterwelt</p> <p>Nach dem Abschluss des Beratungsprozesses in der Beraterwelt erfolgt nun eine direkte Weiterleitung in den Dokumentationsworkflow.</p> <p>Dadurch kann der komplette Beratungsprozess schneller und ohne Unterbrechungen vorgenommen werden.</p>		<p>Anpassungen munio VB - Verbesserungen</p> <p>DSER-Tickets:</p> <p>VERMBERA01-35 (Entwicklung)</p> <p>DSER Konzept:</p> <p>-</p>

1.2. Sortierung der Ergebnisse der Wertpapiersuche

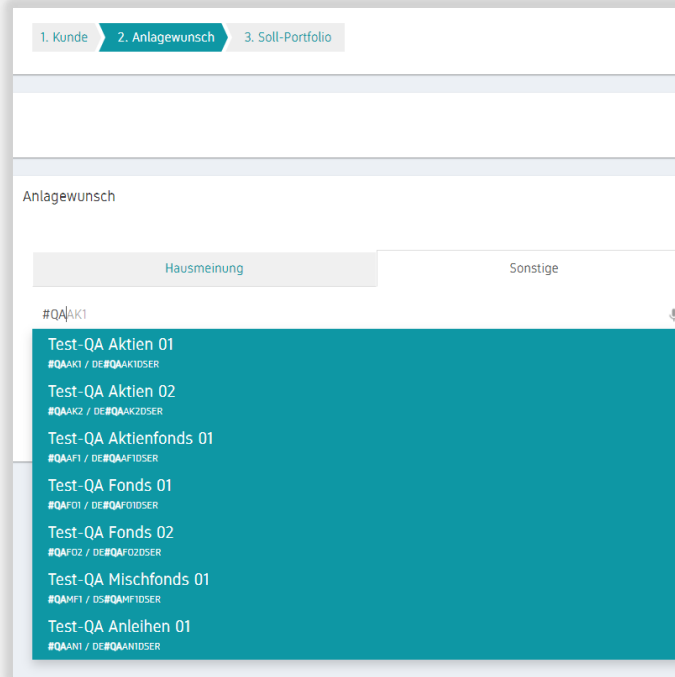
Innerhalb der Wertpapiersuchen von Munio werden Wertpapiere der Kategorie Aktien und Fonds mit höherer Priorität angezeigt.

Somit werden die Suchergebnisse nach folgenden Prioritäten sortiert:

1. Aktien
2. Fonds (wenn der Begriff Fond im Kategorie-Namen vorhanden ist)
3. alle Anderen

Hinweis:

Der Screenshot ist beispielhaft. Die Änderung wurde an allen Stellen vorgenommen, an denen frei nach Wertpapieren gesucht werden kann.



Anpassungen munio VB - Verbesserungen

DSER-Tickets:

VERMBERA01-33 (Entwicklung),
VERMBERA01-310 (Entwicklung)

DSER Konzept:

-

2. Benachrichtigung Verlustschwellenüberwachung

2.1. Aktuell zugeordneter Berater erhält E-Mails von Verlustschwellenüberwachungen

Benachrichtigungs-E-Mails von Verlustschwellenüberwachungen werden an die aktuell zuständigen (d.h. dem Kunden zugewiesenen) Berater und nicht mehr den jeweiligen ursprünglichen Erstellern der Überwachung gesendet, da diese bspw. inzwischen ausgeschieden sein könnten.

Zusätzlich kann ein Berater Benachrichtigungs-E-Mails von Verlustschwellenüberwachungen ohne zugewiesenen Berater erhalten.

Die dafür notwendigen E-Mail-Adressen können unter "Monitoring" > "Einstellungen" pro Berater konfiguriert werden.

Hinweis: Diese E-Mail-Adresse muss nicht dieselbe E-Mail-Adresse sein, die in dem Berater-Profil hinterlegt ist.

The screenshot shows a configuration window titled 'E-Mail Adressen'. It contains a section for 'E-Mail Adressen für Kunden ohne zugewiesenen Berater' with a sub-section 'Allgemein'. Two checkboxes are visible and checked: 'Benachrichtigung bei Alarm der Verlustschwellenüberwachung' and 'Kundendaten den Benachrichtigungs-E-Mails beifügen'.

VÜ Anpassungen DSER

DSER-Tickets:

MUNIOPM-32204 (Entwicklung)

DSER Konzept:

MiFiD 2 Reporting und Verlustschwellen

3. Reporting

3.1. Neue Kapitel im Reporting: "Länderverteilung" und "Branchenverteilung"

In das Reporting wurden neue Kapitel für die Länder- und Branchenverteilung aufgenommen.

Diese sind in der Vermögensübersicht als Unterkapitel zu finden. Die Kapitel werden nicht initial aktiviert. Die entsprechenden Elemente müssen im Reporting-Druckcenter manuell aktiviert werden.

Die Kapitel "Länderverteilung" sowie "Branchenverteilung" können mit Fonds durchleuchten verwendet werden.

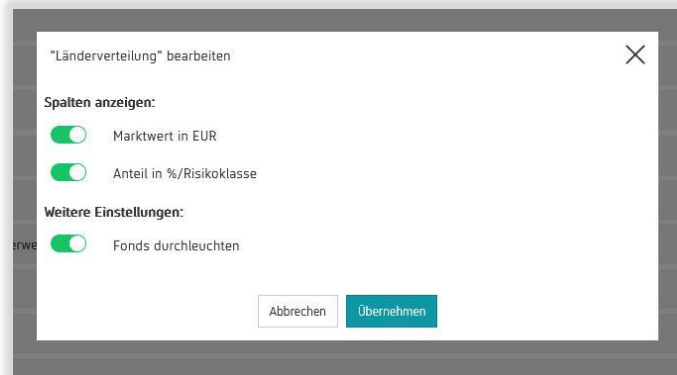
Hinweis:

Für die Fondsdurchleuchtung ist die manuelle Pflege der Fondsbestandteile über das Admintool notwendig. Bei Fragen zur Funktion wenden Sie sich gern an unser Serviceteam.

(über service@dser.de)

Für eine automatische Durchleuchtung ist eine separate Morningstar-Lizenz notwendig. Bei Interesse wenden Sie gern sich an unser Vertriebsteam.

(über vertrieb@dser.de)



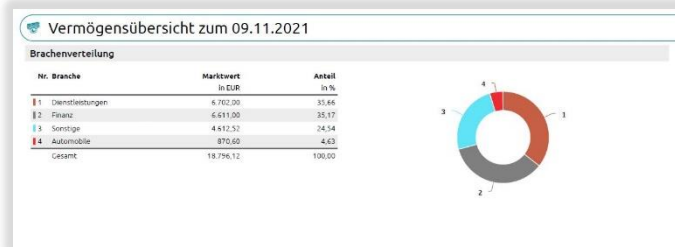
Verbesserung Datenqualität Morningstar

DSER-Tickets:

MUNIOPM-32632 (Entwicklung),
MUNIOPM-32634 (Entwicklung)

DSER Konzept:

- streng vertraulich -



* voraussichtliches Release-Datum kann durch technische Störungen abweichen