



## Release Notes für das Release 6.82.0

Liebe Kundinnen und Kunden, wir informieren Sie heute über die neuesten Anpassungen in unserer Software-Lösung munio, die ab dem **05.05.2022\*** zur Verfügung stehen werden.

### Release Protokoll

<b>Release-Kandidat</b>	RC_6.82.0
<b>Geplantes Release-Datum</b>	05.05.2022
<b>Freigabedatum</b>	03.05.2022
<b>Freigabe durch</b>	Bereichsleitung
<b>Kundennews versendet</b>	04.05.2022
<b>Unit-Test Coverage</b>	76%
<b>Testende-Quotient</b>	90%

Feature	Screenshots	Quelle
---------	-------------	--------

## 1. Anpassungen in der Regulatorik

### 1.1. Erfassung von Kenntnissen und Erfahrungen für Banken ohne WpHG-Bogen

In den Zielmarktkriterien ist es möglich, die Kenntnisse und Erfahrungen separat pro Wertpapier-Kategorie zu erfassen.

**Ihr Mehrwert: Ein noch individuellerer Abgleich des Zielmarktes - auch ohne Verwendung des DSER WpHG Bogens.**

**Zielmarktkriterien**

ⓘ Zielmarktkriterien werden für einen Abgleich der Geeignetheit von Wertpapieren im Rahmen einer Anlageberatung (bspw. der Beraterwelt) herangezogen. Dabei werden die hier angegebenen Zielmarktkriterien mit denen des jeweiligen Wertpapiers abgeglichen. Die Werte für deaktivierte Eingabefelder können nur über das WpHG befüllt werden.

Anlageziele: Überproportionale Teilnahme an Kursveränderungen (optional) | Vertraufähigkeit: Keine bzw. geringe Verluste (optional)

Spezielle Anforderungen:
 

- Ethische Anlage
- Islamkonforme Anlage
- Nachhaltigkeit (Green Investment)
- Keine speziellen Anforderungen

Vertriebswege:
 

- Anlageberatung
- Beratungsfreies Geschäft
- Reines Ausführungsgeschäft

	Erfahrung in Jahren			Anzahl der Transaktionen			Aufklärungsgespräch für Beratung von WP höherer Anforderung geführt
	0	1-3	3+	0	1-5	5+	
Aktien	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>
Anleihen	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="checkbox"/>
Beteiligungen	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>
Hedge Fonds	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Invest Fonds	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>
Optionsscheine	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>
Zertifikate	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>

Abbrechen | Speichern

**Standard Legal Card (SLC)**

**DSER-Tickets:**

PFKONSTR03-747 (Entwicklung)

**DSER Konzept:**

-

## **1.2. Aufnahme von weiteren Depots und Konten in eine MiFID II Verlustschwellenüberwachung**

Zu bestehenden Verlustschwellenüberwachungen zu MiFID II können jetzt auch weitere Depots und Konten hinzugefügt und überwacht werden.

Somit können alle Depots und Konten eines Kunden gemeinsam überwacht werden, was den Verwaltungs- und Konfigurationsaufwand deutlich senkt.

**Ihr Mehrwert: Alle Depots und Konten eines Kunden können gemeinsam überwacht werden. So kann der Verwaltungs- und Konfigurationsaufwand erheblich gesenkt werden.**

### **Interne Story**

#### **DSER-Tickets:**

REGTECH08-343 (Entwicklung)

#### **DSER Konzept:**

-

## 2. Anpassungen im Reporting

### 2.1. Historischer Einstandskurs an Depottransaktionen

Im Performance-Reporting wird in der Vermögensübersicht der Einzelpositionen der Einstandskurs dargestellt, welcher derzeit auch relevant für Berechnung der realisierten und nicht realisierten Gewinne und Verluste ist.

Bei Einlieferungen von Wertpapieren ist nun eine Differenzierung des Einstandskurses (Kurs, zu dem ursprünglich gekauft wurde) und des Einlieferungskurses (Börsenkurs zum Zeitpunkt der Einlieferung) möglich. Dieser historische Einstandskurs wird, wenn vorhanden, anstelle des Einlieferungskurses künftig bei der Vermögensübersicht herangezogen, wodurch Sie eine höhere Transparenz gegenüber Ihren Kunden ausweisen können.

Der bereits bekannte Einstandskurs (Einzelpreis in den Transaktionsdetails des Depots) wird weiterhin für die Berechnung der Performance herangezogen, da ein ursprünglicher Kaufpreis vor Einlieferung hier ungültig ist.

Sollte eine Depotbank diese Daten nicht bereitstellen, kann ein Berater die gewünschten historischen Einstandskurse manuell über die GUI setzen.

Transaktion bearbeiten	
Transaktion	Kosten   Steuern
Buchungstyp *	Einbuchung extern
WKN	710000
ISIN	DE0007100000
Name	Mercedes-Benz Group
Valutatag *	03.01.2022
Buchungstag *	03.01.2022
Stück	10,00
Einzelpreis	40,00
historischer Einstandskurs	50,00
Anlagebetrag	400,00
Abrechnungsnummer	
Devisenkurs	
Handelswährung	EUR
Zahlungswährung	EUR
Währung historischer Einstandskurs	EUR
Erhaltene Stückzinsen	
Gezahlte Stückzinsen	
Erhaltene Zwischengewinne	
Gezahlte Zwischengewinne	
Referenzkonto	
Buchungstext	

**Differenzierung vom Einstandskurs und Einlieferungskurs im Performancereporting**

**DSER-Tickets:**

PFKONSTR03-11 (Entwicklung)

**DSER Konzept:**

0035 Differenzierung vom Einstandskurs und Einlieferungskurs im Performancereporting

- streng vertraulich -

**Ihr Mehrwert: Volle Transparenz der Details einer Transaktion und eine noch genauere Berechnung der Performance.**

Template anpassen

Name: "Vermögensaufstellung der Einzelpositionen" bearbeiten

Spalten anzeigen:

- Anteil in %/Risikoklasse
- Stück/Nominal
- Tageskurs/Einstands- und Einlieferungskurs
- Einstandskurs
- Devisenkurs/Deviseneinstand
- Marktwert in EUR/Einstandswert in EUR
- Stückzinsen/Kursdatum
- Gewinn und Verlust
- Ausschüttungsart

Abbrechen Übernehmen

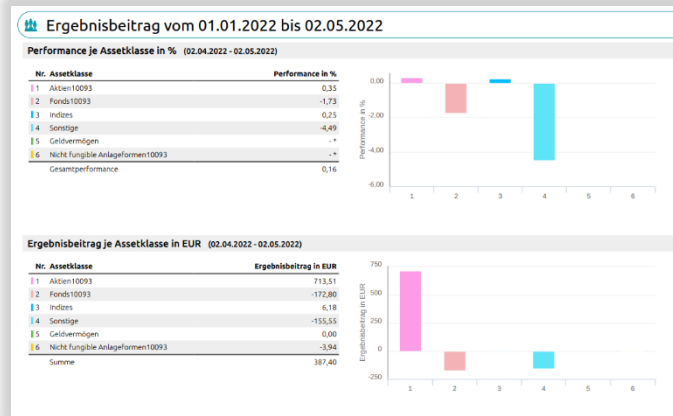
Bankeinlagen

Bezeichnung WKN / ISIN	Stück Nominal	Tageskurs Einstandskurs	Einstandskurs	Marktwert in EUR Einstandswert in EUR
<b>Wertpapiere</b>				<b>53.495,73</b>
<b>Depot neuen Einstandskurs</b>				
<b>Aktien10093</b>				<b>7.109,43</b>
Carmignac Patrimoine A E...	10,00 St.	644,08 EUR	50,00 EUR	6.440,80
acc: A0CPW0 / FR0010135103		40,00 EUR		400,00
Mercedes-Benz Group	10,00 St.	63,27 EUR	50,00 EUR	632,70
710000 / SE0007100000		40,00 EUR		400,00
ThyssenKrupp	5,00 St.	7,19 EUR	50,00 EUR	35,93
750000 / DE0007500001		40,00 EUR		200,00
<b>Fonds10093</b>				<b>46.386,30</b>
<b>Mischfonds</b>				<b>46.386,30</b>
Carmignac Investissement A	30,00 St.	1.546,21 EUR	1.141,89 EUR	46.386,30
EUR acc: A0CP3W / FR0010148981		1.138,56 EUR		34.156,70
<b>Gesamt</b>				<b>53.495,73</b>

## 2.2. Reporting: Performance je Assetklasse als Balkendiagramm

Der Chart zu Performance je Assetklasse wird jetzt bevorzugt als Balkendiagramm dargestellt.

Bei mehr als 15 verschiedenen darzustellenden Assetklassen wird zugunsten der Darstellung und Lesbarkeit wieder ein Kreisdiagramm dargestellt.



## Verbesserung Reporting

**DSER-Tickets:**

PFKONSTR03-967 (Entwicklung)

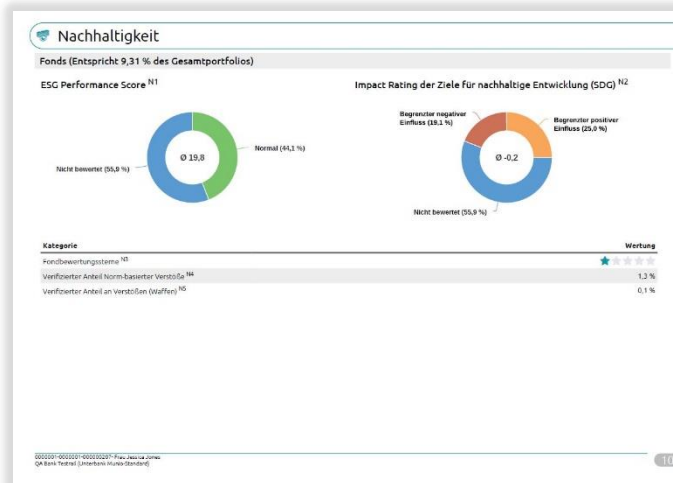
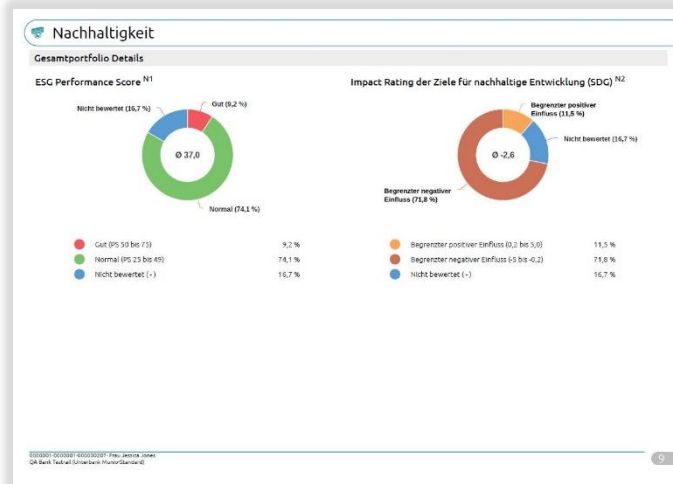
**DSER Konzept:**

-

### 2.3. Verbesserte Darstellung der ESG Daten- auswertung im Performance-Reporting

Im Performance-Reporting in dem Kapitel "ESG Datenauswertung" wurden einige Verbesserungen vorgenommen. Die Balkendiagramme wurden entfernt und durch Kreisdiagramme ersetzt, um eine bessere Darstellung zu ermöglichen. Des Weiteren wurden in den Tabellen einige Umbenennungen vorgenommen.

*Achtung: Für den Bezug der Nachhaltigkeitsdaten, ist ein separater Vertrag mit ISS ESG notwendig!*



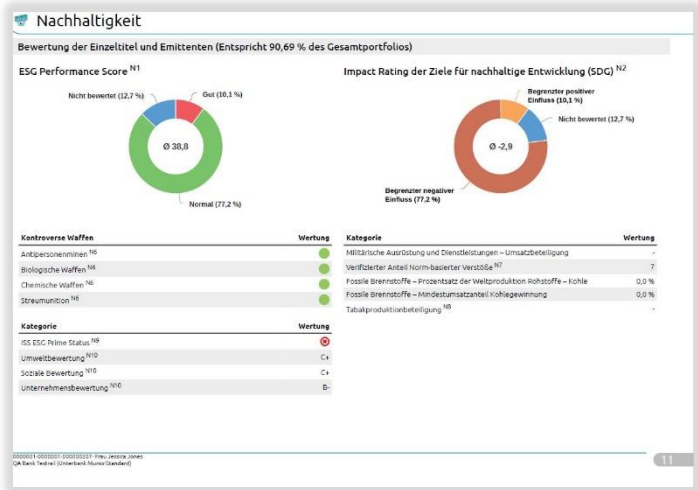
### Vermögensverwaltung Nachhaltigkeits

#### DSER-Tickets:

REGTECH08-856 (Entwicklung)

#### DSER Konzept:

-

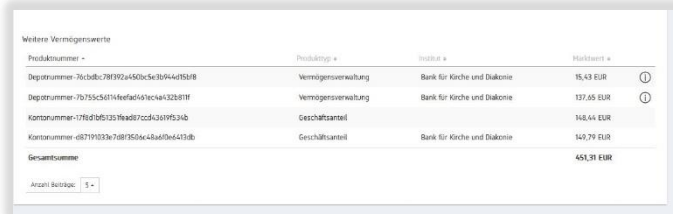




### 3. Anpassungen in der Beraterwelt

#### 3.1. Angabe des Instituts für weitere Vermögenswerte in der Beraterwelt

In der Beraterwelt im Schritt "Kunde" werden jetzt bei den weiteren Vermögenswerten die entsprechenden Institute mit dargestellt, um eine bessere Übersicht zu schaffen.



Produkttyp	Institut	Wert
Vermögensverwaltung	Bank für Kirche und Diakonie	15,43 EUR
Vermögensverwaltung	Bank für Kirche und Diakonie	137,05 EUR
Geschäftsanteil		116,64 EUR
Geschäftsanteil	Bank für Kirche und Diakonie	147,79 EUR
<b>Gesamtsumme:</b>		<b>416,91 EUR</b>

#### Interne Story

#### DSER-Tickets:

PFKONSTR03-408 (Entwicklung)

#### DSER Konzept:

-

\* voraussichtliches Release-Datum kann durch technische Störungen abweichen