

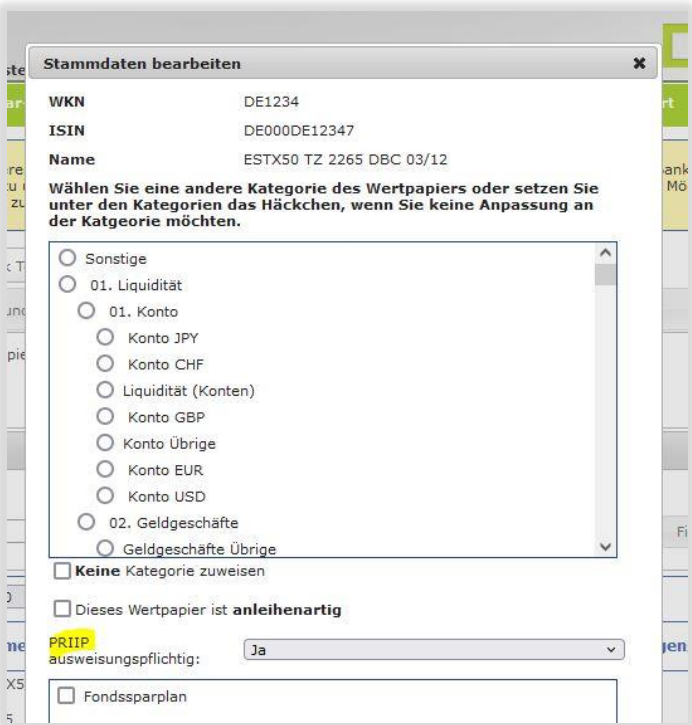


## Release Notes für das Release 6.83.0

Liebe Kundinnen und Kunden, wir informieren Sie heute über die neuesten Anpassungen in unserer Software-Lösung munio, die ab dem 31.05.2022\* zur Verfügung stehen werden.

### Release Protokoll

<b>Release-Kandidat</b>	RC_6.83.0
<b>Geplantes Release-Datum</b>	19.05.2022
<b>Freigabedatum</b>	30.05.2022
<b>Freigabe durch</b>	Bereichsleitung
<b>Kundennews versendet</b>	30.05.2022
<b>Unit-Test Coverage</b>	76%
<b>Testende-Quotient</b>	94%

Feature	Screenshots	Quelle
<b>1. Anpassungen an regulatorisch relevanten Komponenten</b>		
<p><b>1.1. Kennzeichnung von regulatorisch notwendigen Produktinformationen im Webadmin</b></p> <p>Wertpapiere, deren Produktinformationen regulatorisch notwendig sind, können nun im Webadmin manuell gekennzeichnet werden.</p> <p>In der Wertpapier-Verwaltung der Wertpapiereinstellungen hat man die Möglichkeit, in den Stammdaten der Wertpapiere, die Markierungen zu setzen. Dazu wurde der Bereich "PRIIP ausweisungspflichtig" eingeführt.</p>		<p><b>Standard Legal Card (SLC)</b></p> <p><b>DSER-Tickets:</b></p> <p>REGTECH08-961 (Entwicklung)</p> <p><b>DSER Konzept:</b></p> <p>-</p>

## 1.2. Ex-ante Kosten: weitere Gebühren pro Transaktion

Im WebAdmin können im Bereich "Gebühren von Wertpapieren bearbeiten" weitere Gebühren erfasst werden:

- Zeichnungsprovision (während der Zeichnung)
- Marge/ Provision
- Vertriebsvergütung
- Anteil an der Vertriebsvergütung

Die im WebAdmin konfigurierten Gebühren werden beim Einstellen der Ex-ante Kosten im Dokumentationsworkflow (Dokumentation und Ordering) ausgewiesen und können nachträglich bearbeitet werden.

Beim Erstellen des Ex-ante Kostenausweises werden diese dann ebenfalls transparent für den Kunden ausgewiesen.

WKN	ISIN	Name
#QAAP1	DE#QAAP1DSER	Test-QA Aktienfonds 01
#QAAK1	DE#QAAK1ANL	Test-QA Anleihen 01

## Kommissions- und Festpreisgeschäft

### DSER-Tickets:

REGTECH08-410 (Entwicklung),  
REGTECH08-411 (Entwicklung),  
REGTECH08-412 (Entwicklung),

### DSER Konzept:

-

<b>WKN</b>	#QAAN1
<b>ISIN</b>	DERQAAN1D5ER
<b>Wertpapiername</b>	Test-QA Anleihen 01
<b>Transaktionsvolumen</b>	20.000,00
<b>Devisenkurs (EUR/EUR)</b>	1,000
<b>Auftragsart</b>	Kauf
<b>Handelswährung</b>	EUR
<b>Abrechnungswährung</b>	EUR
<b>Zielvolumen</b>	20.000,00

**II Gesamtkosten bei einer angenommenen Haltedauer bis 18.05.2027 bezogen auf das Transaktionsvolumen (Anlagebetrag)**

	in EUR	in %
Wertpapierdienstleistungskosten	4.000,00	20,00
Wertpapierproduktkosten	14.000,00	70,00
<b>Gesamtkosten</b>	<b>18.000,00</b>	<b>90,00</b>
davon Zuwendungen <sup>1</sup> aus Ausgabeaufschlägen	0,00	0,00
davon Zuwendungen <sup>2</sup> aus Verwaltungsvergütungen	0,00	0,00
davon den Fonds bereits belastet	14.000,00	70,00
davon Zuwendungen <sup>1</sup> aus Vertriebsvergütungen	2.000,00	10,00

**Hinweise**

Bei Wertpapieren wird eine Haltedauer von 5,00 Jahren angenommen. Die tatsächlichen Kosten können z.B. in Abhängigkeit der Haltedauer sowie der Wertentwicklung des Produkts variieren. Die Zahlen sind Schätzungen und können in der Zukunft anders ausfallen.

**III Einzelkosten bei einer angenommenen Haltedauer bis 18.05.2027 bezogen auf den Anlagebetrag**

**Einmalige Einstiegskosten**

	in EUR	in %
<b>Wertpapierdienstleistungskosten</b>	<b>4.000,00</b>	<b>20,00</b>
Börsengebühren/transaktionskosten	0,00	0,00
Brokerggebühren/transaktionskosten	0,00	0,00
Eröffnungskosten	0,00	0,00
Ausgabeaufschläge	0,00	0,00
Vertriebsvergütungen	4.000,00	20,00

	in EUR	in %
<b>Wertpapierproduktkosten</b>	<b>14.000,00</b>	<b>70,00</b>
Einstiegskosten	0,00	0,00
Zeichnungsprovision	8.000,00	40,00
Marge / Provision	6.000,00	30,00

	in EUR	in %
<b>Zuwendungen</b>	<b>2.000,00</b>	<b>10,00</b>
davon Zuwendungen <sup>1</sup> aus Ausgabeaufschlägen	0,00	0,00
davon Zuwendungen <sup>2</sup> aus Verwaltungsvergütungen	0,00	0,00

	in EUR	in %
davon Zuwendungen <sup>1</sup> aus Vertriebsvergütungen	2.000,00	10,00

## 2. Anpassungen im Reporting

### 2.1. Verursachungsgerechter Ausweis von Kosten und Erträgen im Performance-Report

Kosten und Erträge werden ab sofort mit entsprechenden Referenzen korrekt importiert, wenn in der Datenlieferung ausgewiesen, sodass sie verursachungsgerecht dem entsprechenden Konto oder Depot im Reporting zugeordnet werden.

Zum Beispiel, wenn auf einem Kontokorrentkonto die Zinsen für ein Festgeldkonto ausgezahlt werden, werden diese im Reporting im Kapitelelement "Ergebnisbeitrag Detailansicht" auch als Ertrag des Festgeldkontos dargestellt.

**Ihr Mehrwert: transparenter Ausweis von Kosten und Erträgen für Ihre Kunden.**

### Interne Story

#### DSER-Tickets:

REGTECH08-416 (Entwicklung),

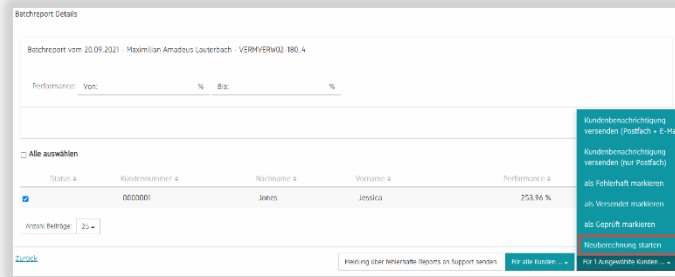
#### DSER Konzept:

0033 Verursachungsgerechte Zuordnung von Erträge und Kosten im Performance-Reporting

## 2.2. Erneut heruntergeladene Reports aus alten Reporting-Jobs lassen sich nicht öffnen

Bei älteren Ergebnissen aus kontinuierlichen Reporting-Jobs kann es vereinzelt vorkommen, dass, wenn man diese erneut herunterlädt, sich die PDF-Datei dann nicht öffnen lässt.

Wenn Sie hier in den Details einfach eine Neuberechnung anstoßen, können Sie den neu erzeugten Report dann problemlos herunterladen und öffnen.



## Interner Bug

### DSER-Tickets:

REGTECH08-1217 (Entwicklung)

### DSER Konzept:

-

### 3. Anpassungen im Bereich Vermögensberatung

#### 3.1. Themenberatung/Schnelleinstieg: geschätzter Ausführungskurs

Hiermit können Berater den Börsenkurs eines Wertpapiers für diese Beratung insoweit überschreiben, sodass dieser in der weiteren Ausweisung bei Ex-ante Kostenausweis und Geeignetheitserklärung sowie Transaktionslisten und Orderformulare in die Berechnung statt des eigentlichen Kurses herangezogen wird.

Dies kann u.a. der Fall sein, wenn dem Berater im Einzelfall ein aktuellerer Kurs bekannt ist, als es über gelieferte Kursdaten unserem System derzeit bekannt ist. Diesen kann er dann als geschätzten Ausführungskurs für die erfasste Transaktion im DSER Schnelleinstieg angeben.

Reporting Abrechnung Berechnung Importation Formulare Verwaltung AdminTools Hilfe

Wertpapier hinzufügen

Bitte geben Sie eine Stückzahl oder das Volumen ein.

Option  
Kauf

WKN \*  
AONBPM

ISIN  
DE000AONBPM2

Name  
Ampega ISP Dynamik

Stücke optional

EUR Netto optional

Sofern eine Stückzahlangabe vorhanden ist, wird das Volumen beim Speichern automatisch berechnet.

geschätzter Ausführungskurs optional

Sofern Sie einen geschätzten Ausführungskurs erfassen, wird dieser statt dem Börsenkurs für alle weiteren Berechnungen als Grundlage verwendet.

Abbrechen Speichern

#### Interne Story

#### DSER-Tickets:

PFKONSTR03-46 (Entwicklung),

#### DSER Konzept:

-

### **3.2. Entfernung der Spalte "Anfallende Kosten" in der Transaktionsliste**

Die Spalte "Anfallende Kosten" wurde aus der Transaktionsliste entfernt, da dieser Wert bereits im Ex-ante Kostenausweis ausgewiesen wird.

#### **Interne Story**

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

REGTECH08-405 (Entwicklung)

##### **DSER Konzept:**

-



## 4. Anpassungen im Bereich Vermögensverwaltung

### 4.1. Nachkommastellen bei Komplettverkäufen korrekt berücksichtigen

Nach Komplettverkäufen von Wertpapieren werden jetzt explizit alle Nachkommastellen berücksichtigt, sodass keinerlei Bruchstücke aufgrund von technischen Rundungen mehr im Bestand verbleiben.

Entsprechend werden u.a. in den Blockorder-Datentien sowie der Transaktionsübersicht-GUI nun auch bis zu sechs Nachkommastellen an den Stücken ausgewiesen.

A	B	C	D	E	F	G	H
Prozess	Datum und Uhrzeit	Bank					
MonitoringEv	18.05.2022 14:41	ebase Stückelung Nachkommastelle					
WKN	ISIN	Name	Typ	Stücke / Nominal	Netto Bet	Brutto Betrag	EUR
A3H24E	DE000A3H24E1	NIEDERS.SCH.A.20/29 A.900	Kauf	57,421613	52,24	52,24	
LB14VZ	DE000LB14VZ4	LBBW Discout Zert Nokia 24.01.2020	Kauf	48,335322	173,96	173,96	
710000	DE0007100000	Mercedes-Benz Group	Verkauf	34,234234	2160,18	2160,18	
DF7TOX	DE000DF7TOX1	DZ Bank Discount Zert Total S.A. 25.09.2	Kauf	4,937207	158,29	158,29	
DF7TVQ	DE000DF7TVQ6	DZ Bank Discount Zert Bayer AG 26.03.2	Kauf	1,136168	52,24	52,24	
LB1XVB	DE000LB1XVB7	LBBW Discout Zert OSR 28.08.2020	Kauf	1,870386	52,24	52,24	
DF7TXN	DE000DF7TXN9	DZ Bank Discount Zert Fresenius SE & C	Kauf	1,633058	52,24	52,24	
A14QA8	CA00830W1059	AFRICA ENERGY	Kauf	935,00	173,91	173,91	
LB1XVA	DE000LB1XVA9	LBBW Discout Zert OSR 28.08.2020	Kauf	2,091352	52,24	52,24	
DKB037	DE000DKB0374	Deutsche Kreditbank Ag 0.750% 14/23	Kauf	52,042127	52,24	52,24	
DF7T0C	DE000DF7T0C5	DZ Bank Discount Zert Siemens AG 26.0	Kauf	0,622645	52,24	52,24	
VE2MW5	DE000VE2MW58	BVT Knock-Out Commerzbank AG 20.03	Kauf	173958,823974	173,96	173,96	
A2PHGN	IE00BJYY67	WTR.DL F.R.T.BD.BD DL ACC	Kauf	1,077778	52,24	52,24	
DF7T0F	DE000DF7T0F8	DZ Bank Discount Zert Telecom Italia 24	Kauf	218,576933	52,24	52,24	
LB1WJ6	DE000LB1WJ69	Landesbank Baden-Württemberg Anlei	Kauf	52,571085	52,24	52,24	
A2D0T7	IE00BD95Q56	Lazard Em.Markets Ee.F.B Acc USD H	Kauf	169,472011	158,29	158,29	
A2QB19	IE00BKTR755	Principal GIF GL Divers.Inc.Fd.D USD	Kauf	18,429278	158,29	158,29	
A2SAQ1	CH0461238948	HYP0 VORARL.19/29 MTN	Kauf	58,5361	52,24	52,24	
DFP4HW	DE000DFP4HW2	DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genosse	Kauf	52,292179	52,24	52,24	
LB2APB	DE000LB2APB5	LBBW Express Zert Wirecard AG 25.10.2	Kauf	61,274683	173,96	173,96	
LB1430	DE000LB14300	LBBW Discout Zert K+S Aktiengesellsc	Kauf	15,367656	158,29	158,29	
A1JROU	LU0246609746	Ab - Emerging Markets Debt Por	Kauf	1,616833	52,24	52,24	
QAQAK2	DERQAQAK2DSE	Test-QA Aktien 02	Verkauf	22,220001	5,27	5,27	
QAQAK1	DERQAQAK1DSE	Test-QA Aktien 01	Verkauf	11,11	5,56	5,55	
A140L9	IE00BYQCRY06	Lazard European Alternati.F.C Acc GBP	Kauf	0,431804	52,24	52,24	
LB1QGT	DE000LB1QGT4	Landesbank Baden-Württemberg Anlei	Kauf	52,292179	52,24	52,24	
DFKOJE	DE000DFKOJE9	DZ BANK IS.A1589	Kauf	57,663102	52,24	52,24	
A2PQVE	IE00BJGWQJ72	WisdomTree Cloud Computing U.E.	Kauf	6,314117	173,96	173,96	
DHY452	DE000DHY4523	DT.HYP.BK.MTN.IS.15/25	Kauf	52,229441	52,24	52,24	
DF7TX4	DE000DF7TX43	DZ Bank Discount Zert Hugo Boss AG 28	Kauf	6,195335	173,96	173,96	
750000	DE0007500001	ThyssenKrupp	Verkauf	67,867868	552,99	552,99	
A0DNWQ	IE00B02SDH94	INV.LOW AVERAGE DURATION	Kauf	5,407789	52,24	52,24	

Symbol	ISIN	Name	Typ	Stücke / Nominal	Netto Bet	Brutto Betrag	EUR
00000034	000000	DERQAQAK1DSE	Verkauf	5,55 EUR	0,00 %		
00000003	000000	ThyssenKrupp	Verkauf	67,867868	-		
Jacob Jones	000000	750000	Verkauf	552,99 EUR	10,59 %		
00000034	000000	DE0007500001	Verkauf	552,99 EUR	0,00 %		

Suche: 67,867868    EUR Netto: 552,99    EUR Brutto: 552,99

Interne Story

DSER-Tickets:

ORDERMAN05-79 (Entwicklung),

DSER Konzept:

-

## 5. Nachhaltigkeit

### 5.1. Grafische Anpassungen im Bereich "Nachhaltigkeit" für die ESG-Datenauswertung

In dem Kapitel für die ESG-Datenauswertung wurden einige grafische Anpassungen vorgenommen, um einen besseren Überblick zu schaffen.

Ebenso ist es jetzt möglich, dass die Farben der angezeigten Datenpunkte individuell in munio eingestellt werden können.

ESG Nachhaltigkeitsbewertungsgruppen (ESG Performance Score und SDG Impact Rating)

Bewertungsgruppe	Farbe
Ausgezeichnet	Grün
Gut	Hellgrün
Normal	Gelb
Schlecht	Rot
Nicht Bewertet	Grau
Signifikant Positiver Einfluss	Grün
Begrenzt positiver Einfluss	Hellgrün
Kein Einfluss	Gelb
Begrenzt negativer Einfluss	Orange
Signifikant negativer Einfluss	Rot

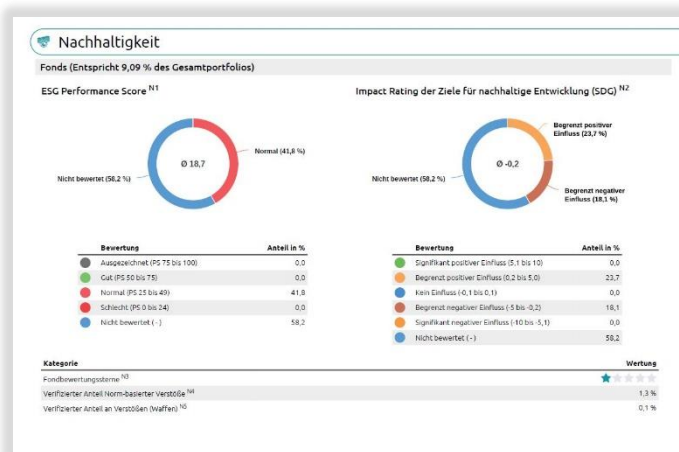
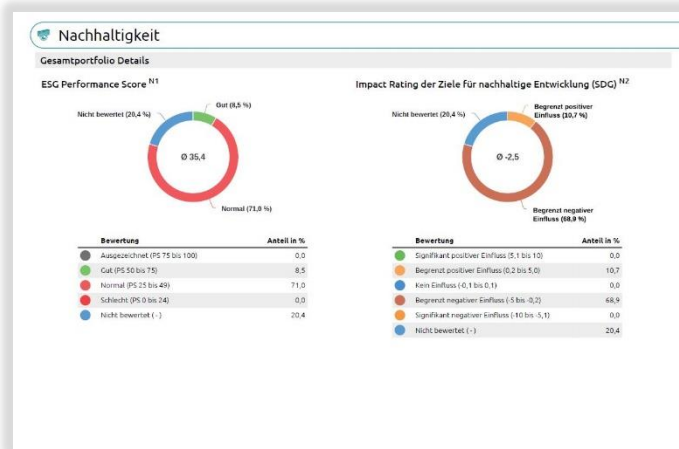
### Vermögensverwaltung Nachhaltigkeit

#### DSER-Tickets:

REGTECH08-1042 (Entwicklung)

#### DSER Konzept:

-



## 5.2. Verbesserung im Ausweis der ISS ESG Nachhaltigkeitsdaten

In der Beraterwelt sowie im munio-Dossier werden jetzt die Bewertungen nach ISS ESG Nachhaltigkeit korrekt anstelle der Ratings ausgewiesen.

Ebenso können nun auch für modellierte Pseudo-ISINs Nachhaltigkeitsdaten von Bankadministratoren in der Verwaltung eingepflegt werden.

*Hinweis: Dieses Feature muss explizit für Ihre Bank freigeschaltet werden. Bei Fragen wenden Sie sich an [vertrieb@dser.de](mailto:vertrieb@dser.de).*

Bewertung	Ist-Portfolio	Veränderung in EUR (%)	Soll-Portfolio
konform*	0,00 (0,00)	5.837,50 (45,47)	5.837,50 (45,47)
konform	12.345,67 (100,00)	-5.345,67 (-45,47)	7.000,00 (54,53)
<b>Gesamt</b>	<b>12.345,67 (100,00)</b>	<b>491,83 (0,00)</b>	<b>12.837,50 (100,00)</b>

\* Konformität aufgrund eines laufenden Engagementprozesses gegeben

31

### Nachhaltigkeit Details Soll-Portfolio

Wertpapier	Nachhaltigkeitsrating	Bewertung	Ausschlusskriterien
#QAF01 DIERQAF01DSEB Teil-QA Fonds 01	B	konform*	

\* Konformität aufgrund eines laufenden Engagement-Prozesses gegeben

Weitere Vermögenswerte	Produktnummer	Institut	Bewertung
KUNSTGEGENSTAND	Pseudo #QAFS1	Teil-QA Kontensparen	konform

## Interner Bug

### DSER-Tickets:

DATMAN06-760 (Entwicklung),

### DSER Konzept:

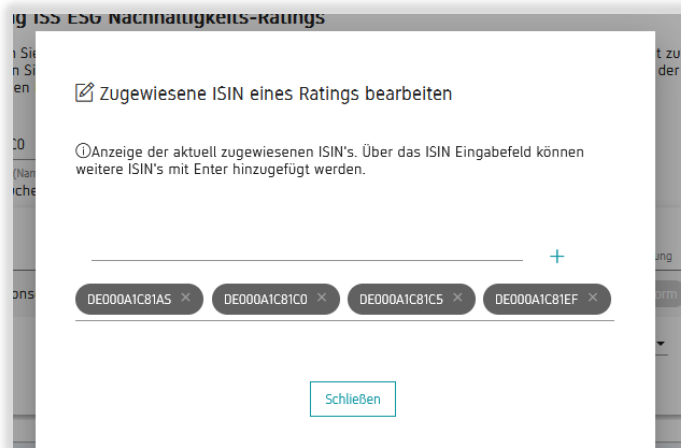
-

- streng vertraulich -

### 5.3. Suchfunktion im Verwaltungsbereich von ISS ESG Nachhaltigkeits-Ratings

Im Verwaltungsbereich der ISS ESG Nachhaltigkeits-Ratings wurde eine Suchfunktion hinzugefügt. Sollte ein Finanzinstrument über mehrere ISIN's verfügen, so können diese entsprechend sortiert angezeigt werden.

*Hinweis: Dieses Feature muss explizit für Ihre Bank freigeschaltet werden. Bei Fragen wenden Sie sich an [vertrieb@dser.de](mailto:vertrieb@dser.de).*



### Interne Story

#### DSER-Tickets:

KONFIGUR09-172 (Entwicklung)

#### DSER Konzept:

-

## 6. Anpassungen zur Wertpapierdatenpflege

### 6.1. Zeichnungsfrist bei unbekanntem Wertpapieren

Wenn ein Berater ein in munio bisher unbekanntes Wertpapier melden möchte, welches sich in Zeichnung befindet, so kann er nun optional die ihm bekannte Zeichnungsfrist mit angeben.

Unbekanntes Wertpapier erfassen

Stammdaten des neuen Wertpapiers

Erfassen Sie zunächst die Stammdaten des neuen Wertpapiers.

Wertpapier-Name <small>Wertpapier-Name ist erforderlich.</small>	Kategorie <small>Kategorie ist erforderlich.</small>
WKN <small>WKN ist erforderlich.</small>	Währung <small>Währung ist erforderlich.</small>
ISIN <small>ISIN ist erforderlich.</small>	Nominal oder Stücknotiert <small>Erforderlich</small>
	Zeichnungsfrist

Kurse

### Kommissions- und Festpreisgeschäft

#### DSER-Tickets:

REGTECH08-412 (Entwicklung),

#### DSER Konzept:

-

\* voraussichtliches Release-Datum kann durch technische Störungen abweichen