

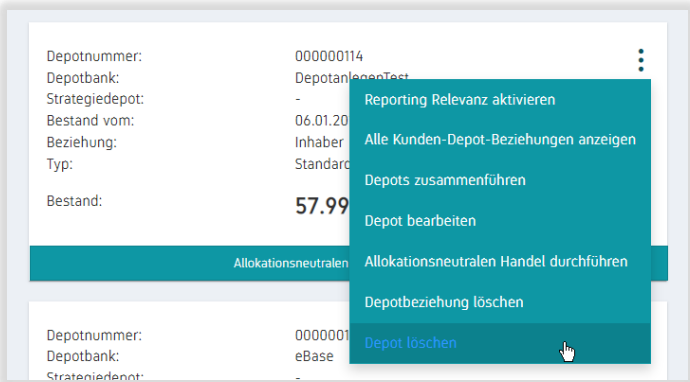
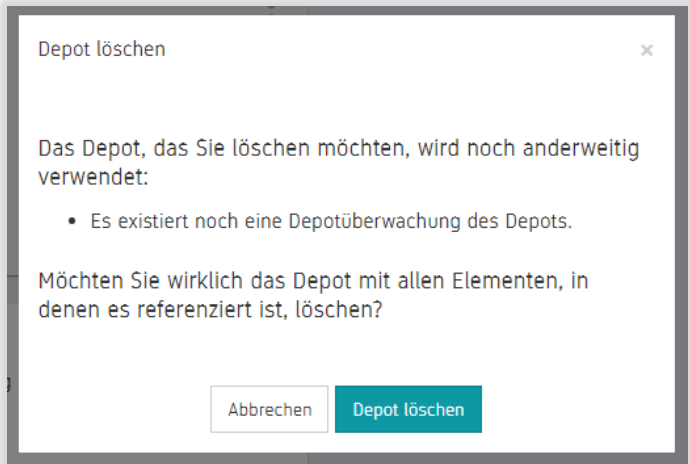


## Release Notes für das Release 6.85.0



Liebe Kundinnen und Kunden, wir informieren Sie heute über die neuesten Anpassungen in unserer Software-Lösung munio, die ab dem **04.07.2022\*** zur Verfügung stehen werden.

### Release Protokoll

<b>Release-Kandidat</b>	RC_6.85.0
<b>Geplantes Release-Datum</b>	29.06.2022
<b>Freigabedatum</b>	01.07.2022
<b>Freigabe durch</b>	Bereichsleitung
<b>Kundennews versendet</b>	01.07.2022
<b>Unit-Test Coverage</b>	76%
<b>Testende-Quotient</b>	88%

Feature	Screenshots	Quelle
<b>1. Anpassungen im Kundenvermögen</b>		
<p><b>Löschen von importierten Depots und Konten</b></p> <p>Bisher war es nur möglich, manuell angelegte Depots und Konten löschen zu können. Nun ist es ebenso möglich auch importierte Depots sowie Konten als gelöscht zu markieren. Als gelöscht markierte Depots tauchen in keiner Übersicht mehr auf und werden aus allen Referenzen wie bspw. laufenden Verlustschwellenüberwachungen oder Reporting-Jobs unwiderruflich entfernt.</p> <p>Ein als gelöscht markiertes Depot kann aber auch wiederhergestellt werden. Sämtliche Kundenbeziehungen zu einem Depot werden ebenso wiederhergestellt, nicht aber anderweitige Referenzen.</p> <p>Nur Bankenadministratoren, die über die Berechtigung zur Wiederherstellung als gelöscht markierter, importierter Depots und Konten verfügen, sehen diese Depots oder Konten ausgegraut in der Vermögensübersicht des Kunden.</p> <p><i>Hinweis: Für beide Aktionen wurden jeweils neue Berechtigungen eingeführt, welche in verschiedene Rollen eingebunden werden können und erst für Ihre Bank freigeschaltet werden müssen. Wenden Sie sich bei Fragen gern an: <a href="mailto:service@dser.de">service@dser.de</a></i></p>	 	<p><b>Interne Story</b></p> <p><b>DSER-Tickets:</b></p> <p>DATMAN06-872 (Entwicklung)</p> <p><b>DSER Konzept:</b></p> <p>-</p>

- streng vertraulich -

Depotnummer:	000000114	 <a href="#">Depot wiederherstellen</a> 
Depotbank:	DepotanlegenTest	
Strategiedepot:	-	
Bestand vom:	06.01.2012	
Beziehung:	Inhaber	
Typ:	Standard	
Bestand:	-	

## 2. Anpassung im Reporting

### Angabe des Instituts bei weiteren Vermögenswerten in der Vermögensaufstellung der Einzelpositionen

In der Tabelle Vermögensaufstellung der Einzelpositionen (im Kapitel Vermögensübersicht) wird nun neben der Produktnummer ebenfalls das Institut für weitere Vermögenswerte abgedruckt.

**Ihr Mehrwert: Mehr Transparenz im Gesamtvermögen des Performancereportings.**

Vermögensaufstellung der Einzelpositionen			
Bezeichnung WKN / ISIN	Stück Nominal	Tageskurs Einstandskurs	Devisen Deviseneinr
<b>Wertpapiere</b>			
<b>Depot 000000120</b>			
<b>Aktien10093</b>			
Carmignac Patrimoine A EUR acc AODPW0 / FR0010135103	10,00 St.	617,95 EUR 40,00 EUR	1,000 1,000
Mercedes-Benz Group 710000 / DE0007100000	10,00 St.	62,90 EUR 40,00 EUR	1,000 1,000
ThyssenKrupp 750000 / DE0007500001	5,00 St.	5,96 EUR 40,00 EUR	1,000 1,000
<b>Fonds10093</b>			
<b>Mischfonds</b>			
Carmignac Investissement A EUR acc AODPSW / FR0010148981	30,00 St.	1.476,03 EUR 1.138,56 EUR	1,000 1,000
<b>Depot 00000022</b>			
<b>Devisen10093</b>			
Test-QA Fonds 02 #QAFO2 / DE#QAFO2DSER	1,00 St.	0,75 GBP 0,75 GBP	0,862 0,825
<b>Fonds10093</b>			
<b>Aktienfonds10093</b>			
SISF Asian Bond Abs.Ret.... Dis EUR A0JNET / LU0251570361	3.400,00 St.	4,54 EUR 4,54 EUR	1,000 1,000
<b>Weitere Vermögenswerte</b>			
#QAKS1-Kontonummer- fab6e86dadb59a5bbf4a2f 422b869b03			
<small>0000002-000000120-00000022- Herr Jeremy Jones QA Bank Testrail (Unterbank Munio-Standard)</small>			
<b>Vermögensübersicht zum 28.06.2022</b>			
Bezeichnung WKN / ISIN	Stück Nominal	Tageskurs Einstandskurs	Devisen Deviseneinr
Kontonummer-5ea987bd5 68085bdbff1c32ceba08e2 d	12,80 USD		1,055
Kontonummer- d5eb80c8261a312bb2c88f e725a3030b	111,28 USD		1,055
Tolles Institut Pseudo #QAFO2			
eBase WWW keine ISIN	200.000,41 CAD		1,362

### Interne Story

#### DSER-Tickets:

REGTECH08-782 (Entwicklung)

#### DSER Konzept:

-

### **Tabellenumbrüche weitestgehend vermeiden**

Das grundsätzliche Layout der Tabellen im Performance-Reporting wurden insoweit angepasst, als ein Umbrechen der Tabelle bei einzelnen Tabellenzeilen auf eine neue Seite vermieden werden soll. Die Tabelle wird stattdessen als Ganzes auf eine neue Seite verschoben.

Das betrifft insbesondere die Tabellen der Kapitelelemente:

- Performance kapitalgewichtet in % für Betrachtungszeitraum (maximal letzte 12 Monate; nach Kosten)
- Liquiditätsprognose der Wertpapiererträge
- Performance je Assetklasse in %
- Ergebnisbeitrag je Assetklasse in EUR

**Ihr Mehrwert: Bessere Übersicht im Performance-Report.**

### **Interne Story**

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

PFKONSTR03-963 (Entwicklung)

#### **DSER Konzept:**

-

3. Anpassungen im Endkundenportal		
<p><b>Depot- sowie Kontenimport Banken-individuell freischaltbar</b></p> <p>Damit Ihre Kunden das Multibanking (Import von Depots sowie Konten über die Schnittstelle der finAPI) im Endkundenportal nutzen können, muss dies künftig separat administrativ aktiviert werden.</p> <p><i>Hinweis: Das Endkundenportal sowie das Zusatzfeature Multibanking müssen separat freigeschaltet werden. Wenden Sie sich dazu gern an: <a href="mailto:vertrieb@dser.de">vertrieb@dser.de</a></i></p>		<p><b>Interne Story</b></p> <p><b>DSER-Tickets:</b></p> <p>EKC10-398 (Entwicklung)</p> <p><b>DSER Konzept:</b></p> <p>-</p>

\* voraussichtliches Release-Datum kann durch technische Störungen abweichen