

Neue Funktionen in Q2/Q3: Anpassungen im Dossier und Kunden-Reporting. Die Erweiterungen stehen im Zusammenhang mit der Einbindung der Morningstar Look Through Schnittstelle.

1 Anpassungen im Dossier und Kunden-Reporting

In diesem Abschnitt werden die entsprechenden Anpassungen im munio beschrieben, welche in unterschiedliche Module aufgebaut ist.

Anpassungen im Kunden-Reporting

1.1 Neue Seite "Vermögensverteilung Investmentfonds" (Fonds Look-Through)

Es wird im Reporting ein neues Kapitel "Vermögensverteilung Investmentfonds" eingeführt, in welchem zu den Fonds im Depot/Portfolio die Vermögensverteilung von Fonds im Depot/Portfolio angezeigt wird.

Mit den Informationen aus der Fondsdurchschau werden die Fonds nach Assetklassen und Sub Assetklassen aufgeteilt und mit ihren Anteilen angezeigt. Weiterhin wird die Risikowährung angezeigt und die Aktualität der Daten.

Die Darstellung erfolgt in einer tabellarischen Übersicht.

Das Kapitel kann im Reporting angezeigt oder wie auch die bestehenden Bereiche per Schalter über das Template ausgeblendet werden.

1.2 Vermögensverteilung

Im Reporting sollen die Kategorien in der Vermögensverteilung (Ober- und Sub Assetklassen) in der tabellarischen Darstellung und im Tortendiagramm in einer festen Reihenfolge angezeigt werden (nicht nach Alphabet oder nach Marktwert).

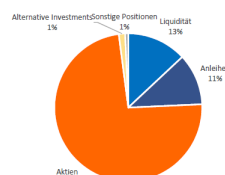
Die Reihenfolge wird konfigurierbar gestaltet.

Die aktuell gewünschte Sortierung: Liquidität, Anleihen, Aktien, Alternative Investments, Sonstige Positionen

Es sollen im Weiteren alle Kategorien (d.h. alle Ober-Assetklassen und Sub Assetklassen des Assetklassenbaums) angezeigt werden, auch wenn davon keine Anteile im Depot/Portfolio enthalten sind.

Aktuelles Vermögen nach Vermögensklassen

| Vermögensklasse | Marktwert (EUR) | Anteil (%) |
|----------------------------------|------------------|----------------|
| Liquidität | 344.124 | 13,04% |
| Liquidität | 314.000 | 11,90% |
| Konten | 30.124 | 1,14% |
| Anleihen | 297.143 | 11,26% |
| Staatsanleihen | 205.000 | 7,77% |
| Unternehmensanleihen | 27.492 | 1,04% |
| Besicherte Anleihen | 26.745 | 1,01% |
| Hochzinsanleihen | 12.504 | 0,47% |
| Sonstige Anleihen | 25.402 | 0,96% |
| Aktien | 1.942.900 | 73,64% |
| Aktien Europa | 1.605.000 | 60,84% |
| Aktien Nordamerika | 176.450 | 6,69% |
| Aktien Japan | 135.000 | 5,12% |
| Aktien Schwellenländer | 26.450 | 1,00% |
| Aktien Sonstige | 0 | 0,00% |
| Alternative Investments | 36.512 | 1,38% |
| Edelmetalle | 15.000 | 0,57% |
| Rohstoffe | 0 | 0,00% |
| Immobilien | 16.512 | 0,63% |
| Sonstige Alternative Investments | 5.000 | 0,19% |
| Sonstige Positionen | 17.598 | 0,67% |
| GESAMT | 2.638.277 | 100,00% |



1.3 Anpassungen im Kunden-Dossier

Auswertung "Vermögensverteilung Investmentfonds"

Im Dossier wird eine Auswertung "Vermögensverteilung Investmentfonds" analog der Darstellung im Kunden-Reporting aufgenommen – jeweils zur Anzeige des aktuellen Depots/Portfolios und des optimierten Depots/Portfolios.

Die gleiche Variante welche für das Reporting gewählt wird, wird auch für das Dossier gewählt.

Es wird im Dossier ein neues Kapitel "Vermögensverteilung Investmentfonds" eingeführt, in welchem zu den Fonds im Depot/Portfolio die Vermögensverteilung von Fonds im Depot/Portfolio angezeigt wird.

Mit den Informationen aus der Fondsdurchschau werden die Fonds nach Assetklassen und Sub Assetklassen aufgeteilt und mit ihren Anteilen angezeigt.

Weiterhin wird die Risikowährung angezeigt und die Aktualität der Daten.

Die Darstellung erfolgt in einer tabellarischen Übersicht.

Das Kapitel kann im Dossier angezeigt oder wie auch die anderen Anzeigen per Schalter über das Template ausgeblendet werden.

Die Darstellung erfolgt für das aktuelle Depot/Portfolio und das optimierte Depot/Portfolio.

1.4 Vermögensverteilung

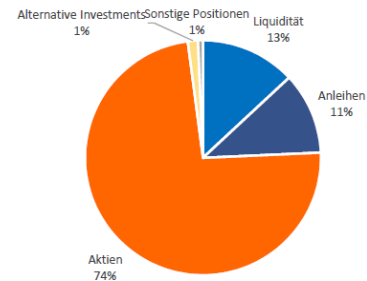
Analog zur Darstellung im Reporting soll auch im Dossier die Anzeige der Vermögensverteilung eingeführt werden. Die Assetklassen sollen in einer bestimmten konfigurierten Reihenfolge dargestellt werden (nicht nach Alphabet oder Marktwert).

Es sollen alle Kategorien (d.h. alle Ober-Assetklassen und Sub Assetklassen des Assetklassenbaums) angezeigt werden können, auch wenn davon keine Anteile im Depot/Portfolio enthalten sind.

Die für das Reporting gewählte Variante wird auch im Dossier verwendet. Darüber hinaus muss im Dossier die Anzeige für das aktuelle Depot und für das optimierte Portfolio erfolgen.

Aktuelles Vermögen nach Vermögensklassen

| Vermögensklasse | Marktwert (EUR) | Anteil (%) |
|----------------------------------|------------------|----------------|
| Liquidität | 344.124 | 13,04% |
| Liquidität | 314.000 | 11,90% |
| Konten | 30.124 | 1,14% |
| Anleihen | 297.143 | 11,26% |
| Staatsanleihen | 205.000 | 7,77% |
| Unternehmensanleihen | 27.492 | 1,04% |
| Besicherte Anleihen | 26.745 | 1,01% |
| Hochzinsanleihen | 12.504 | 0,47% |
| Sonstige Anleihen | 25.402 | 0,96% |
| Aktien | 1.942.900 | 73,64% |
| Aktien Europa | 1.605.000 | 60,84% |
| Aktien Nordamerika | 176.450 | 6,69% |
| Aktien Japan | 135.000 | 5,12% |
| Aktien Schwellenländer | 26.450 | 1,00% |
| Aktien Sonstige | 0 | 0,00% |
| Alternative Investments | 36.512 | 1,38% |
| Edelmetalle | 15.000 | 0,57% |
| Rohstoffe | 0 | 0,00% |
| Immobilien | 16.512 | 0,63% |
| Sonstige Alternative Investments | 5.000 | 0,19% |
| Sonstige Positionen | 17.598 | 0,67% |
| GESAMT | 2.638.277 | 100,00% |



Des Weiteren soll im Dossier die Gegenüberstellung Aktuelles Vermögen vs. Optimierung angezeigt werden, jedoch nur die Ober-Assetklassen (Level 1) und davon alle Assetklassen (auch die mit 0) jeweils mit Marktwert und Anteil.

Konfigurierbare Sortierung für Reporting und Dossier wird umgesetzt:

- Administration der Sortierreihenfolge
- Integration der Sortierreihenfolge in Dossier, sowie Beraterwelt
- Einstellung "Alle Kategorien anzeigen"

1.5 Anpassungen in der Beraterwelt

In der Beraterwelt soll die Anzeige der Vermögensverteilung mit einer festen Reihenfolge der Assetklassen dargestellt werden (nicht nach Alphabet oder nach Marktwert)

Es wird eine konfigurierbare Sortierung für Reporting und Dossier entwickelt:

- Administration der Sortierreihenfolge
- Integration der Sortierreihenfolge in Beraterwelt

Kostenübersicht: Anpassungen im Dossier und Kunden-Reporting

Regelmäßige Kosten

| Pos | Leistung | Einheit | Betrag monatlich netto | Anmerkungen |
|-----|------------------|--------------|------------------------|--|
| 1 | Wartungsgebühren | Pro Institut | 499,00 € | Monatliche Gebühren fallen nicht je User an, sondern gelten monatlich unabhängig der User für das Gesamtinstitut. |