



Release Notes für das Release 6.34.0

Liebe Kundinnen und Kunden, wir informieren Sie heute über die neuesten Anpassungen in unserem Portfolio-Management-System, die voraussichtlich ab dem 03.02.2020 zur Verfügung stehen.

Release Protokoll

Release-Kandidat	RC_6.34.0
Geplantes Release-Datum	03.02.2020
Tatsächliches Release-Datum	02.02.2020 EoD
Freigabedatum	30.01.2020
Freigabe durch	Projektmanagement
Kundennews versendet	31.01.2020
Unit-Test Coverage	76%
Funktionale Tests durchgeführt?	ja
Regressive Tests durchgeführt?	nein
Usability-Test durchgeführt?	nein

Feature

Screenshots

Quelle

Setting Text anpassen/erweitern

Der Text des Settings "Portfolioebene aktiviert" wurde um den folgenden Text erweitert:

"ACHTUNG: Dieses Setting bitte NICHT manuell umschalten, außer Sie sind über die Konsequenzen bewusst. Beispiel: In einer Bank ohne dieses Setting darf ein Depot mehreren Portfolios zugewiesen sein (VÜ). Ist das Setting aktiv darf aber jedes Depot max. einem Portfolio zugewiesen sein. Das Umsetzen dieses Settings kann also zu Abstürzen bei Batches führen, wenn solche Datenkonstellationen vorhanden sind!"



Interne Aufgabe

DSER-Tickets:

MUNIOPM-26686
(Entwicklung)

DSER Konzept:

-

Prüfen, dass Seiten nur aufrufbar sind, wenn Permissions gegeben sind

Die Kacheln auf dem Dashboard werden jetzt nur angezeigt, wenn die entsprechenden Rollen vergeben wurden. Hat der Berater eine Rolle nicht, so wird auch die Kachel auf dem Dashboard nicht angezeigt.

067 - munio X

DSER-Tickets:

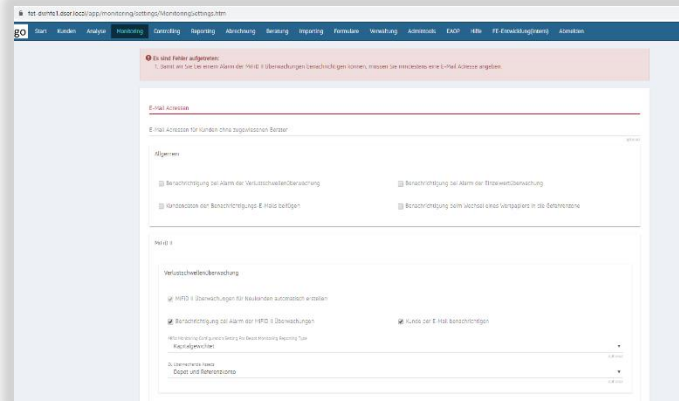
MUNIOPM-24708
(Entwicklung)

DSER Konzept:

-

Verlustschwellenüberwachung: Feld ist optional, aber Validierungsfehler wird angezeigt

In der Verlustschwellenüberwachung wurde das Feld "E-Mail-Adresse" als optionales Feld gekennzeichnet. Es wurde jetzt klarer definiert, dass dieses Feld ein Pflichtfeld ist.



Interner Bug

DSER-Tickets:

MUNIOPM-26083
(Entwicklung)

DSER Konzept:

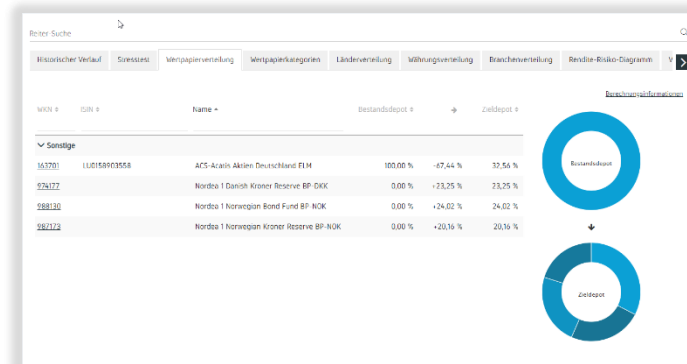
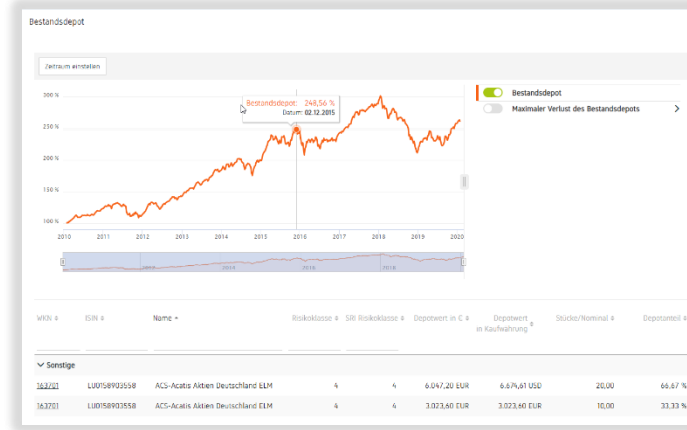
-

Einblenden Währung als Bestandstrennung im Schritt 1 Beraterwelt / Bestandsdepot

Bei Aufruf der Beraterwelt werden nun im ersten Schritt die Bestände getrennt nun nach WKN/ISIN sowie Kaufwahrung angezeigt.

In der Tabelle wurde eine neue Spalte Depotwert in Kurswahrung hinzugefügt. In dieser Spalte wird der aktuelle Wert in Bestandswahrung nach aktuellem Devisenkurs ausgerechnet.

Für die Beratung werden Bestände des gleichen Wertpapiers im Zieldepot aggregiert betrachtet und in einer Farbe dargestellt.



Bestandstrennendes Merkmal Beratung

DSER-Tickets:

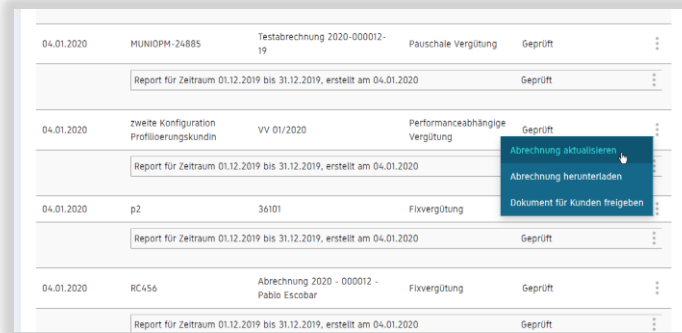
MUNIOPM-26270
(Entwicklung)

DSER Konzept:

-

Abrechnungen neu erstellen ermöglichen

Die Statusübergänge wurde dahingehend angeglichen, dass im Status "Geprüft" eine Option zur Neuberechnung der Abrechnung angezeigt wird.



04.01.2020	MUNIOPM-24885	Testabrechnung 2020-000012-19	Pauschale Vergütung	Geprüft	⋮
Report für Zeitraum 01.12.2019 bis 31.12.2019, erstellt am 04.01.2020				Geprüft	⋮
04.01.2020	zweite Konfiguration Profiloberungskundin	VV 01/2020	Performanceabhängige Vergütung	Geprüft	⋮
Report für Zeitraum 01.12.2019 bis 31.12.2019, erstellt am 04.01.2020				Geprüft	⋮
				Abrechnung aktualisieren	
				Abrechnung herunterladen	
				Dokument für Kunden freigeben	
04.01.2020	p2	36101	Fixvergütung	Geprüft	⋮
Report für Zeitraum 01.12.2019 bis 31.12.2019, erstellt am 04.01.2020				Geprüft	⋮
04.01.2020	RC456	Abrechnung 2020 - 000012 - Pablo Escobar	Fixvergütung	Geprüft	⋮
Report für Zeitraum 01.12.2019 bis 31.12.2019, erstellt am 04.01.2020				Geprüft	⋮

Interne Story

DSER-Tickets:

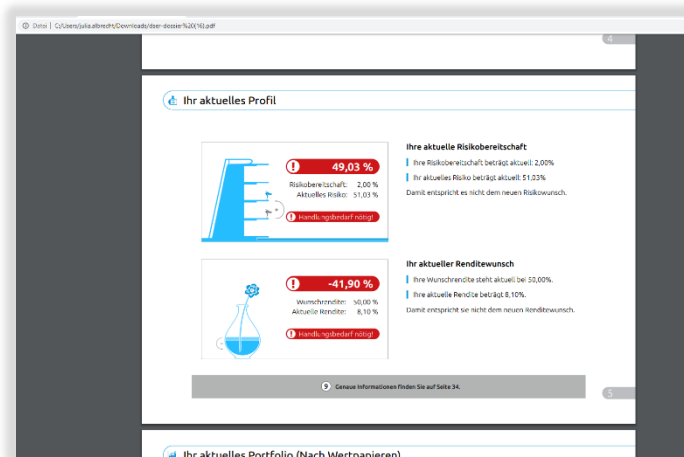
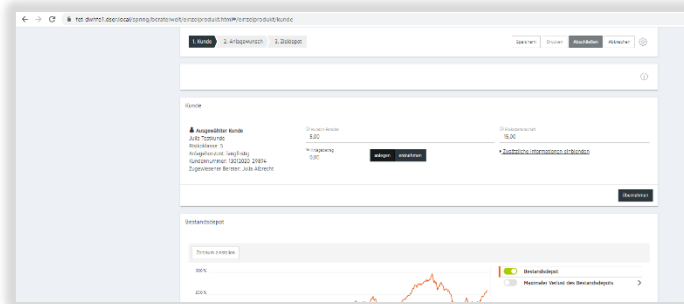
MUNIOPM-25786
(Entwicklung)

DSER Konzept:

-

Wording anpassen: Risikobereitschaft statt Wunschrisiko

An einigen Stellen im Beratungsprozess und im Dossier wurde das Wording angepasst. Das Wort "Wunschrisiko" wurde durch "Risikobereitschaft" ersetzt.



Anpassung munio Dossier Step 1

DSER-Tickets:

MUNIOPM-26626
(Entwicklung)

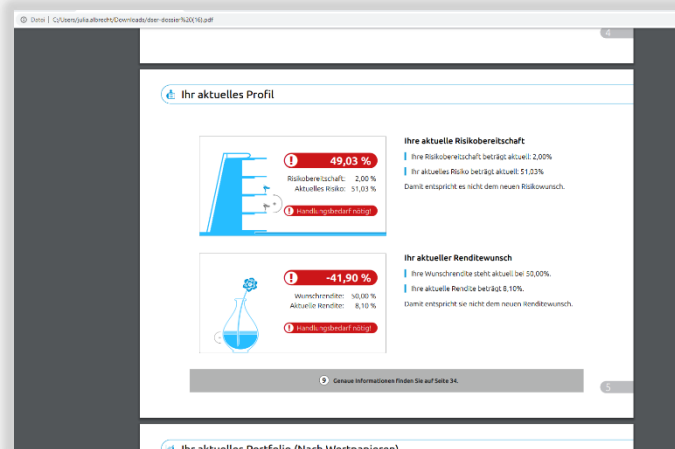
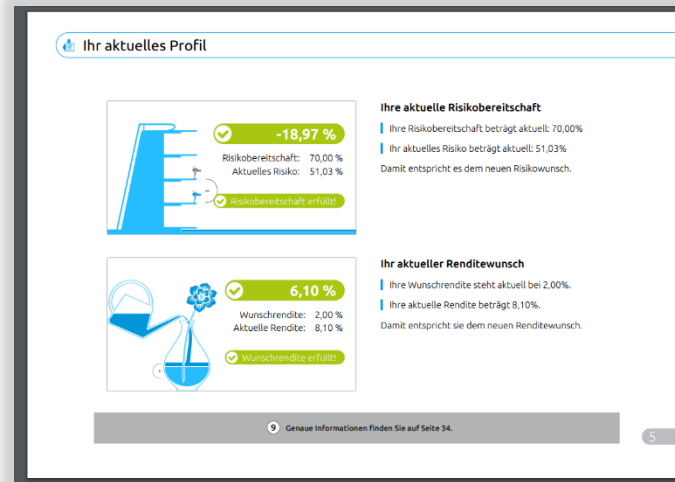
DSER Konzept:

-

munio Dossier - Rendite-Risiko-Abgleich korrigieren

Es erfolgte eine Korrektur des Rendite Risikoabgleichs im munio-Dossier beim aktuellen als auch beim optimierten Portfolio.

Eine erfüllte Risikobereitschaft sowie eine erfüllte Wunschrendite werden in grün mit Hacken angezeigt. Eine Risikobereitschaft sowie ein aktueller Renditewunsch mit Handlungsbedarf werden in Rot mit Ausrufezeichen angezeigt. Des Weiteren wurde das Wording in der Fußnote angepasst.



Anpassung munio Dossier Step 1

DSER-Tickets:

MUNIOPM-26614
(Entwicklung)

DSER Konzept:

ⓘ Zusätzliche Informationen und Erläuterungen (Verweise)

8

Die gestrichelte Linie zeigt das „Ende der Peergrouperverlängerung“ an, dies ist der Zeitpunkt ab dem keines der Wertpapiere mehr verlängert wird.

9

In der Übersicht sehen Sie die Rendite und das Verlustrisiko und somit das Ergebnis unseres Gesprächs. Die Berechnungen der Rendite- und Risikozahlen werden auf Basis von auf 20 Jahre verlängerten Kurshistorien durchgeführt. Die ermittelte Rendite nach Kosten berücksichtigt nur die Anschaffungskosten der von der Organisation empfohlenen Produkte. Die Anschaffungskosten der Produkte, die auf eigenen Wunsch des Anlegers berücksichtigt werden, sind in der Rendite nach Kosten nicht berücksichtigt.