STRENG VERTRAULICH

Release Notes für das Release 6.65.0

Liebe Kundinnen und Kunden, wir informieren Sie heute über die neuesten Anpassungen in unserem Portfolio-Management-System, die voraussichtlich ab dem 09.08.2021 zur Verfügung stehen.

Release Protokoll

Release-Kandidat	RC_6.65.0
Geplantes Release-Datum	09.08.2021
Tatsächliches Release-Datum	08.08.2021 EoD
Freigabedatum	04.08.2021
Freigabe durch	Projektmanagement
Kundennews versendet	05.08.2021
Unit-Test Coverage	76%
Funktionale Tests durchgeführt?	ja
Regressive Tests durchgeführt?	nein
Usability-Test durchgeführt?	nein

Feature	Screenshots	Quelle
Verbesserungen im Schnelleinstieg für ebase für Ex-ante Kosten Im Schnelleinstieg speziell für ebase werden nun im Ex-ante Kostenausweis neben Kauf- und Verkaufstransaktionen auch Haltetransaktionen vollständig ausgewiesen.		**Interner Bug** **DSER-Tickets:** MUNIOPM-32820 (Entwicklung) **DSER Konzept:** -

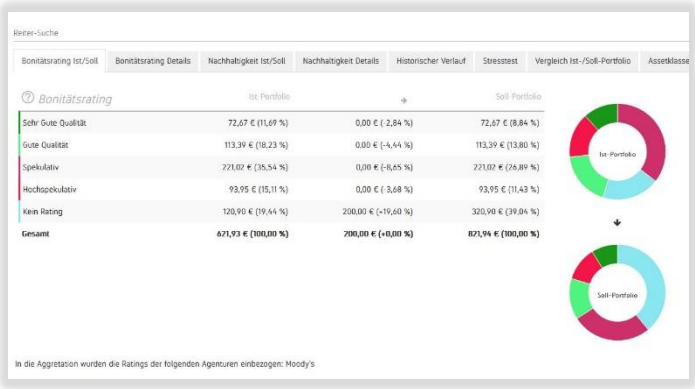
Bonitätsrating: Darstellung in der Beraterwelt

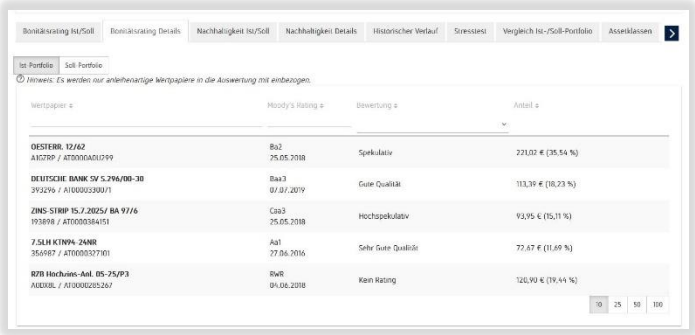
Die Bonitätsratings von Anleihen bzw. anleihenartigen Wertpapieren werden jetzt auch in den Analysereitern der Beraterwelt dargestellt. Dazu wurden die Analysereiter "Bonitätsrating Ist/Soll" sowie "Bonitätsrating Details" hinzugefügt.

In dem Analysereiter "Bonitätsrating Ist/Soll" wird eine tabellarische sowie grafische Aufarbeitung aller anleihenartiger Wertpapiere des Ist-Portfolios bzw. Soll-Portfolios dargestellt, gruppiert nach aggregiertem Bonitätsrating. Dabei werden die Kategorien "Sehr gute Qualität", "Gute Qualität", "Spekulativ", "Hochspekulativ" und "Kein Rating" dargestellt.

In dem Analysereiter "Bonitätsrating Details" wird eine Tabelle mit den anleihenartigen Wertpapieren des Ist-Portfolios bzw. Soll-Portfolios dargestellt. In der Tabelle zu den anleihenartigen Wertpapieren werden die folgenden Informationen dargestellt:

- WKN/ISIN/Name
- Moodys Rating / Moodys Rating Datum
- Aggregiertes Rating
- Anlagebetrag EUR
- Anteil %





Interne Story

DSER-Tickets:

MUNIOPM-29324 (Entwicklung)

DSER Konzept:

Bonitätsrating

Dabei ist es möglich in der Ansicht zwischen Ist-Portfolio und Soll-Portfolio zu wechseln. *Dieses Feature muss explizit für die eigene Bank freigeschaltet werden.*		

Bonitätsrating: Darstellung im Munio-Dossier

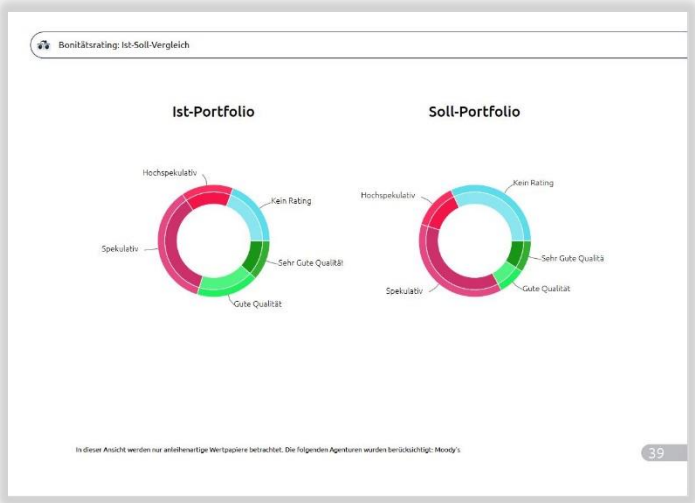
Die Bonitätsratings von Anleihen bzw. anleihenartigen Wertpapieren werden ebenfalls auch im Munio-Dossier dargestellt. Dazu wurden die folgenden neuen Kapitel eingeführt:

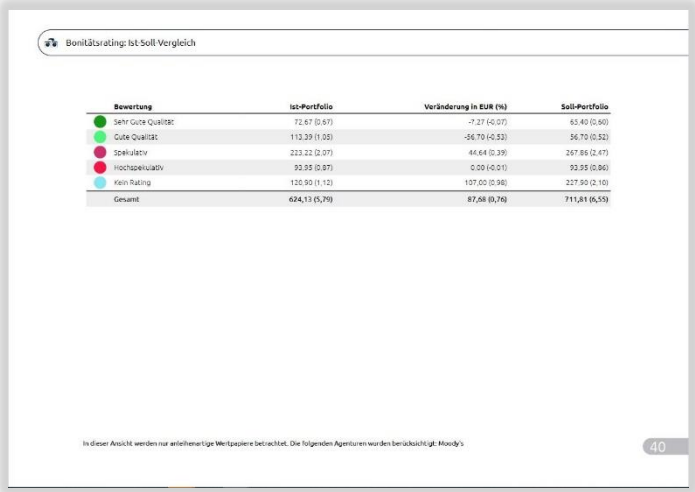
- Bonitätsrating Ist Soll-Vergleich
- Bonitätsrating: Detailsicht auf das Ist-Portfolio
- Bonitätsrating: Detailsicht auf das Soll-Portfolio

Im Kapitel "Bonitätsrating Ist Soll-Vergleich" wird eine Gegenüberstellung aller anleihenartigen Wertpapiere vom Ist-Portfolio bzw. Soll-Portfolio vorgenommen.

In den Kapiteln "Bonitätsrating: Detailsicht auf das Ist-Portfolio" bzw. "Bonitätsrating: Detailsicht auf das Soll-Portfolio" werden die anleihenartigen Wertpapiere des Ist-Portfolios bzw. Soll-Portfolios tabellarisch dargestellt.

Dieses Feature muss explizit für die eigene Bank freigeschaltet werden.





Bewertung	Ist-Portfolio	Veränderung in EUR (%)	Soll-Portfolio
Sehr Gute Qualität	72,67 (0,67)	-7,27 (-0,07)	65,40 (0,60)
Gute Qualität	113,39 (1,05)	-56,70 (-0,53)	56,70 (0,52)
Spekulativ	223,22 (2,07)	44,64 (0,39)	267,86 (2,47)
Hochspekulativ	92,95 (0,87)	0,00 (-0,01)	92,95 (0,86)
Kein Rating	120,90 (1,12)	107,00 (0,98)	227,90 (2,10)
Gesamt	624,13 (5,79)	87,68 (0,76)	711,81 (6,55)

Interne Story

DSER-Tickets:

VERMBERA01-42 (Entwicklung)

DSER Konzept:

Bonitätsrating

Bonitätsrating: Detailsicht auf das Ist-Portfolio

Wertpapier	Moodys Rating	Bewertung	Anteil in EUR	Anteil in %
OESTERR. 12/62 A1CZRP / AT0000A0U299	Ba2 03.08.2021	Spekulativ	223,22	2,07
DEUTSCHE BANK SV S.296/00-30 393296 / AT0000330071	Baa3 03.08.2021	Gute Qualität	113,39	1,05
ZWS-STRIP 15.7.2025/ RA 97/6 192890 / AT0000384151	Caa3 03.08.2021	Hochspekulativ	93,95	0,87
7.SLH KTN94-24NR 356987 / AT0000327101	Aa1 03.08.2021	Sehr Gute Qualität	72,67	0,67
RZB Hochzins-AnL 05-25/P3 A0DKBL / AT0000285367	RWR 03.08.2021	Kein Rating	120,90	1,12

In dieser Ansicht werden nur anleihenartige Wertpapiere betrachtet.

41

Bonitätsrating: Darstellung im Performancereporting

Die Bonitätsratings von Anleihen bzw. anleihenartigen Wertpapieren werden jetzt auch im Performancereporting ausgewertet und dargestellt. Dazu wurden die folgenden Kapitel hinzugefügt:

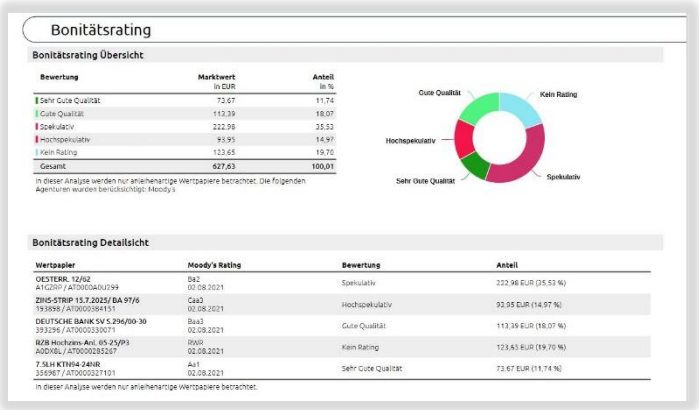
- Bonitätsrating Übersicht
- Bonitätsrating Detailsicht

In dem Kapitel "Bonitätsrating Übersicht" wird eine tabellarische sowie grafische Aufarbeitung aller anleihenartiger Wertpapiere des Ist-Portfolios als Übersicht aggregiert darstellt.

In dem Kapitel "Bonitätsrating Detailsicht" werden alle Informationen detailliert dargestellt. Dieses Kapitel besteht aus einer Tabelle mit den folgenden Informationen:

- Name, WKN, ISIN
- Moody's Rating
- Bewertung
- Anteil im Gesamtportfolio absolut und relativ

Dieses Feature muss explizit für die eigene Bank freigeschaltet werden.



Interne Story

DSER-Tickets:

MUNIOPM-29325 (Entwicklung)

DSER Konzept:

Bonitätsrating

Bonitätsrating: Farbadministration

In munio.pm gibt es die Möglichkeit eine organisationsweite Definition der Farben für die zusammengefassten Bonitätsratings vorzunehmen. Für die folgenden Bonitätsratings können individuelle Farben eingestellt werden:

- Sehr Gute Qualität
- Gute Qualität
- Spekulativ
- Hochspekulativ
- Kein Rating

Die eingestellten Farben finden in der Beraterwelt, im Munio-Dossier sowie im Performancereporting Anwendung. Werden keine individuellen Farben eingestellt, so werden die Standard-Farben verwendet.

Dieses Feature muss explizit für die eigene Bank freigeschaltet werden.

Interne Story

DSER-Tickets:

VERMBERA01-43 (Entwicklung)

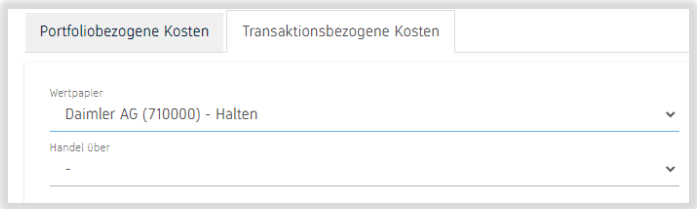
DSER Konzept:

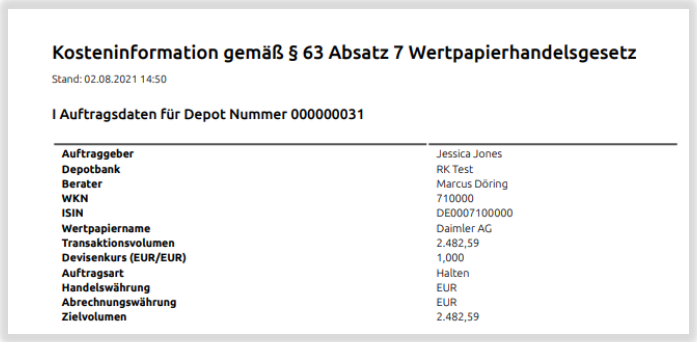
Bonitätsrating

Berücksichtigung von Ex-ante bei Haltepositionen

Werden über den Schnelleinstieg Haltepositionen erfasst, stehen diese in der Geeignetheitserklärung (d.h. die Empfehlung des Beraters ist Halten). Für Wertpapiere, die in der Geeignetheitserklärung stehen, muss ein Ex-ante Kostenausweis erfolgen.

Werden über die Beraterwelt Positionen gehalten, tauchen in dem juristischen Dokument, der Geeignetheitserklärung, diese Positionen nicht auf. Daher ist kein Ex-ante Ausweis notwendig.





Kosteninformation gemäß § 63 Absatz 7 Wertpapierhandelsgesetz

Stand: 02.08.2021 14:50

I Auftragsdaten für Depot Nummer 000000031

Auftraggeber	Jessica Jones
Depotbank	RK Test
Berater	Marcus Döring
WKN	710000
ISIN	DE0007100000
Wertpapiername	Daimler AG
Transaktionsvolumen	2.482,59
Devisenkurs (EUR/EUR)	1,000
Auftragsart	Halten
Handelswährung	EUR
Abrechnungswährung	EUR
Zielvolumen	2.482,59

Interne Story

DSER-Tickets:

MUNIOPM-32260 (Entwicklung)

DSER Konzept:

Bonitätsrating

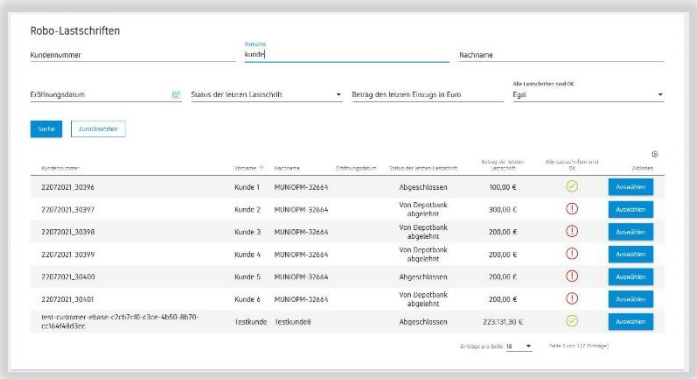
Verbesserung der Darstellung von Lastschriften in munio.pm für Robo-Advisory

In munio.pm wurde die Darstellung von Sparplänen verbessert und transparenter gestaltet, indem eine Statusübersicht über Lastschriften eingeführt wurde.

Es kann nun beispielsweise konkret nachvollzogen werden, welche Sparplaneinstellungen von Kunden getätigt wurden, welche Sparplaneinzüge es gegeben hat und in welchem Status sich eine jeweilige Lastschrift befindet.

Sollte es bei einer Lastschrift Probleme gegeben haben, so kann dies ebenfalls nachvollzogen werden und in Abstimmung mit der Depotbank weitere Aktionen angestoßen werden.

Diese Ansicht muss einem Berater per Recht/Rolle freigeschaltet werden.



Interne Story

DSER-Tickets:

MUNIOPM-31718 (Entwicklung)

DSER Konzept:

Verbesserung Wartbarkeit DSER RoboAdvisors