



Release Notes für das Release 6.95.0

Liebe Kundinnen und Kunden, wir informieren Sie heute über die neuesten Anpassungen in unserer Software-Lösung munio, die ab dem **08.12.2022*** zur Verfügung stehen werden.

Release Protokoll

Release-Kandidat	RC_6.95.0
Geplantes Release-Datum	08.12.2022
Freigabedatum	06.12.2022
Freigabe durch	Bereichsleitung
Kundennews versendet	07.12.2022
Unit-Test Coverage	76%
Testende-Quotient	87%

Feature	Screenshots	Quelle
1. Verbesserungen in der Administration der Report-Templates		
<p>1.1 Reporting Druckcenter: Anpassung in der Rollenverwaltung</p> <p>Für das Reporting-Kapitel "Fonds-Look-Through (Einzelne Fonds)" wurden Anpassungen an der Rollenverwaltung vorgenommen.</p> <p>Wenn das entsprechende Recht in einer Bank und an einem Berater nicht aktiviert ist, dann können die entsprechenden Unterkapitel im Reporting Druckcenter nicht mehr in andere Oberkapitel, wie z.B. die Vermögensübersicht, aufgenommen werden.</p>		<p>Interner Bug</p> <p>DSER-Tickets:</p> <p>INTTOOLS99-74 (Entwicklung)</p> <p>DSER Konzept:</p> <p>-</p>

2. Verbesserungen in der Beraterwelt

2.1 Übersteuerung der Risikoklasse des Portfolios ist nur mit einem separaten Recht möglich

Wenn die Risikoklasse bzw. der SRI des Portfolios eines Kunden übersteuert werden soll, ist dies nur noch mit einem separaten Recht möglich. Dieses kann für Banken nur nach Vorlage eines schriftlichen Haftungsausschlusses freigeschaltet werden.

Ist die Konfiguration aktiviert, kann in der Beratung die maximale Risikoklasse bzw. der maximale SRI des Portfolios übersteuert werden. Die Transaktionen gelten dann als beratungsfrei.

Nacharbeiten ESG und Standard Legal Card

DSER-Tickets:

REGTECH08-1809 (Entwicklung)

DSER Konzept:

-

3. Verbesserungen in der Administration von Verlustschwellenüberwachungen

3.1 MiFID II Verlustschwellenüberwachung: Auswahl von Depots und Konten

Bei MiFID II Verlustschwellenüberwachungen werden ab sofort im Bearbeiten-Dialog nur noch die Depots und Konten des Kunden zur Auswahl angezeigt, dessen Verlustschwellenüberwachung gerade bearbeitet wird. Konten und Depots von anderen Kunden können nicht mehr hinzugefügt werden.

VÜ Anpassungen DSER

DSER-Tickets:

REGTECH08-1701 (Entwicklung)

DSER Konzept:

08.05 Verlustschwellenüberwachung

* voraussichtliches Release-Datum kann durch technische Störungen abweichen